

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	738,00	1,76	0,24%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	738,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	738,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	1,76	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1,76	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,76	0,00%
020			Leśnictwo	98 600,00	95 267,16	96,62%
	02001		Gospodarka leśna	98 600,00	95 267,16	96,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 600,00	95 267,16	96,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 600,00	95 267,16	96,62%
600			Transport i łączność	21 715,00	36 623,55	168,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 715,00	36 623,55	168,66%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 715,00	21 535,61	456,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	62,70	99,52%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	46,13	184,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 627,00	21 426,78	463,08%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	17 000,00	15 087,94	88,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	15 087,94	125,73%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 537 424,00	2 845 651,04	112,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 424,00	2 845 651,04	112,15%
			DOCHODY BIEŻĄCE	962 203,00	1 143 150,04	118,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 693,00	13 814,65	100,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57,00	79,80	140,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 653,00	183 042,66	104,21%
		0830	Wpływy z usług	148 120,00	159 313,54	107,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	278,00	310,99	111,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 997,00	35 029,07	106,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 405,00	304 232,93	90,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00	447 326,40	175,42%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 575 221,00	1 702 501,00	108,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 575 221,00	1 702 501,00	108,08%
710			Działalność usługowa	1 437 951,00	1 327 879,90	92,35%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	944 951,00	837 039,00	88,58%
			DOCHODY BIEŻĄCE	944 951,00	837 039,00	88,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	785 000,00	834 465,74	106,30%
		0920	Pozostałe odsetki	1 406,00	1 837,97	130,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 545,00	735,29	0,46%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	22 857,10	91,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	22 857,10	91,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 857,10	91,43%
	71015		Nadzór budowlany	468 000,00	467 983,80	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	468 000,00	467 983,80	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	483,80	96,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 500,00	467 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	210 380,00	209 844,28	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 002,00	127 002,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	127 002,00	127 002,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 002,00	127 002,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	58 378,00	63 609,74	108,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 378,00	36 712,24	109,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	309,00	308,75	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 785,00	1 873,71	104,97%
		0830	Wpływy z usług	8 845,00	9 365,35	105,88%
		0920	Pozostałe odsetki	4 545,00	4 728,98	104,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 894,00	20 435,45	114,20%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 000,00	26 897,50	107,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	26 897,50	107,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	19 225,74	76,90%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	19 145,74	79,77%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	80,00	8,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6,80	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,80	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 459 512,00	4 443 822,22	99,65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 459 512,00	4 443 822,22	99,65%
			DOCHODY BIEŻĄCE			
		0920	Pozostałe odsetki	1 264,00	1 712,63	135,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	924,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 368 185,00	3 368 159,69	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	57,70	91,59%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 000,00	1 072 968,20	98,44%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	89 964,00	99,96%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 460 194,00	15 653 216,45	101,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 638 944,00	2 662 675,38	100,90%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 638 944,00	2 662 675,38	100,90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 362 950,00	2 290 938,75	96,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 145,00	365 137,34	135,16%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 875,00	4 875,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	394,00	475,60	120,71%
		0920	Pozostałe odsetki	580,00	1 248,69	215,29%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 821 250,00	12 990 541,07	101,32%
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 821 250,00	12 990 541,07	101,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 341 250,00	12 448 393,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	542 148,07	112,95%
758			Różne rozliczenia	30 704 268,00	30 708 503,43	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 689 810,00	26 689 810,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 689 810,00	26 689 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 689 810,00	26 689 810,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 810 006,00	2 810 006,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 810 006,00	2 810 006,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 006,00	2 810 006,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	46 235,43	110,08%
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 000,00	46 235,43	110,08%
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	46 235,43	110,08%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 162 452,00	1 162 452,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 162 452,00	1 162 452,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 452,00	1 162 452,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 885 859,00	1 620 891,53	85,95%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 628,65	17 134,66	91,98%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 628,65	17 134,66	91,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	36,00	133,33%
		0830	Wpływy z usług	8 407,00	9 082,97	108,04%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	436,59	109,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 875,50	2 866,94	99,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 919,15	3 712,16	62,71%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	10 861,35	6 549,93	60,30%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 861,35	6 549,93	60,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 799,00	1 799,35	100,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 062,35	4 750,58	52,42%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 323,00	18 871,11	102,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 323,00	18 871,11	102,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	436,00	454,00	104,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 387,00	13 392,58	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	594,53	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 468,00	1 466,00	99,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 432,00	2 964,00	121,88%
	80130		Szkoły zawodowe	109 027,00	107 858,35	98,93%
			DOCHODY BIEŻĄCE	109 027,00	107 716,65	98,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 527,00	3 150,00	124,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 644,00	90 090,14	98,30%
		0830	Wpływy z usług	5 959,00	6 159,25	103,36%
		0920	Pozostałe odsetki	3 230,00	2 627,44	81,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	700,00	350,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 406,00	4 928,82	91,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61,00	61,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	141,70	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	141,70	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	872,00	872,15	100,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	872,00	872,15	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	872,15	100,02%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	845 793,00	747 641,65	88,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	350 410,00	351 335,65	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 591,00	11 539,02	99,55%
		0830	Wpływy z usług	332 162,00	332 471,91	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	359,00	989,11	275,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 298,00	6 309,61	100,18%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	495 383,00	396 306,00	80,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	495 383,00	396 306,00	80,00%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 383,00	396 306,00	80,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	495 383,00	396 306,00	80,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410 182,00	264 657,78	64,52%
			DOCHODY BIEŻĄCE	410 182,00	264 657,78	64,52%
		0920	Pozostałe odsetki	456,00	815,21	178,77%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Pozostałe	207 230,00	83 228,63	40,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	47 183,00	25 301,04	53,62%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	155 313,00	155 312,90	99,99%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 726,00	263 842,57	64,39%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Pozostałe	207 230,00	83 228,63	40,16%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	47 183,00	25 301,04	53,62%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	155 313,00	155 312,90	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 000,00	373 675,46	104,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	359 000,00	373 675,46	104,09%
		0830	Wpływy z usług	359 000,00	373 675,46	104,09%
	80195		Pozostała działalność	113 172,00	83 630,44	73,90%
			DOCHODY BIEŻĄCE	113 172,00	83 630,44	73,90%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	201,96	2 019,60%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	113 162,00	83 428,48	73,72%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 162,00	83 428,48	73,72%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	113 162,00	83 428,48	73,72%
	851		Ochrona zdrowia	2 318 236,00	2 250 104,26	97,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
	85195		Pozostała działalność	0,00	-0,99	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	-0,99	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,07	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	-1,06	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 635 072,00	3 667 487,41	100,89%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	552 032,00	561 853,51	101,78%
			DOCHODY BIEŻĄCE	552 032,00	561 853,51	101,78%
		0830	Wpływy z usług	108 683,00	118 574,19	109,10%
		0920	Pozostałe odsetki	593,00	525,22	88,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 463,00	38 462,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 096,00	6 093,91	99,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 197,00	398 197,58	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 818 321,00	1 823 460,49	100,28%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 818 321,00	1 823 460,49	100,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 031,00	44 525,64	98,88%
		0830	Wpływy z usług	1 557 349,00	1 562 649,61	100,34%
		0920	Pozostałe odsetki	672,00	694,98	103,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 039,00	4 360,26	107,95%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	209 630,00	209 630,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	915 859,00	915 933,30	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	915 859,00	915 933,30	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	505,71	63,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 014,00	3 014,42	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	911 395,00	911 395,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	1 018,17	156,64%
	85204		Rodziny zastępcze	331 602,00	344 254,92	103,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	331 602,00	344 254,92	103,82%
		0830	Wpływy z usług	122 116,00	123 619,35	101,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	264,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 889,00	48 545,65	93,56%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 333,00	171 825,92	109,21%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 088,00	21 814,36	127,66%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 788,00	10 136,36	103,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 708,00	8 761,92	100,62%
		0920	Pozostałe odsetki	720,00	974,97	135,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	399,47	110,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 300,00	11 678,00	159,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	11 678,00	159,97%
	85295		Pozostała działalność	170,00	170,83	100,49%
			DOCHODY BIEŻĄCE	170,00	170,83	100,49%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,92	118,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165,00	164,91	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 559,00	854 601,81	102,03%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 968,00	5 735,00	115,44%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 968,00	5 735,00	115,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 968,00	5 735,00	115,44%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 101,00	335 585,98	100,14%
			DOCHODY BIEŻĄCE	335 101,00	335 585,98	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,08	100,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 621,00	334 621,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	458,00	942,90	205,87%
85322			Fundusz Pracy	355 200,00	355 200,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	355 200,00	355 200,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	355 200,00	355 200,00	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 458,00	84 232,96	123,04%
			DOCHODY BIEŻĄCE	68 458,00	84 232,96	123,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 458,00	84 232,96	123,04%
85333			Powiatowe urzędy pracy	73 832,00	73 830,03	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 832,00	73 830,03	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	198,39	99,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 582,00	73 581,64	99,99%
85395			Pozostała działalność	0,00	17,84	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17,84	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,84	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	913,31	126,85%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	366,80	61,13%
			DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	366,80	61,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	205,80	51,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	161,00	80,50%
	85410		Internaty i bursy szkolne	120,00	546,51	455,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	120,00	546,51	455,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	546,51	455,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 260,00	442 133,23	95,23%
	90002		Gospodarka odpadami	155 000,00	155 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 260,00	9 260,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 260,00	9 260,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 260,00	9 260,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	277 873,23	92,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	277 873,23	92,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	277 873,23	92,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 401,00	52 569,91	625,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	44 470,67	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	44 470,67	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	44 470,67	0,00%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	44 470,67	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	44 470,67	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 401,00	8 099,24	96,41%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 401,00	8 099,24	96,41%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	14,47	96,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 160,00	7 858,55	96,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	226,00	226,22	100,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	0,00	53,12	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	53,12	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	53,12	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,12	0,00%
RAZEM:				64 080 889,00	64 209 564,37	100,20%

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		60 870 985,00	60 983 984,03	100,19%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 341 250,00	12 448 393,00	100,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	542 148,07	112,95%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 362 950,00	2 290 938,75	96,95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 693,00	13 814,65	100,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 145,00	365 137,34	135,16%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	309,00	308,75	99,92%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 875,00	4 875,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 090 289,00	1 118 503,58	102,59%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	346 064,00	351 401,96	101,54%
0830	Wpływy z usług	2 650 641,00	2 694 911,63	101,67%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	75,34	376,70%
0920	Pozostałe odsetki	59 038,00	65 373,47	110,73%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 263,00	40 762,61	101,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	230 391,50	268 752,26	116,65%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Pozostałe	207 230,00	83 228,63	40,16%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	47 183,00	25 301,04	53,62%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 086 608,50	7 814 216,74	96,63%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	80,00	8,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	262 519,00	259 175,65	98,73%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 498,00	575 758,50	102,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 171,00	449 345,17	175,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 860,00	209 527,16	98,43%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	355 200,00	355 200,00	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 160,00	7 858,55	96,31%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	268 475,00	238 741,38	88,93%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	44 470,67	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 884,00	3 416,13	118,45%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 662 268,00	30 662 268,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 209 904,00	3 225 580,34	100,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 575 221,00	1 702 501,00	108,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 300,00	53 805,14	121,46%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	495 383,00	396 306,00	80,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	89 964,00	99,96%
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 018 271,00	788 047,72	77,39%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205 Pozostałe	207 230,00	83 228,63	40,16%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	47 183,00	25 301,04	53,62%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	268 475,00	238 741,38	88,93%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	44 470,67	0,00%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	495 383,00	396 306,00	80,00%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				60 738,00	53 976,97	88,87%
010			Rolnictwo i łowiectwo	738,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	738,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	738,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	738,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	48 997,27	97,99%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	45 000,00	43 997,27	97,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	43 997,27	97,77%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00	4 979,70	49,80%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	4 979,70	49,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	4 979,70	49,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 000,00	4 979,70	49,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 600,00	118 833,16	96,14%
020			Leśnictwo	98 600,00	95 267,16	96,62%
	02001		Gospodarka leśna	98 600,00	95 267,16	96,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 600,00	95 267,16	96,62%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	23 566,00	94,26%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	23 566,00	94,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	23 566,00	94,26%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	25 000,00	23 566,00	94,26%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 358 718,00	2 141 648,62	90,80%
600			Transport i łączność	2 357 718,00	2 140 648,62	90,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 819,00	565 632,93	99,09%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	314 719,00	309 532,93	98,35%
			INWESTYCJE	256 100,00	256 100,00	100,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 786 899,00	1 575 015,69	88,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 786 899,00	1 575 015,69	88,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	30 000,00	29 532,55	98,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 899,00	1 545 483,14	87,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	1 000,00	1 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 014,00	1 221 719,08	80,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 014,00	1 221 719,08	80,80%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	490 534,00	490 533,59	99,99%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	487 534,00	487 533,59	99,99%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	3 000,00	3 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 021 480,00	731 185,49	71,58%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 021 480,00	731 185,49	71,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 068,00	60 933,71	99,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 412,00	670 251,78	69,79%
				651 045,00	491 092,39	75,43%
710			Działalność usługowa	158 545,00	735,29	0,46%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	158 545,00	735,29	0,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	158 545,00	735,29	0,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	158 545,00	735,29	0,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 857,10	91,43%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	22 857,10	91,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	22 857,10	91,43%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	25 000,00	22 857,10	91,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 857,10	91,43%
	71015		Nadzór budowlany	467 500,00	467 500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	467 500,00	467 500,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	467 500,00	467 500,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 073,00	392 072,38	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 427,00	75 427,62	100,01%
				10 921 264,00	10 430 388,36	95,51%
750			Administracja publiczna	127 002,00	127 002,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 002,00	127 002,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	127 002,00	127 002,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	127 002,00	127 002,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 002,00	127 002,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75019		Rady powiatów	343 795,00	327 823,52	95,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	343 795,00	327 823,52	95,35%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	334 195,00	318 311,72	95,25%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 600,00	9 511,80	99,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 511,80	99,08%
	75020		Starostwa powiatowe	10 076 667,00	9 667 167,05	95,94%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	235 649,00	235 534,56	99,95%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	235 649,00	235 534,56	99,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 841 018,00	9 431 632,49	95,84%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 000,00	24 784,88	91,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 814 018,00	9 406 847,61	95,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 327 754,00	7 290 207,46	99,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 486 264,00	2 116 640,15	85,13%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	19 225,74	76,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	19 225,74	76,90%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 025,00	4 800,00	53,19%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	15 975,00	14 425,74	90,30%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 375,00	8 047,48	96,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	6 378,26	83,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 800,00	223 940,74	97,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 800,00	223 940,74	97,03%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	230 800,00	223 940,74	97,03%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 300,00	222 440,74	97,01%
	75095		Pozostała działalność	118 000,00	65 229,31	55,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	118 000,00	65 229,31	55,28%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	118 000,00	65 229,31	55,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	65 229,31	55,28%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 627 377,00	4 603 936,38	99,49%
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	41 751,88	98,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	42 500,00	41 751,88	98,24%
			WPLĄTA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	42 500,00	41 751,88	98,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 503 185,00	4 486 091,89	99,62%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 135 000,00	1 117 932,20	98,50%
			INWESTYCJE	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 000,00	89 964,00	99,96%
			WPLĄTA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	45 000,00	44 964,00	99,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 368 185,00	3 368 159,69	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	169 648,00	169 645,41	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 198 537,00	3 198 514,28	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838 127,00	2 838 117,74	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 410,00	360 396,54	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 692,00	22 758,85	92,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 692,00	22 758,85	92,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	24 692,00	22 758,85	92,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 492,00	18 558,85	90,57%
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	53 333,76	93,57%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	47 000,00	43 333,76	92,20%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00	9 998,53	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	37 000,00	33 335,23	90,10%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	33 335,23	90,10%
757			Obsługa długu publicznego	262 989,00	242 503,22	92,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 989,00	242 503,22	92,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	262 989,00	242 503,22	92,21%
			OBSŁUG DŁUGU	262 989,00	242 503,22	92,21%
758			Różne rozliczenia	411 666,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 666,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	411 666,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	411 666,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 666,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 237 100,00	25 737 707,56	98,10%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 983 775,15	1 981 562,72	99,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 983 775,15	1 981 562,72	99,89%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 211,00	3 210,78	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 980 564,15	1 978 351,94	99,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 965,00	1 795 962,32	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 599,15	182 389,62	98,80%
80110		Gimnazja		400 198,00	400 198,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	400 198,00	400 198,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	369 152,00	369 152,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 046,00	31 046,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 443 660,35	1 438 338,14	99,63%
80111		Gimnazja specjalne		1 443 660,35	1 438 338,14	99,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 286,00	15 285,88	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 428 374,35	1 423 052,26	99,63%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 303 198,00	1 302 197,15	99,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 176,35	120 855,11	96,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 813 166,00	4 781 056,60	99,33%
80120		Licea ogólnokształcące		118 021,00	118 020,61	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	118 021,00	118 020,61	99,99%
			INWESTYCJE	4 695 145,00	4 663 035,99	99,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 028,00	4 979,97	99,04%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	186 215,00	168 780,00	90,64%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 503 902,00	4 489 276,02	99,68%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 911 988,00	3 901 353,53	99,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 914,00	587 922,49	99,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 103 811,00	13 021 726,14	99,37%
80130		Szkoły zawodowe		122 160,00	122 103,44	99,95%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	97 730,00	97 729,04	99,99%
			INWESTYCJE	24 430,00	24 374,40	99,77%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 981 651,00	12 899 622,70	99,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 346,00	18 345,90	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 471,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 955 834,00	12 881 276,80	99,42%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	11 168 595,00	11 149 397,63	99,83%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 239,00	1 731 879,17	96,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	533 379,50	533 375,29	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	533 379,50	533 375,29	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 267,00	9 266,93	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	524 112,50	524 108,36	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 701,00	461 699,97	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 411,50	62 408,39	99,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 888 167,00	1 849 767,24	97,97%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	709 383,00	674 510,00	95,08%
			INWESTYCJE	709 383,00	674 510,00	95,08%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 383,00	660 510,00	94,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 178 784,00	1 175 257,24	99,70%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 060,00	2 055,13	99,76%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 176 724,00	1 173 202,11	99,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 720,00	913 688,41	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 004,00	259 513,70	98,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 328,00	344 075,55	68,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	505 328,00	344 075,55	68,09%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDJ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	379 630,00	233 496,72	61,51%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	125 698,00	110 578,83	87,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	20 100,00	95,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 698,00	90 478,83	86,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 349,00	601 393,32	99,68%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 000,00	12 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	591 349,00	589 393,32	99,67%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 710,00	8 359,91	86,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	581 639,00	581 033,41	99,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 215,00	175 610,97	99,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 424,00	405 422,44	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	349 012,00	328 171,32	94,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	349 012,00	328 171,32	94,03%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	349 012,00	328 171,32	94,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 465,00	290 821,20	93,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 547,00	37 350,12	96,90%
	80195		Pozostała działalność	613 254,00	458 043,24	74,69%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	105 000,00	4 617,46	4,40%
			INWESTYCJE	105 000,00	4 617,46	4,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	508 254,00	453 425,78	89,21%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	29 800,00	99,33%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDJ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	38 630,00	10 799,09	27,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	439 624,00	412 826,69	93,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 500,00	84 985,00	92,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 124,00	327 841,69	94,17%
851			Ochrona zdrowia	4 269 936,00	4 199 788,76	98,36%
	85111		Szpital ogólny	1 925 000,00	1 925 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	485 915,00	485 914,65	99,99%
			WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	799 085,00	799 085,35	100,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	640 000,00	640 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	640 000,00	640 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	640 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
	85195		Pozostała działalność	26 700,00	24 683,51	92,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 700,00	24 683,51	92,45%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 700,00	8 599,25	98,84%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	18 000,00	16 084,26	89,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	16 084,26	89,36%
				7 029 116,00	6 956 496,98	98,97%
852			Pomoc społeczna	1 732 025,00	1 723 558,07	99,51%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 732 025,00	1 723 558,07	99,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	93 430,00	93 371,41	99,94%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	42 731,00	42 730,76	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 595 864,00	1 587 455,90	99,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 578,00	1 022 170,36	99,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 286,00	565 285,54	99,82%
85202			Domy pomocy społecznej	2 043 437,00	2 043 437,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	8 255,00	8 255,00	100,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 255,00	8 255,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 035 182,00	2 035 182,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 022,00	3 022,47	100,02%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 032 160,00	2 032 159,53	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 536,00	1 466 535,52	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 624,00	565 624,01	100,01%
85203			Ośrodki wsparcia	916 409,00	916 405,01	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	916 409,00	916 405,01	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	916 409,00	916 405,01	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 097,00	656 095,93	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 312,00	260 309,08	99,99%
85204			Rodziny zastępcze	1 525 244,00	1 481 330,38	97,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 525 244,00	1 481 330,38	97,12%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 028 872,00	1 025 623,04	99,68%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	184 292,00	147 627,24	80,11%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	312 080,00	308 080,10	98,72%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 046,00	290 175,92	98,68%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 034,00	17 904,18	99,28%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 753,00	713 979,57	98,51%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	714 753,00	703 979,57	98,49%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	800,00	799,42	99,93%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	713 953,00	703 180,15	98,49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 630,00	594 378,42	98,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 323,00	108 801,73	99,52%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 615,00	23 850,14	80,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 615,00	23 850,14	80,53%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	29 615,00	23 850,14	80,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 015,00	7 250,00	65,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	16 600,14	89,25%
	85295		Pozostała działalność	57 633,00	53 936,81	93,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 633,00	53 936,81	93,59%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	21 000,00	20 732,92	98,73%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	36 633,00	33 203,89	90,64%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 590,00	29 003,83	98,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 043,00	4 200,06	59,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 127 764,00	2 127 763,28	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 704,00	196 704,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	196 704,00	196 704,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	196 704,00	196 704,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 643,00	334 643,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	334 643,00	334 643,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	334 643,00	334 643,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 305,00	196 304,72	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 338,00	138 338,28	100,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 596 417,00	1 596 416,28	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 596 417,00	1 596 416,28	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 177,00	3 176,54	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 593 240,00	1 593 239,74	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 080,00	1 444 079,87	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 160,00	149 159,87	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 062 068,00	3 038 307,87	99,22%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 143 760,00	1 143 760,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 143 760,00	1 143 760,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 143 760,00	1 143 760,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 583,00	40 235,95	96,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	41 583,00	40 235,95	96,76%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	41 583,00	40 235,95	96,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 983,00	37 637,93	96,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 598,02	99,92%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	895 663,00	893 103,38	99,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	895 663,00	893 103,38	99,71%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	231,00	230,25	99,68%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	895 432,00	892 873,13	99,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 730,00	769 519,08	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 702,00	123 354,05	98,13%
	85410		Internaty i bursy szkolne	784 953,00	777 922,99	99,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	784 953,00	777 922,99	99,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	784 953,00	777 922,99	99,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 016,00	614 986,57	98,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 937,00	162 936,42	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 760,00	73 987,25	86,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	85 760,00	73 987,25	86,27%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 260,00	3 260,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	82 500,00	70 727,25	85,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	11 944,78	78,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 300,00	58 782,47	87,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 520,00	100 060,00	99,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 520,00	100 060,00	99,54%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 520,00	100 060,00	99,54%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 829,00	9 238,30	93,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 829,00	9 238,30	93,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 829,00	9 238,30	93,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 829,00	9 238,30	93,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 260,00	315 454,59	70,22%
	90002		Gospodarka odpadami	205 000,00	198 072,80	96,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	205 000,00	198 072,80	96,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	205 000,00	198 072,80	96,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	198 072,80	96,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 260,00	43 447,14	36,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	120 260,00	43 447,14	36,13%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 000,00	4 445,20	63,50%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	113 260,00	39 001,94	34,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 260,00	39 001,94	34,44%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 500,00	10 500,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 500,00	10 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	36 900,00	73,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	36 900,00	73,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	50 000,00	36 900,00	73,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	36 900,00	73,80%
	90095		Pozostała działalność	63 500,00	26 534,65	41,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	63 500,00	26 534,65	41,79%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	63 500,00	26 534,65	41,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	26 534,65	41,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 688,00	343 784,92	96,65%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 188,00	125 040,00	99,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	126 188,00	125 040,00	99,09%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	86 188,00	85 040,00	98,67%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 588,00	84 440,00	98,66%
	92195		Pozostała działalność	184 500,00	173 744,92	94,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	184 500,00	173 744,92	94,17%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	25 000,00	24 400,00	97,60%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	159 500,00	149 344,92	93,63%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 150,00	15 023,44	99,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 350,00	134 321,48	93,05%
				323 790,00	275 293,49	85,02%
926			Kultura fizyczna	278 390,00	230 793,49	82,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 390,00	230 793,49	82,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	278 390,00	230 793,49	82,90%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	16 130,00	80,65%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	258 390,00	214 663,49	83,08%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000,00	137 370,02	92,19%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 390,00	77 293,47	70,66%
	92695		Pozostała działalność	45 400,00	44 500,00	98,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 400,00	44 500,00	98,02%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	45 400,00	44 500,00	98,02%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	64 788 133,00	62 299 695,63	96,16%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	4 860 321,00	4 701 891,67	96,74%
	INWESTYCJE	2 344 853,00	2 187 414,24	93,29%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 383,00	660 510,00	94,99%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 609 883,00	1 609 676,20	99,99%
	DOTACJE NA INWESTYCJE	19 000,00	19 000,00	100,00%
	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	799 085,00	799 085,35	100,01%
	WPŁATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	87 500,00	86 715,88	99,10%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	59 927 812,00	57 597 803,96	96,11%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 006 828,00	1 974 896,80	98,41%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 987 133,00	1 917 165,17	96,48%
	WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDJ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	418 260,00	244 295,81	58,41%
	OBSŁUG DŁUGU	262 989,00	242 503,22	92,21%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	55 252 602,00	53 218 942,96	96,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 656 154,00	38 509 657,89	99,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 596 448,00	14 709 285,07	88,63%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	738,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	738,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	738,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 405,00	304 232,93	90,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 405,00	304 232,93	90,44%
			DOCHODY BIEŻĄCE	336 405,00	304 232,93	90,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 405,00	304 232,93	90,44%
710			Działalność usługowa	651 045,00	491 092,39	75,43%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	158 545,00	735,29	0,46%
			DOCHODY BIEŻĄCE	158 545,00	735,29	0,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 545,00	735,29	0,46%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	22 857,10	91,43%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	22 857,10	91,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 857,10	91,43%
	71015		Nadzór budowlany	467 500,00	467 500,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	467 500,00	467 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 500,00	467 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	151 002,00	146 147,74	96,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 002,00	127 002,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	127 002,00	127 002,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 002,00	127 002,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	19 145,74	79,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	19 145,74	79,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	19 145,74	79,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 368 185,00	4 351 163,89	99,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 368 185,00	4 351 163,89	99,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 368 185,00	3 368 159,69	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 368 185,00	3 368 159,69	99,99%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
801			Oświata i wychowanie	14 981,50	8 462,74	56,49%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 919,15	3 712,16	62,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 919,15	3 712,16	62,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 919,15	3 712,16	62,71%
	80111		Gimnazja specjalne	9 062,35	4 750,58	52,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 062,35	4 750,58	52,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 062,35	4 750,58	52,42%
851			Ochrona zdrowia	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
852			Pomoc społeczna	911 395,00	911 395,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	911 395,00	911 395,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	911 395,00	911 395,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	911 395,00	911 395,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 621,00	334 621,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 621,00	334 621,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	334 621,00	334 621,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 621,00	334 621,00	100,00%
RAZEM:				9 086 608,50	8 797 220,94	96,82%

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		8 086 608,50	7 814 216,74	96,63%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 086 608,50	7 814 216,74	96,63%
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 000 000,00	983 004,20	98,30%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	983 004,20	98,30%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Załącznik nr 4.2.
do uchwały nr 320/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 22 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	80,00	8,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	80,00	8,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	80,00	8,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	80,00	8,00%
RAZEM:				1 000,00	80,00	8,00%

STAROSTA


Dłoniży Jąśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	80,00	8,00%

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

**ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO**
**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROK**

Załącznik nr 4.3.
do uchwały nr 320/2016
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 22 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	738,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	738,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	738,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	738,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 405,00	304 232,93	90,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 405,00	304 232,93	90,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	336 405,00	304 232,93	90,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	336 405,00	304 232,93	90,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 497,00	51 497,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 908,00	252 735,93	88,71%
710			Działalność usługowa	651 045,00	491 092,39	75,43%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	158 545,00	735,29	0,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	158 545,00	735,29	0,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	158 545,00	735,29	0,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 545,00	735,29	0,46%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	22 857,10	91,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	22 857,10	91,43%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	25 000,00	22 857,10	91,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 857,10	91,43%
	71015		Nadzór budowlany	467 500,00	467 500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	467 500,00	467 500,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	467 500,00	467 500,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 073,00	392 072,38	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 427,00	75 427,62	100,01%
750			Administracja publiczna	151 002,00	146 147,74	96,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 002,00	127 002,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	127 002,00	127 002,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	127 002,00	127 002,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 002,00	127 002,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	19 145,74	79,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	19 145,74	79,77%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 025,00	4 800,00	53,19%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	14 975,00	14 345,74	95,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 375,00	8 047,48	96,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	6 298,26	95,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 368 185,00	4 351 163,89	99,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 368 185,00	4 351 163,89	99,61%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
			INWESTYCJE	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 368 185,00	3 368 159,69	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	169 648,00	169 645,41	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 198 537,00	3 198 514,28	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838 127,00	2 838 117,74	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 410,00	360 396,54	99,99%
801			Oświata i wychowanie	14 981,50	8 462,74	56,49%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 919,15	3 712,16	62,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 919,15	3 712,16	62,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5 919,15	3 712,16	62,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 919,15	3 712,16	62,71%
	80111		Gimnazja specjalne	9 062,35	4 750,58	52,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 062,35	4 750,58	52,42%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 062,35	4 750,58	52,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 062,35	4 750,58	52,42%
851			Ochrona zdrowia	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318 236,00	2 250 105,25	97,06%
852			Pomoc społeczna	911 395,00	911 395,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	911 395,00	911 395,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	911 395,00	911 395,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	911 395,00	911 395,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 097,00	656 095,93	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 298,00	255 299,07	100,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 621,00	334 621,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 621,00	334 621,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	334 621,00	334 621,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	334 621,00	334 621,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 305,00	196 304,72	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 316,00	138 316,28	100,01%
RAZEM:				9 086 608,50	8 797 220,94	96,82%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
	INWESTYCJE	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 086 608,50	7 814 216,74	96,63%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	178 673,00	174 445,41	97,63%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 907 935,50	7 639 771,33	96,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 476,00	4 269 137,25	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 638 459,50	3 370 634,08	92,64%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	80,00	8,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	80,00	8,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 000,00	80,00	8,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 000,00	80,00	8,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	80,00	8,00%
RAZEM:				1 000,00	80,00	8,00%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 000,00	80,00	8,00%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 000,00	80,00	8,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	80,00	8,00%

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz

**4.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA
RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2015 ROK**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020 000,00 zł	1 821 658,02 zł	178,59%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 020 000,00 zł	1 821 658,02 zł	178,59%
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	951 380,00 zł	985 309,03 zł	103,57%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	345,20 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	41 509,89 zł	0,00%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 408,00 zł	55 062,00 zł	155,51%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 012,00 zł	271 986,32 zł	849,64%
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00 zł	454 337,00 zł	37861,42%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	13 108,58 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 270,00 zł	1 154,00 zł	90,87%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 270,00 zł	1 154,00 zł	90,87%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00 zł	1 154,00 zł	91,30%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 000,00 zł	20 363,60 zł	156,64%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	13 000,00 zł	20 363,60 zł	156,64%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00 zł	20 363,60 zł	156,64%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 165,00 zł	18 858,00 zł	205,76%
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	9 165,00 zł	18 858,00 zł	205,76%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 165,00 zł	18 858,00 zł	205,76%
	RAZEM:	1 043 435,00 zł	1 862 033,62 zł	178,45%

STAROSTA


Dłoniży Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	2 344 853,00	2 187 414,24	93,29%
I.	<i>Dział 600 Rozdział 60014</i>	<i>314 719,00</i>	<i>309 532,93</i>	<i>98,35%</i>
	a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej	20 075,00	20 074,45	99,99%
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo"	11 150,00	6 150,00	55,16%
	c) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w miejscowości Września, ul. Szosa Witkowska"	17 500,00	17 315,33	98,94%
	d) "Wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo - Lipie - Krzywa Góra i 2923P Biechowo - Gorzyce"	265 994,00	265 993,15	99,99%
2.	<i>Dział 801 Rozdział 80140</i>	<i>709 383,00</i>	<i>674 510,00</i>	<i>95,08%</i>
	a) "Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego” "	695 383,00	660 510,00	94,99%
	b) „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego""	14 000,00	14 000,00	100,00%
3.	<i>Dział 801 Rozdział 80120</i>	<i>118 021,00</i>	<i>118 020,61</i>	<i>99,99%</i>
	a) "Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni i modernizacja drogi wewnętrznej wraz z bramą wjazdową"	118 021,00	118 020,61	99,99%
4.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	<i>97 730,00</i>	<i>97 729,04</i>	<i>99,99%</i>
	a) "Modernizacja klatki schodowej i schodów w budynku głównym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	97 730,00	97 729,04	99,99%
5.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>983 004,20</i>	<i>98,30%</i>
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni"	1 000 000,00	983 004,20	98,30%
6.	<i>Dział 801 Rozdział 80195</i>	<i>105 000,00</i>	<i>4 617,46</i>	<i>4,40%</i>
	a) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną"	105 000,00	4 617,46	4,40%
II.	Zakupy inwestycyjne	1 609 883,00	1 609 676,20	99,99%
I.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	<i>485 915,00</i>	<i>485 914,65</i>	<i>99,99%</i>
	a) „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	485 915,00	485 914,65	99,99%
2.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	<i>235 649,00</i>	<i>235 534,56</i>	<i>99,95%</i>
	a) "Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania oraz przełączników sieciowych"	145 649,00	145 634,56	99,99%
	b) "Zakup samochodu osobowego"	90 000,00	89 900,00	99,89%
3.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	<i>8 255,00</i>	<i>8 255,00</i>	<i>100,00%</i>
	a) "Zakup centrali telefonicznej"	4 305,00	4 305,00	100,00%
	b) "Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania"	3 950,00	3 950,00	100,00%
4.	<i>Dział 600 Rozdział 60014</i>	<i>256 100,00</i>	<i>256 100,00</i>	<i>100,00%</i>
	a) "Zakup ciągnika rolniczego"	150 000,00	150 000,00	100,00%
	b) "Zakup ścinarki pobozy"	86 100,00	86 100,00	100,00%
	c) "Zakup samochodu osobowego"	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	<i>Dział 852 Rozdział 85218</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	a) "Zakup samochodu osobowego"	10 000,00	10 000,00	100,00%

6.	<i>Dział 700 Rozdział 70005</i>	487 534,00	487 533,59	99,99%
	a) "Nabycie współwłasności nieruchomości oraz współużytkowania wieczystego udziału 1426/10000 części nieruchomości od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej"	487 534,00	487 533,59	99,99%
7.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	90 000,00	89 964,00	99,96%
	a) „ Zakup lekkiego samochodu specjalnego dowódczo – operacyjnego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	90 000,00	89 964,00	99,96%
8.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	24 430,00	24 374,40	99,77%
	a) „ Zakup kserokopiarki"	15 000,00	14 944,40	99,63%
	b) „ Zakup serwera"	9 430,00	9 430,00	100,00%
9.	<i>Dział 801 Rozdział 80148</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
	a) „ Zakup kotła warzelnego do kuchni"	12 000,00	12 000,00	100,00%
III.	Dotacje na inwestycje	19 000,00	19 000,00	100,00%
1.	<i>Dział 600 Rozdział 60016</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	a) "Przebudowa drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo"	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	<i>Dział 700 Rozdział 70005</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
	a) "Dofinansowanie zakupu kotła gazowego, do budynku będącego własnością Gminy Pызdzy, w którym swoją siedzibę ma Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej"	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.	<i>Dział 010 Rozdział 01008</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	a) "Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,7 ha usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach"	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	<i>Dział 010 Rozdział 01010</i>	0,00	0,00	0,00%
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	0,00	0,00	0,00%
5.	<i>Dział 754 Rozdział 75495</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	a) "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	10 000,00	10 000,00	100,00%
IV.	Wpłata na fundusz celowy	87 500,00	86 715,88	99,10%
1.	<i>Dział 754 Rozdział 75405</i>	42 500,00	41 751,88	98,24%
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu samochodu terenowego SUV"	42 500,00	41 751,88	98,24%
2.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	45 000,00	44 964,00	99,92%
	a) Wpłata na fundusz celowy dofinansowanie "Zakupu lekkiego samochodu specjalnego dowódczo - operacyjnego"	45 000,00	44 964,00	99,92%
V.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	799 085,00	799 085,35	100,01%
1.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	799 085,00	799 085,35	100,01%
	a) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."	799 085,00	799 085,35	100,01%
Ogółem wydatki majątkowe:		4 860 321,00	4 701 891,67	96,74%

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015			2 457 244,00	1 962 349,27	79,86%
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 957 244,00	1 962 349,27	100,26%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	500 000,00	0,00	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015			1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA


Dłoniży Jaśniewicz

**ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU**

1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	51 320,00	51 320,00	100,00%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	85 533,00	85 533,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					136 853,00	136 853,00	100,00%

1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.B.1 NA ZADANIA POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	630	63003	2320	Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	42 731,00	42 730,76	99,99%
3.	852	85204	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	184 292,00	147 627,24	80,11%
4.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na pomoc dla parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu, w związku z pożarem domu parafialnego przy ul. Palczyńskiej w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00%
5.	853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	8 531,00	8 531,00	100,00%
6.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Września na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkami	7 000,00	4 445,20	63,50%
7.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
8.	921	92195	2710	Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:					288 554,00	249 334,20	86,41%
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	010	01008	6300	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,7 ha usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach"	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo"	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	700	70005	6300	Dotacja dla Gminy Pызdzy z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup kotła gazowego" do budynku będącego własnością Gminy Pызdzy, w którym swoją siedzibę ma Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM:					19 000,00	19 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					307 554,00	268 334,20	87,25%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					444 407,00	405 187,20	91,17%

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	186 215,00	168 780,00	90,64%
2.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	7 471,00	0,00	0,00%
3.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	51 320,00	51 320,00	100,00%
4.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	1 143 760,00	1 143 760,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 388 766,00	1 363 860,00	98,21%

2.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	45 000,00	43 997,27	97,77%
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	9 998,53	99,99%
3.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	8 700,00	8 599,25	98,84%
4.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	21 000,00	20 732,92	98,73%
5.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 260,00	3 260,00	100,00%
6.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 400,00	97,60%
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	20 000,00	16 130,00	80,65%
8.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na remont dachu na kościele parafialnym w Pyzdrach z wymianą pokrycia	20 000,00	20 000,00	100,00%
9.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni na renowację drewnianego krzyża na kościele parafialnym we Wrześni	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					172 960,00	167 117,97	96,62%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 561 726,00	1 530 977,97	98,03%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					2 006 133,00	1 936 165,17	96,51%


STAROSTA

Dłotzy Jaśnikiewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				300 000,00 zł	277 873,23 zł	92,62%
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	300 000,00 zł	277 873,23 zł	92,62%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł	277 873,23 zł	92,62%
WYDATKI				300 000,00 zł	161 174,29 zł	53,72%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	15 000,00 zł	9 979,70 zł	66,53%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		§ 6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00 zł	4 979,70 zł	49,80%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 979,70 zł	49,80%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	285 000,00 zł	151 194,59 zł	53,05%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000,00 zł	43 072,80 zł	86,15%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	43 072,80 zł	86,15%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	111 000,00 zł	34 187,14 zł	30,80%
		§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00 zł	4 445,20 zł	63,50%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00 zł	4 842,54 zł	9,88%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	24 899,40 zł	45,27%
	90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	50 000,00 zł	36 900,00 zł	73,80%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	36 900,00 zł	73,80%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	63 500,00 zł	26 534,65 zł	41,79%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	6 689,81 zł	24,78%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00 zł	19 844,84 zł	54,37%

STAROSTA


Dłoniży Jasiewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2015 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dział /Rozdział	Uchwała nr 15/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku	Uchwała nr 23/IV/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 roku		Uchwała nr 33/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 roku		Uchwała nr 57/X/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2015 roku		Uchwała nr 67/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:	x	0,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	-154 617,00	695 383,00
1.1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013									
	Priorytet:	VII. Pomoc techniczna									
	Działanie:	7.1 "Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO"									
	Nazwa projektu:	"Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"									
	Dział/Rozdział	801/80140	0,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	-154 617,00	695 383,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	149 964,00	3 841,00	153 805,00	232 955,00	386 760,00	31 500,00	-418 260,00	0,00	-418 260,00
2.1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	"Magister Scholasticus"("Nauczyciel Uczeń")									
	Dział/Rozdział	801/80146	0,00	0,00	0,00	65 073,00	65 073,00	0,00	65 073,00	0,00	65 073,00
2.2.	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie"									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	"Our Identity: National and European? A Research of National and European Landmarks" (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi)"									
	Dział/Rozdział	801/80195	3 289,00	3 841,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	7 130,00
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty									
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół									
	Nazwa projektu:	"Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"									
	Dział/Rozdział	801/80146	146 675,00	0,00	146 675,00	167 882,00	314 557,00	0,00	314 557,00	0,00	314 557,00
2.4.	Program:	ERASMUS +									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europa, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia")									
	Dział/Rozdział	801/80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00
Ogółem (1+2)			149 964,00	253 841,00	403 805,00	832 955,00	1 236 760,00	31 500,00	1 268 260,00	-154 617,00	1 113 643,00
RAZEM 2015 ROK			149 964,00	253 841,00	403 805,00	832 955,00	1 236 760,00	31 500,00	1 268 260,00	-154 617,00	1 113 643,00

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz