

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 677,00	80 009,04	97,96%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	738,00	738,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	738,00	738,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738,00	738,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 939,00	79 271,04	97,94%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	80 939,00	79 271,04	97,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 939,00	79 271,04	97,94%
020			Leśnictwo	98 600,00	94 410,75	95,75%
	02001		Gospodarka leśna	98 600,00	94 410,75	95,75%
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 600,00	94 410,75	95,75%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 600,00	94 410,75	95,75%
600			Transport i łączność	318 761,00	118 788,71	37,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 761,00	118 788,71	37,27%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 358,00	5 745,07	107,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	28,50	259,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	51,61	303,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00	5 664,96	106,28%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	313 403,00	113 043,64	36,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 200,00	13 043,64	106,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 203,00	100 000,00	33,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 036 446,00	4 359 483,97	108,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 036 446,00	4 359 483,97	108,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	856 613,00	888 812,97	103,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 714,00	13 835,76	100,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,00	382,39	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	57,00	167,65%
		0750	Wpływy 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	102 011,00	110 092,83	107,92%
		0830	Wpływy z usług	66 231,00	63 884,18	96,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	751,00	790,52	105,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 067,00	206 673,36	109,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 423,00	216 689,32	94,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00	276 407,61	108,40%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		3 179 833,00	3 470 671,00	109,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 179 833,00	3 470 671,00	109,15%
710		Działalność usługowa		1 485 341,00	1 460 964,39	98,36%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 016 347,00	991 945,86	97,60%
		DOCHODY BIEŻĄCE		1 016 347,00	991 945,86	97,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	823 847,00	800 762,46	97,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500,00	191 183,40	99,32%
	71015	Nadzór budowlany		468 994,00	469 018,53	100,01%
		DOCHODY BIEŻĄCE		468 994,00	469 018,53	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,00	618,53	104,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 400,00	468 400,00	100,00%
750		Administracja publiczna		199 819,00	198 083,70	99,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie		134 622,00	134 622,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		134 622,00	134 622,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 622,00	134 622,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe		39 197,00	40 979,38	104,55%
		DOCHODY BIEŻĄCE		39 197,00	40 799,38	104,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 049,00	2 093,38	199,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 434,00	1 452,75	101,31%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	8 712,83	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 255,00	4 220,05	99,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 659,00	24 320,37	102,80%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	180,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000,00	22 482,32	86,47%
		DOCHODY BIEŻĄCE		26 000,00	22 482,32	86,47%
		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	21 642,32	90,18%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	840,00	42,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465 756,00	3 465 737,33	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 465 756,00	3 465 737,33	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 465 756,00	3 465 737,33	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 627,00	1 637,77	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	936,00	915,00	97,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 453 129,00	3 453 105,86	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	78,70	122,97%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	180 622,80	97,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	180 622,80	97,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	185 400,00	180 622,80	97,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	180 622,80	97,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 873 864,00	17 300 611,45	102,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 992,00	2 646 337,60	101,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 600 992,00	2 646 337,60	101,74%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 167 894,00	2 197 821,75	101,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 169,00	207 268,15	111,33%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	246 344,00	240 415,00	97,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	505,00	562,80	111,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	269,90	337,38%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 272 872,00	14 654 273,85	102,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 272 872,00	14 654 273,85	102,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 422 872,00	13 650 804,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	1 003 469,85	118,06%
758			Różne rozliczenia	31 459 430,00	31 466 322,95	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 389 406,00	27 389 406,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 389 406,00	27 389 406,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 389 406,00	27 389 406,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 054 522,00	3 054 522,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 054 522,00	3 054 522,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 054 522,00	3 054 522,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 900,00	63 792,95	112,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	56 900,00	63 792,95	112,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 900,00	63 792,95	112,11%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	958 602,00	958 602,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	958 602,00	958 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 602,00	958 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 044 222,75	1 087 332,98	104,13%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 889,15	15 328,97	90,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 889,15	15 328,97	90,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 586,00	8 956,29	104,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	448,00	437,10	97,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734,00	746,00	101,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 068,15	5 136,58	72,67%
	80110		Gimnazja	8 499,77	6 723,62	79,10%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 499,77	6 723,62	79,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 499,77	6 723,62	79,10%
	80111		Gimnazja specjalne	15 234,83	10 752,89	70,58%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 234,83	10 752,89	70,58%
		0830	Wpływy z usług	5 735,00	5 982,54	104,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 499,83	4 770,35	50,22%
	80120		Licea ogólnokształcące	33 199,00	32 934,75	99,20%
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 199,00	32 934,75	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	501,00	544,00	108,58%
		0750	Wpływy 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	19 119,00	18 794,80	98,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	694,00	705,00	101,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885,00	890,95	100,67%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	213 759,00	217 039,05	101,53%
			DOCHODY BIEŻĄCE	154 701,00	157 980,55	102,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 365,00	2 393,90	101,22%
		0750	Wpływy 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	101 303,00	103 959,60	102,62%
		0830	Wpływy z usług	5 425,00	5 650,00	104,15%
		0900	Wpływy z odsetek 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	348,00	348,50	100,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 470,00	3 733,06	107,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 500,00	107,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 327,00	2 333,42	100,28%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	35 999,04	99,99%
		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	2 063,00	2 063,03	100,01%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		59 058,00	59 058,50	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	59 058,00	59 058,50	100,01%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 266,00	3 406,76	104,31%
		DOCHODY BIEŻĄCE		3 266,00	3 406,76	104,31%
		0830	Wpływy z usług	3 266,00	3 406,76	104,31%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		334 580,00	359 236,35	107,37%
		DOCHODY BIEŻĄCE		334 580,00	260 159,85	77,76%
		0750	Wpływy 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	588,00	587,94	99,99%
		0830	Wpływy z usług	246 238,00	246 973,05	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277,00	310,87	112,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 479,00	12 287,99	353,20%
		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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	79 332,00	0,00	0,00%
		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 wył. doch. 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	4 666,00	0,00	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	99 076,50	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 klasyfikowanych 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	99 076,50	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		83 998,00	99 076,50	117,95%
		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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	79 332,00	0,00	0,00%
		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 wył. doch. 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	4 666,00	0,00	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 klasyfikowanych 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	99 076,50	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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	83 998,00	0,00	0,00%
		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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	79 332,00	0,00	0,00%
		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 wył. doch. 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	4 666,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260,00	252,14	96,98%
			DOCHODY BIEŻĄCE	260,00	252,14	96,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	252,14	96,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 593,00	385 908,98	106,14%
			DOCHODY BIEŻĄCE	363 593,00	385 908,98	106,14%
		0830	Wpływy z usług	363 593,00	385 908,98	106,14%
	80195		Pozostała działalność	54 942,00	55 749,47	101,47%
			DOCHODY BIEŻĄCE	54 942,00	55 749,47	101,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	550,95	153,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 239,00	7 239,84	100,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	47 343,00	47 958,68	101,30%
	851		Ochrona zdrowia	1 905 131,00	1 754 195,89	92,08%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,01	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,01	0,00%
	852		Pomoc społeczna	4 263 174,20	4 280 527,06	100,41%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	554 056,00	562 098,22	101,45%
			DOCHODY BIEŻĄCE	554 056,00	562 098,22	101,45%
		0830	Wpływy z usług	199 073,00	206 658,34	103,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	462,25	108,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 611,00	34 610,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720,00	10 279,24	105,75%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 564,00	16 424,80	99,16%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 663,00	293 663,09	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 895 798,00	1 895 140,72	99,97%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 895 798,00	1 895 140,72	99,97%
		0750	Wpływy 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	34 752,00	34 752,13	100,01%
		0830	Wpływy z usług	1 644 760,00	1 643 999,56	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	684,00	859,83	125,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 957,00	3 954,20	99,93%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	209 545,00	209 475,00	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 104,20	1 134 137,98	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 134 104,20	1 134 137,98	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,00	424,49	93,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	714,29	109,89%
	85204		Rodziny zastępcze	659 809,00	669 558,77	101,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	659 809,00	669 558,77	101,48%
		0830	Wpływy z usług	134 133,00	142 361,39	106,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 519,00	34 987,47	95,81%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 868,00	314 230,29	96,13%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 289,00	177 979,62	109,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 984,00	15 168,49	101,23%
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 984,00	15 168,49	101,23%
		0750	Wpływy 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	11 108,00	11 056,32	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	722,00	919,82	127,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 154,00	3 192,35	101,22%
	85295		Pozostała działalność	23,00	22,88	99,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	23,00	22,88	99,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,29	0,00%
		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	23,00	22,59	98,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 024,00	1 151 510,64	101,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 776,00	8 738,53	151,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 776,00	8 738,53	151,29%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 776,00	8 738,53	151,29%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 367,00	239 208,90	99,93%
			DOCHODY BIEŻĄCE	239 367,00	239 208,90	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 875,00	238 875,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	492,00	333,90	67,87%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 236,00	90 294,86	130,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 236,00	90 294,86	130,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 236,00	90 294,86	130,42%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	775 271,00	771 895,26	99,56%
			DOCHODY BIEŻĄCE	775 271,00	771 895,26	99,56%
		0830	Wpływy z usług	5 782,00	5 449,64	94,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00	229,39	100,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 061,00	77 016,23	96,20%
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	689 200,00	689 200,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	41 374,00	41 373,09	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	41 374,00	41 373,09	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 374,00	41 373,09	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 048,00	12 061,55	100,11%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	396,00	396,98	100,25%
			DOCHODY BIEŻĄCE	396,00	396,98	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229,00	223,98	97,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	173,00	103,59%
	85410		Internaty i bursy szkolne	552,00	564,57	102,28%
			DOCHODY BIEŻĄCE	552,00	564,57	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00	564,57	102,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 100,00	11 100,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 100,00	11 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 100,00	11 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 200,00	377 325,89	83,81%
	90002		Gospodarka odpadami	215 000,00	141 975,18	66,04%
			DOCHODY BIEŻĄCE	215 000,00	141 975,18	66,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	141 975,18	86,05%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 200,00	225 242,21	100,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	225 200,00	225 242,21	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 200,00	225 242,21	100,02%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 108,50	101,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 108,50	101,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166,00	545,06	328,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	146,37	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	146,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,37	0,00%
	92195		Pozostała działalność	166,00	398,69	240,17%
			DOCHODY BIEŻĄCE	166,00	398,69	240,17%
		0900	Wpływy z odsetek 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	2,00	34,94	1 747,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	260,00	433,33%
		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	104,00	103,75	99,76%
926			Kultura fizyczna	0,00	59,83	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	59,83	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	59,83	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	59,83	0,00%
RAZEM:				67 011 059,95	67 388 593,99	100,56%

STAROSTA

Dlonizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		63 377 826,95	63 567 293,31	100,30%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 422 872,00	13 650 804,00	101,70%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	1 003 469,85	118,06%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 167 894,00	2 197 821,75	101,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 714,00	13 835,76	100,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 169,00	207 268,15	111,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,00	382,39	100,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 049,00	2 093,38	199,56%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	246 344,00	240 415,00	97,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 053 950,00	1 031 096,62	97,83%
0750	Wpływy 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	268 881,00	279 243,62	103,85%
0830	Wpływy z usług	2 691 622,00	2 727 943,56	101,35%
0900	Wpływy z odsetek 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	350,00	443,57	126,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 476,00	80 490,21	111,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 211,00	49 310,50	100,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	399 563,00	446 952,71	111,86%
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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	79 332,00	0,00	0,00%
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 wył. doch. 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	4 666,00	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	8 037 058,95	7 855 477,42	97,74%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	840,00	42,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	294 064,00	292 461,51	99,46%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	343 432,00	330 655,09	96,28%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 728,00	480 381,24	104,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 206,00	277 643,00	108,37%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 600,00	246 385,93	90,05%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	689 200,00	689 200,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	47 343,00	47 958,68	101,30%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
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	2 190,00	2 189,37	99,97%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 402 530,00	31 402 530,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 633 233,00	3 821 300,68	105,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 179 833,00	3 470 671,00	109,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 258,00	72 282,14	101,44%
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 klasyfikowanych 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	99 076,50	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 142,00	179 271,04	46,91%
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		83 998,00	99 076,50	117,95%
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	79 332,00	0,00	0,00%
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 wyl. doch. 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	4 666,00	0,00	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 klasyfikowanych 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	99 076,50	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		83 998,00	0,00	0,00%
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 Pozostałe	79 332,00	0,00	0,00%
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 wyl. doch. 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	4 666,00	0,00	0,00%

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 966,00	174 612,10	93,89%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	738,00	738,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	738,00	738,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	738,00	738,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,00	738,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 289,00	45 603,06	92,52%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	49 289,00	45 603,06	92,52%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	49 289,00	45 603,06	92,52%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 939,00	79 271,04	97,94%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	80 939,00	79 271,04	97,94%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 939,00	79 271,04	97,94%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	40,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	4 000,00	40,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 000,00	4 000,00	40,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 000,00	40,00%
020			Leśnictwo	178 600,00	171 769,55	96,18%
	02001		Gospodarka leśna	98 600,00	94 410,75	95,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 600,00	94 410,75	95,75%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	98 600,00	94 410,75	95,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	77 358,80	96,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 000,00	77 358,80	96,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	80 000,00	77 358,80	96,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	77 358,80	96,70%
600			Transport i łączność	2 786 824,00	2 128 839,36	76,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 786 824,00	2 128 839,36	76,39%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	956 535,00	468 626,32	48,99%
			INWESTYCJE	956 535,00	468 626,32	48,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 830 289,00	1 660 213,04	90,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 830 289,00	1 660 213,04	90,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 830 289,00	1 660 213,04	90,71%
630			Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 956,00	1 956,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 956,00	1 956,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 956,00	1 956,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 956,00	1 956,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 330,00	733 976,77	80,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 330,00	733 976,77	80,72%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	195 000,00	193 239,00	99,10%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	195 000,00	193 239,00	99,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	714 330,00	540 737,77	75,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	714 330,00	540 737,77	75,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 513,00	61 511,88	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 817,00	479 225,89	73,41%
710			Działalność usługowa	719 940,00	718 623,40	99,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 540,00	250 223,40	99,48%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	59 040,00	59 040,00	100,00%
			INWESTYCJE	59 040,00	59 040,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	192 500,00	191 183,40	99,32%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	192 500,00	191 183,40	99,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 500,00	191 183,40	99,32%
	71015		Nadzór budowlany	468 400,00	468 400,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	468 400,00	468 400,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	255,01	255,01	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	468 144,99	468 144,99	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 456,90	383 456,90	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 688,09	84 688,09	100,00%
750			Administracja publiczna	11 437 867,00	10 900 869,47	95,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 622,00	134 622,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	134 622,00	134 622,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	134 622,00	134 622,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 622,00	134 622,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75019		Rady powiatów	329 279,00	321 062,64	97,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	329 279,00	321 062,64	97,50%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	317 579,00	313 046,70	98,57%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	11 700,00	8 015,94	68,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	8 015,94	68,51%
	75020		Starostwa powiatowe	10 569 135,00	10 093 952,79	95,50%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	217 080,00	198 830,08	91,59%
			INWESTYCJE	76 240,00	58 056,00	76,15%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	140 840,00	140 774,08	99,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 352 055,00	9 895 122,71	95,59%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 500,00	26 811,17	94,07%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 323 555,00	9 868 311,54	95,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 772 804,00	7 644 444,14	98,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550 751,00	2 223 867,40	87,18%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	22 482,32	86,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 000,00	22 482,32	86,47%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	5 400,00	77,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 000,00	17 082,32	89,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436,00	8 264,20	97,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 564,00	8 818,12	83,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 431,00	260 153,16	97,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	267 431,00	260 153,16	97,28%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	267 431,00	260 153,16	97,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 475,00	8 475,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 956,00	251 678,16	97,19%
	75095		Pozostała działalność	111 400,00	68 596,56	61,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	111 400,00	68 596,56	61,58%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	111 400,00	68 596,56	61,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 308,11	26,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 400,00	67 288,45	63,24%
752			Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 500,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 800,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 119,00	3 596 690,77	99,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			WPLATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 493 129,00	3 493 105,86	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 493 129,00	3 493 105,86	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	156 038,00	156 033,95	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 307 091,00	3 307 071,91	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 649,00	2 728 644,47	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 442,00	578 427,44	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 390,00	21 047,34	98,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 390,00	21 047,34	98,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	21 390,00	21 047,34	98,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 190,00	16 847,34	98,01%
	75495		Pozostała działalność	70 600,00	62 537,57	88,58%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	26 150,00	26 150,00	100,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 150,00	6 150,00	100,00%
			DOTACJE NA INWESTYCJE	20 000,00	20 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	44 450,00	36 387,57	81,86%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 000,00	12 994,76	99,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	31 450,00	23 392,81	74,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 450,00	23 392,81	74,38%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	180 622,80	97,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	180 622,80	97,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	185 400,00	180 622,80	97,42%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	185 400,00	180 622,80	97,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132,00	12 131,56	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 268,00	168 491,24	97,24%
757			Obsługa długu publicznego	197 507,00	174 638,62	88,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 507,00	174 638,62	88,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	197 507,00	174 638,62	88,42%
			OBSŁUGA DŁUGU	197 507,00	174 638,62	88,42%
758			Różne rozliczenia	529 954,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 954,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	529 954,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	529 954,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 954,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 922 287,75	26 280 310,95	97,62%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 953 015,15	1 950 742,05	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 953 015,15	1 950 742,05	99,88%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	562,00	562,37	100,07%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 952 453,15	1 950 179,68	99,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 753,00	1 779 734,60	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 700,15	170 445,08	98,69%
	80110		Gimnazja	305 434,77	303 658,62	99,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	305 434,77	303 658,62	99,42%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	305 434,77	303 658,62	99,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 722,00	269 722,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 712,77	33 936,62	95,03%
	80111		Gimnazja specjalne	1 197 772,83	1 192 880,55	99,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 197 772,83	1 192 880,55	99,59%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	597,00	597,04	100,01%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 197 175,83	1 192 283,51	99,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 106,00	1 089 102,41	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 069,83	103 181,10	95,48%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 706 306,00	4 662 440,29	99,07%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	108 800,00	108 792,09	99,99%
			INWESTYCJE	100 000,00	99 997,59	99,99%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 800,00	8 794,50	99,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 597 506,00	4 553 648,20	99,05%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 519,00	3 490,76	99,20%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	167 800,00	143 234,60	85,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 426 187,00	4 406 922,84	99,56%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 862 383,00	3 859 612,58	99,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 804,00	547 310,26	97,07%
	80130		Szkoly zawodowe	13 810 126,00	13 758 741,10	99,63%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	563 950,00	553 622,48	98,17%
			INWESTYCJE	515 977,00	506 905,64	98,24%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	47 973,00	46 716,84	97,38%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 246 176,00	13 205 118,62	99,69%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 947,00	6 851,05	98,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	13 239 229,00	13 198 267,57	99,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 510 351,00	11 489 427,08	99,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 728 878,00	1 708 840,49	98,84%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	658 434,00	658 398,70	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	658 434,00	658 398,70	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	350,00	349,46	99,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	658 084,00	658 049,24	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 023,00	593 020,97	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 061,00	65 028,27	99,95%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 158 817,00	1 926 057,49	89,22%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	933 087,00	722 772,25	77,46%
			INWESTYCJE	933 087,00	722 772,25	77,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 225 730,00	1 203 285,24	98,17%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00	2 197,45	99,88%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	17 610,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 205 920,00	1 201 087,79	99,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 260,00	972 224,33	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 660,00	228 863,46	97,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 674,00	227 539,56	88,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	257 674,00	227 539,56	88,31%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	129 068,00	129 052,62	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	128 606,00	98 486,94	76,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 950,00	86,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 606,00	85 536,94	75,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 646,00	604 719,23	99,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	610 646,00	604 719,23	99,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 720,00	9 230,73	94,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	600 926,00	595 488,50	99,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 492,00	184 269,46	99,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 434,00	411 219,04	98,75%
	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	581 238,00	349 140,74	60,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	581 238,00	349 140,74	60,07%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	581 238,00	349 140,74	60,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 283,00	298 560,10	98,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 955,00	50 580,64	18,13%
	80195		Pozostała działalność	682 824,00	645 992,62	94,61%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	153 673,00	153 671,88	99,99%
			INWESTYCJE	153 673,00	153 671,88	99,99%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 909,00	96 908,61	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	529 151,00	492 320,74	93,04%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	66 729,00	45 703,28	68,49%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	432 422,00	416 617,46	96,35%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 500,00	96 693,04	90,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 922,00	319 924,42	98,16%
851			Ochrona zdrowia	3 979 631,00	3 412 559,45	85,75%
	85111		Szpitala ogólne	2 035 000,00	1 621 875,00	79,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 035 000,00	1 621 875,00	79,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 035 000,00	1 621 875,00	79,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 035 000,00	1 621 875,00	79,70%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
	85195		Pozostała działalność	39 500,00	36 488,57	92,38%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	5 500,00	4 150,00	75,45%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 500,00	4 150,00	75,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 000,00	32 338,57	95,11%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 600,00	6 595,03	99,92%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	27 400,00	25 743,54	93,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	25 743,54	93,95%
852			Pomoc społeczna	7 941 294,20	7 900 583,78	99,49%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 887 842,00	1 884 451,59	99,82%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	8 856,00	8 856,00	100,00%
			INWESTYCJE	8 856,00	8 856,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 878 986,00	1 875 595,59	99,82%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110 374,00	109 714,85	99,40%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	77 898,00	76 729,74	98,50%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 690 714,00	1 689 151,00	99,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 205,00	1 121 333,70	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 509,00	567 817,30	99,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 104 818,00	2 104 748,00	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	78 665,00	78 664,50	99,99%
			INWESTYCJE	78 665,00	78 664,50	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 026 153,00	2 026 083,50	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 822,00	2 821,82	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 023 331,00	2 023 261,68	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 020,00	1 488 020,28	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 311,00	535 241,40	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 660,10	791 660,10	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 339,10	341 339,10	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 790 906,00	1 755 772,76	98,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 790 906,00	1 755 772,76	98,04%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 322 992,00	1 299 766,41	98,24%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	140 217,00	133 194,04	94,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	327 697,00	322 812,31	98,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 385,00	302 395,51	99,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 312,00	20 416,80	87,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 238,00	21 339,29	95,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 238,00	21 339,29	95,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	22 238,00	21 339,29	95,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 193,00	6 300,00	87,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 045,00	15 039,29	99,96%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	897 827,00	897 321,60	99,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	897 827,00	897 321,60	99,94%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 600,00	1 599,34	99,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	896 227,00	895 722,26	99,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 757,00	661 256,75	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 470,00	234 465,51	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 341,00	31 023,78	98,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	31 341,00	31 023,78	98,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	31 341,00	31 023,78	98,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 841,00	14 523,78	97,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	73 323,00	72 927,56	99,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 323,00	72 927,56	99,46%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	54 000,00	54 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	19 323,00	18 927,56	97,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 723,00	12 327,57	96,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	6 599,99	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 618 673,00	2 615 896,83	99,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 394,00	204 393,65	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	204 394,00	204 393,65	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	204 394,00	204 393,65	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 027,00	265 252,93	98,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	268 027,00	265 252,93	98,97%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	268 027,00	265 252,93	98,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 040,92	195 991,25	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 986,08	69 261,68	96,22%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 104 878,00	2 104 877,16	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 104 878,00	2 104 877,16	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 496,00	2 495,16	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 102 382,00	2 102 382,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 578,00	1 948 578,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 804,00	153 804,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	41 374,00	41 373,09	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	41 374,00	41 373,09	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	41 374,00	41 373,09	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 413 689,00	3 389 033,69	99,28%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 458 152,00	1 458 150,64	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 458 152,00	1 458 150,64	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 458 152,00	1 458 150,64	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 193,00	48 626,07	98,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	49 193,00	48 626,07	98,85%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	49 193,00	48 626,07	98,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 053,00	39 490,67	98,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 140,00	9 135,40	99,95%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	954 008,00	953 785,74	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	954 008,00	953 785,74	99,98%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	450,00	449,37	99,86%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	953 558,00	953 336,37	99,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 555,00	814 362,09	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 003,00	138 974,28	99,98%
	85410		Internaty i bursy szkolne	756 600,00	753 596,51	99,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	756 600,00	753 596,51	99,60%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	756 600,00	753 596,51	99,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 466,00	596 463,39	99,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 134,00	157 133,12	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 500,00	71 265,01	81,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	87 500,00	71 265,01	81,45%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 000,00	1 891,00	94,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	85 500,00	69 374,01	81,14%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	14 215,38	88,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	55 158,63	79,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 100,00	94 010,00	95,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 100,00	94 010,00	95,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	98 100,00	94 010,00	95,83%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 136,00	9 599,72	94,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 136,00	9 599,72	94,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 136,00	9 599,72	94,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 136,00	9 599,72	94,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 800,00	201 572,63	49,31%
	90002		Gospodarka odpadami	265 000,00	141 975,18	53,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	265 000,00	141 975,18	53,58%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	265 000,00	141 975,18	53,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	141 975,18	53,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 560,00	27 523,81	40,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	67 560,00	27 523,81	40,74%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 800,00	8 800,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	58 760,00	18 723,81	31,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 760,00	18 723,81	31,86%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 040,00	9 982,92	99,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 040,00	9 982,92	99,43%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	10 040,00	9 982,92	99,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 040,00	9 982,92	99,43%
	90095		Pozostała działalność	66 200,00	22 090,72	33,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	66 200,00	22 090,72	33,37%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	66 200,00	22 090,72	33,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 200,00	22 090,72	33,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 949,00	278 343,99	94,05%
	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	29 373,00	24 341,90	82,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 373,00	24 341,90	82,87%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 373,00	4 341,90	46,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 373,00	4 341,90	46,32%
	92195		Pozostała działalność	221 576,00	209 002,09	94,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	221 576,00	209 002,09	94,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 530,00	43 193,94	94,87%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	176 046,00	165 808,15	94,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	20 862,96	93,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 746,00	144 945,19	94,28%
926			Kultura fizyczna	300 950,00	275 668,07	91,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 950,00	242 118,07	91,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	265 950,00	242 118,07	91,04%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	42 350,00	36 796,17	86,89%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	223 600,00	205 321,90	91,83%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 650,00	133 609,37	94,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 950,00	71 712,53	87,51%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	33 550,00	95,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00	33 550,00	95,86%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	33 550,00	95,86%
RAZEM:				66 627 236,95	63 136 568,23	94,76%

STAROSTA

Dionizy Jaśhiewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	3 456 564,00	2 721 288,70	78,73%
	INWESTYCJE	2 882 073,00	2 156 590,18	74,83%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 909,00	96 908,61	99,99%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	485 202,00	479 095,46	98,74%
	DOTACJE NA INWESTYCJE	69 289,00	65 603,06	94,68%
	WPLATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	20 000,00	20 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	63 170 672,95	60 415 279,53	95,64%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 280 775,01	2 235 016,48	97,99%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 360 741,00	2 319 973,57	98,27%
	WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	213 407,00	174 755,90	81,89%
	OBŚLUG DŁUGU	197 507,00	174 638,62	88,42%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	58 118 242,94	55 510 894,96	95,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 985 587,92	39 793 765,63	99,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 132 655,02	15 717 129,33	86,68%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK

Załącznik nr 4.1.
do uchwały nr 573/2017
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	738,00	738,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	738,00	738,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	738,00	738,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738,00	738,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 423,00	216 689,32	94,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 423,00	216 689,32	94,04%
			DOCHODY BIEŻĄCE	230 423,00	216 689,32	94,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 423,00	216 689,32	94,04%
710			Działalność usługowa	660 900,00	659 583,40	99,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 500,00	191 183,40	99,32%
			DOCHODY BIEŻĄCE	192 500,00	191 183,40	99,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500,00	191 183,40	99,32%
	71015		Nadzór budowlany	468 400,00	468 400,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	468 400,00	468 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 400,00	468 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	158 622,00	156 264,32	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 622,00	134 622,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	134 622,00	134 622,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 622,00	134 622,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 642,32	90,18%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	21 642,32	90,18%
		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	21 642,32	90,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 453 129,00	3 453 105,86	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 129,00	3 453 105,86	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 453 129,00	3 453 105,86	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 453 129,00	3 453 105,86	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	180 622,80	97,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	180 622,80	97,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	185 400,00	180 622,80	97,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	180 622,80	97,42%
801			Oświata i wychowanie	25 067,75	16 630,55	66,34%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 068,15	5 136,58	72,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 068,15	5 136,58	72,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 068,15	5 136,58	72,67%
	80110		Gimnazja	8 499,77	6 723,62	79,10%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 499,77	6 723,62	79,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 499,77	6 723,62	79,10%
	80111		Gimnazja specjalne	9 499,83	4 770,35	50,22%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 499,83	4 770,35	50,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 499,83	4 770,35	50,22%
851			Ochrona zdrowia	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
852			Pomoc społeczna	1 480 831,20	1 468 054,29	99,14%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 564,00	16 424,80	99,16%
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 564,00	16 424,80	99,16%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 564,00	16 424,80	99,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	326 868,00	314 230,29	96,13%
			DOCHODY BIEŻĄCE	326 868,00	314 230,29	96,13%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 868,00	314 230,29	96,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 400,00	4 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 249,00	280 248,09	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 875,00	238 875,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	238 875,00	238 875,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 875,00	238 875,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	41 374,00	41 373,09	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	41 374,00	41 373,09	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 374,00	41 373,09	99,99%
RAZEM:				8 380 490,95	8 186 132,51	97,68%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		8 380 490,95	8 186 132,51	97,68%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 037 058,95	7 855 477,42	97,74%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	343 432,00	330 655,09	96,28%

STAROSTA


Dionizy Jaśniejewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Załącznik nr 4.2.
do uchwały nr 573/2017
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000,00	840,00	42,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	840,00	42,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	840,00	42,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	840,00	42,00%
RAZEM:				2 000,00	840,00	42,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		2 000,00	840,00	42,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	840,00	42,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK

Załącznik nr 4.3.
do uchwały nr 573/2017
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	738,00	738,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	738,00	738,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	738,00	738,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	738,00	738,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,00	738,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 423,00	216 689,32	94,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 423,00	216 689,32	94,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 423,00	216 689,32	94,04%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	230 423,00	216 689,32	94,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 531,00	54 531,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 892,00	162 158,32	92,19%
710			Działalność usługowa	660 900,00	659 583,40	99,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 500,00	191 183,40	99,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	192 500,00	191 183,40	99,32%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	192 500,00	191 183,40	99,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 500,00	191 183,40	99,32%
	71015		Nadzór budowlany	468 400,00	468 400,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	468 400,00	468 400,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	255,01	255,01	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	468 144,99	468 144,99	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 456,90	383 456,90	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 688,09	84 688,09	100,00%
750			Administracja publiczna	158 622,00	156 264,32	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 622,00	134 622,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	134 622,00	134 622,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	134 622,00	134 622,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 622,00	134 622,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 642,32	90,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	21 642,32	90,18%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	5 400,00	77,14%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	17 000,00	16 242,32	95,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436,00	8 264,20	97,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 564,00	7 978,12	93,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 453 129,00	3 453 105,86	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 129,00	3 453 105,86	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 453 129,00	3 453 105,86	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	156 038,00	156 033,95	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 297 091,00	3 297 071,91	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 649,00	2 728 644,47	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 442,00	568 427,44	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	180 622,80	97,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	180 622,80	97,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	185 400,00	180 622,80	97,42%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	185 400,00	180 622,80	97,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132,00	12 131,56	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 268,00	168 491,24	97,24%
801			Oświata i wychowanie	25 067,75	16 630,55	66,34%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 068,15	5 136,58	72,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 068,15	5 136,58	72,67%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 068,15	5 136,58	72,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 068,15	5 136,58	72,67%
	80110		Gimnazja	8 499,77	6 723,62	79,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 499,77	6 723,62	79,10%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8 499,77	6 723,62	79,10%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 499,77	6 723,62	79,10%
	80111		Gimnazja specjalne	9 499,83	4 770,35	50,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 499,83	4 770,35	50,22%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 499,83	4 770,35	50,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 499,83	4 770,35	50,22%
851			Ochrona zdrowia	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 905 131,00	1 754 195,88	92,08%
852			Pomoc społeczna	1 480 831,20	1 468 054,29	99,14%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 564,00	16 424,80	99,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 564,00	16 424,80	99,16%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 400,00	16 400,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	164,00	24,80	15,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00	24,80	15,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 132 999,20	1 132 999,20	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 660,10	791 660,10	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 339,10	341 339,10	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	326 868,00	314 230,29	96,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	326 868,00	314 230,29	96,13%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	323 632,00	313 374,69	96,83%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 236,00	855,60	26,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 236,00	855,60	26,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 400,00	4 400,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 400,00	4 400,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 249,00	280 248,09	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 875,00	238 875,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	238 875,00	238 875,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	238 875,00	238 875,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 115,92	182 115,92	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 759,08	56 759,08	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	41 374,00	41 373,09	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	41 374,00	41 373,09	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	41 374,00	41 373,09	99,99%
RAZEM:				8 380 490,95	8 186 132,51	97,68%

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 380 490,95	8 186 132,51	97,68%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	544 699,01	532 836,74	97,82%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 835 791,94	7 653 295,77	97,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300 002,92	4 299 826,15	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 535 789,02	3 353 469,62	94,84%

STAROSTA

Dionizy Jasniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Załącznik nr 4.4.
do uchwały nr 573/2017
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 000,00	840,00	42,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	840,00	42,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	840,00	42,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	840,00	42,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	840,00	42,00%
RAZEM:				2 000,00	840,00	42,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	840,00	42,00%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	2 000,00	840,00	42,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	840,00	42,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**4.5. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK
BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2016 ROK**

Dział rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020 000,00 zł	1 137 853,98 zł	111,55%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 020 000,00 zł</i>	<i>1 137 853,98 zł</i>	<i>111,55%</i>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 775,00 zł	15 476,74 zł	131,44%
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	973 822,00 zł	1 001 079,78 zł	102,80%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	304,80 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	41 390,51 zł	0,00%
§ 0750	Wpływy 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	8 845,00 zł	10 561,60 zł	119,41%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 358,00 zł	30 159,86 zł	123,82%
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00 zł	30 200,00 zł	2516,67%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	8 680,69 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 270,00 zł	1 574,00 zł	123,94%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 270,00 zł</i>	<i>1 574,00 zł</i>	<i>123,94%</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00 zł	1 574,00 zł	124,53%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 000,00 zł	14 286,20 zł	109,89%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>14 286,20 zł</i>	<i>109,89%</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 0830	Wpływy z usług	- zł	14 286,20 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 839,00 zł	6 678,00 zł	67,87%
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>9 839,00 zł</i>	<i>6 678,00 zł</i>	<i>67,87%</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 839,00 zł	6 678,00 zł	67,87%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- zł	2 170,00 zł	0,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>- zł</i>	<i>2 170,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	2 170,00 zł	0,00%
	RAZEM:	1 044 109,00 zł	1 162 562,18 zł	111,34%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	2 882 073,00	2 156 590,18	74,83%
1.	Dział 600 Rozdział 60014	956 535,00	468 626,32	48,99%
	a) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	296 937,00	26 937,00	9,07%
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Male - Grzybowo - budowa ciągu pieszko - rowerowego" - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	49 200,00	98,40%
	c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czemiejewo - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030"	201 203,00	0,00	0,00%
	d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - budowa chodnika w m. Września, ul. Czemiejewska"	103 395,00	91 122,09	88,13%
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P - budowa chodnika w m. Sobiesiermie"	95 000,00	94 221,08	99,18%
	f) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00%
	g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłostaw, ul. Dworcowa"	0,00	0,00	0,00%
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo"	70 000,00	67 401,42	96,29%
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka"	140 000,00	139 744,73	99,82%
2.	Dział 801 Rozdział 80140	933 087,00	722 772,25	77,46%
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	293 731,00	108 402,08	36,91%
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	639 356,00	614 370,17	96,09%
3.	Dział 801 Rozdział 80195	153 673,00	153 671,88	100,00%
	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”	96 909,00	96 908,61	100,00%
	b) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni"	56 764,00	56 763,27	100,00%
4.	Dział 801 Rozdział 80120	100 000,00	99 997,59	99,99%
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"	100 000,00	99 997,59	99,99%
5.	Dział 801 Rozdział 80130	515 977,00	506 905,64	98,24%
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	139 900,00	139 893,48	99,99%
	b) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	0,00	0,00	0,00%
	c) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	120 000,00	118 070,91	98,39%
	d) "Wykonanie przyłącza do węzła ciepłego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym"	76 277,00	75 726,93	99,28%
	e) "Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	159 800,00	153 241,55	95,90%
	f) "Modernizacja budynku dydaktycznego w Bierzglinku"	20 000,00	19 972,77	99,86%
6.	Dział 852 Rozdział 85201	8 856,00	8 856,00	100,00%
	a) "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie"	8 856,00	8 856,00	100,00%
7.	Dział 750 Rozdział 75020	76 240,00	58 056,00	76,15%
	a) "Uruchomienie e-usług dla mieszkańców"	5 844,00	5 842,50	99,97%
	b) "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni"	64 000,00	45 817,50	71,59%
	c) "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP".	6 396,00	6 396,00	100,00%

8.	<i>Dział 710 Rozdział 71012</i>	59 040,00	59 040,00	100,00%
	a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”	59 040,00	59 040,00	100,00%
9.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	78 665,00	78 664,50	99,99%
	a) "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni"	78 665,00	78 664,50	99,99%
II.	Zakupy inwestycyjne	485 202,00	479 095,46	98,74%
1.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	140 840,00	140 774,08	99,95%
	a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"	140 840,00	140 774,08	99,95%
2.	<i>Dział 700 Rozdział 70005</i>	195 000,00	193 239,00	99,10%
	a) "Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , położonej we Wrzesni, oznaczonej geodezyjnie jako działka 3893/24 o powierzchni 0,2934 ha od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej we Wrzesni przy ul. Leśnej"	195 000,00	193 239,00	99,10%
3.	<i>Dział 010 Rozdział 01042</i>	80 939,00	79 271,04	97,94%
	a) Zakup sprzętu pomiarowego, informacyjnego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	80 939,00	79 271,04	97,94%
4.	<i>Dział 801 Rozdział 80120</i>	8 800,00	8 794,50	99,94%
	a) Zakup kserokopiarki dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrzesni"	8 800,00	8 794,50	99,94%
5.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	47 973,00	46 716,84	97,38%
	a) "Zakup przyczepy rolniczej"	39 000,00	38 743,50	99,34%
	a) "Zakup centrali telefonicznej"	8 973,00	7 973,34	88,86%
6.	<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>	5 500,00	4 150,00	75,45%
	a) "Zakup fantoma piersi"	5 500,00	4 150,00	75,45%
7.	<i>Dział 754 Rozdział 75495</i>	6 150,00	6 150,00	100,00%
	a) "Zakup programu komputerowego służącego do prowadzenia ewidencji oznakowanych rowerów na terenie Powiatu Wrzesińskiego"	6 150,00	6 150,00	100,00%
III.	Dotacje na inwestycje	69 289,00	65 603,06	94,68%
1.	<i>Dział 010 Rozdział 01010</i>	49 289,00	45 603,06	92,52%
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	49 289,00	45 603,06	92,52%
2.	<i>Dział 754 Rozdział 75495</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	a) "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Wrzesnia"	20 000,00	20 000,00	100,00%
IV.	Wpłata na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.	<i>Dział 754 Rozdział 75405</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu radiowożu"	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		3 456 564,00	2 721 288,70	78,73%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016			2 050 000,00	2 122 218,01	103,52%
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	2 050 000,00	2 122 218,01	103,52%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	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 2016			2 433 823,00	2 433 823,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 433 823,00	2 433 823,00	100,00%
2.	Splaty kredytów	§ 992			0,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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	53 320,00	53 320,00	100,00%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	88 867,00	88 867,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					142 187,00	142 187,00	100,00%

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

1.B.1 NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	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	77 898,00	76 729,74	98,50%
2.	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	140 217,00	133 194,04	94,99%
3.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj, gmina Miłosław	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
5.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Września	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Września	1 500,00	1 500,00	100,00%
7.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnego deszczu i gradu w tym w miejscowości Otoczna kwota 1.500,00 zł, Gonice kwota 4.000,00 zł	5 500,00	5 500,00	100,00%
8.	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	8 887,00	8 886,65	100,00%
9.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	4 000,00	4 000,00	100,00%
10.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,7 ha, na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach	4 800,00	4 800,00	100,00%
11.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM:					299 802,00	291 610,43	97,27%
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice "	49 289,00	45 603,06	92,52%
2.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM:					69 289,00	65 603,06	94,68%

RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:	369 091,00	357 213,49	96,78%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :	511 278,00	499 400,49	97,68%

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 2016 rok	Wykonanie za 2016 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	167 800,00	143 234,60	85,36%
2.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	53 320,00	53 320,00	100,00%
3.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	1 458 152,00	1 458 150,64	99,99%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 679 272,00	1 654 705,24	98,54%

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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	45 000,00	100,00%
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	13 000,00	12 994,76	99,96%
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00%
4.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	6 600,00	6 595,03	99,92%
5.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	100,00%
6.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 000,00	1 891,00	94,55%
7.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na wymianę pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	45 530,00	43 193,94	94,87%
9.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	42 350,00	36 796,17	86,89%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					209 480,00	201 470,90	96,18%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					1 888 752,00	1 856 176,14	98,28%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					2 400 030,00	2 355 576,63	98,15%

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

**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 NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				225 200,00 zł	225 242,21 zł	100,02%
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	225 200,00 zł	225 242,21 zł	100,02%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	225 200,00 zł	225 242,21 zł	100,02%
WYDATKI				225 200,00 zł	72 001,45 zł	31,97%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 000,00 zł	4 000,00 zł	40,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00 zł	4 000,00 zł	40,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 000,00 zł	40,00%
020			<i>Leśnictwo</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	29 440,00 zł	16 440,00 zł	55,84%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	29 440,00 zł	16 440,00 zł	55,84%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 440,00 zł	16 440,00 zł	55,84%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	183 760,00 zł	49 561,45 zł	26,97%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł		0,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	67 560,00 zł	27 523,81 zł	40,74%
		§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	294,79 zł	1,47%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00 zł	18 429,02 zł	47,55%
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	10 000,00 zł	9 946,92 zł	99,47%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 946,92 zł	99,47%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	56 200,00 zł	12 090,72 zł	21,51%
		§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	5 964,63 zł	59,65%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł	3 926,09 zł	15,10%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00 zł	2 200,00 zł	10,89%

STAROSTA


Dłoniży Jaśniewicz

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 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział /Rozdział	Uchwała nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku	Uchwała nr 121/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku		Uchwała nr 158/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 7 listopada 2016 roku	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	78 440,00	-78 440,00	0,00	96 909,00	96 909,00
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 wrzeńskiego” "					
	Dział/Rozdział	801/80140	78 440,00	-78 440,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020					
	Priorytet:						
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną"					
	Dział/Rozdział	801/80195	0,00	0,00	0,00	96 909,00	96 909,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	167 968,00	27 829,00	195 797,00	17 610,00	213 407,00
2.1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
	Priorytet:						
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	"Magister Scholasticus" ("Nauczyciel Uczeń")					
	Dział/Rozdział	801/80146	129 068,00	0,00	129 068,00	0,00	129 068,00
2.2.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020					
	Priorytet:						
	Działanie:						
	Nazwa projektu:	"Bądź na topic - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!"					
	Dział/Rozdział	801/80140	0,00	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00
2.3.	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 zrównowazonej sieci zatrudnienia")					
	Dział/Rozdział	801/80195	38 900,00	27 829,00	66 729,00	0,00	66 729,00
Ogółem (1+2)			246 408,00	-50 611,00	195 797,00	114 519,00	310 316,00
RAZEM 2016 ROK			246 408,00	-50 611,00	195 797,00	114 519,00	310 316,00

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz