

Uchwała Nr 302/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2037 za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje :

§ 1 Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o stanie mienia za 2017 rok stanowiące załącznik do uchwały.

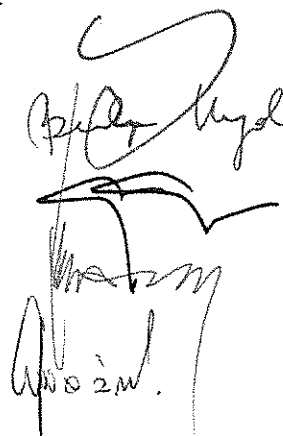
§ 2 Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2017 r., o których mowa w § 1 przedkłada się :

- Radzie Powiatu Szamotulskiego
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Józef Kwaśniewicz
2. Beata Hanyżak
3. Andrzej Grzeszczyk
4. Kazimierz Michalak
5. Maria Woźniak



SPRAWOZDANIE

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z wykonania :

- **Budżetu Powiatu Szamotulskiego
za rok 2017**
- **Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2037**

SPIS TREŚCI**I. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Szamotulskiego**

❖	Struktura dochodów	Strona	6
❖	Dochody – plan i wykonanie – Tabela Nr 1	Strona	7 – 21
❖	Omówienie wykonania dochodów	Strona	22 – 47
□	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	strona	6
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	22
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	22
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	25
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	26
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	28
□	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	29
□	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	strona	29
□	Dział 758 Różne rozliczenia	strona	31
□	Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	31
□	Dział 851 – Ochrona zdrowia	strona	35
□	Dział 852 Pomoc społeczna	strona	36
□	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	39
□	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	40
□	Dział 855 Rodzina	Strona	42
□	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	46
□	Dział 926 Kultura fizyczna	strona	47
❖	Wydatki – plan i wykonanie – Tabela Nr 2	Strona	50 – 73
❖	Omówienie wykonania wydatków	Strona	74 – 128
□	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	strona	74
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	75
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	75
□	Dział 630 Turystyka	strona	79
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	80
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	83
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	86

<input type="checkbox"/>	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	93
<input type="checkbox"/>	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	strona	95
<input type="checkbox"/>	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	strona	95
<input type="checkbox"/>	Dział 758 – Różne rozliczenia	strona	95
<input type="checkbox"/>	Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	95
<input type="checkbox"/>	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	102
<input type="checkbox"/>	Dział 851 Ochrona zdrowia	strona	106
<input type="checkbox"/>	Dział 852 Pomoc społeczna	strona	107
<input type="checkbox"/>	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	110
<input type="checkbox"/>	Dział 855 Rodzina	Strona	115
<input type="checkbox"/>	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	121
<input type="checkbox"/>	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	strona	122
<input type="checkbox"/>	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	strona	124
❖	Zobowiązania niewymagalne	strona	128
❖	Wydzielone rachunki dochodów i wydatków zgodnie z art. 223	Strona	128
❖	Realizacja programów finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Strona	129
❖	Przychody i rozchody budżetu	Strona	129

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2017 – 2037

- 1) Zmiany wprowadzone w 2017 roku do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037 strona 131
- 2) Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 - 2037 w 2017 roku strona 132
 - 1.1. Wykonanie przedsięwzięć strona 132
- 3) Stan zadłużenia powiatu szamotulskiego na lata 2017 - 2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego strona 136

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2017

Niniejszą **informację** opracowano zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który brzmi „sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej”

1. Plan dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2017 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr XXIV/138/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku

❖ Dochody Powiatu na 2017 rok	w kwocie	77 011 426,00
❖ Wydatki Powiatu na 2017 rok	w kwocie	89 861 173,00

W trakcie realizacji plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków, zamykając się na koniec 2017 roku kwotami :

❖ Dochody Powiatu na 2017 rok	w kwocie	78 573 535,60
❖ Wydatki Powiatu na 2017 rok	w kwocie	91 167 432,58

❖ Różnica między przewidywanymi dochodami, a planowanymi wydatkami to deficyt w kwocie 12.593.896,98. Z tego deficyt na etapie planu sfinansowano:

▪ wolnymi środkami z 2016 r.	+ 3.180.491,98
▪ przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek	+ 11.041.369,00
▪ rozchodami to : spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 1.627.964,00

❖ Ogółem zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do Uchwały budżetowej Nr XXIV/138/2016 przedstawia się następująco :

Dochody Powiatu	o	+ 1.562.109,60
Wydatki Powiatu	o	+ 1.306.259,58

2. Zmiany planu dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego po stronie dochodów ustalono ostatecznie na kwotę **78.573.535,60 zł** co stanowi zwiększenie do Uchwały budżetowej Nr XXIV/138/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku o **1,99 %**. Zmiany w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły w następujących działach.

Dział	TREŚĆ	Plan na 30.06.2017 roku	Plan na 31.12.2017 roku	ZMIANY w II półroczu 2017 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	2 750,00	0,00
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 435 765,00	1 542 590,00	-1 893 175,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 575 900,00	1 274 669,00	-1 301 231,00
710	Działalność usługowa	2 154 742,00	1 794 689,00	-360 053,00
750	Administracja publiczna	2 255 276,00	250 636,00	-2 004 640,00
752	Obrona narodowa	4 700,00	0,00	-4 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 486,00	4 555 462,00	142 976,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 243 490,00	22 409 578,02	2 166 088,02
758	Różne rozliczenia	28 767 131,00	28 919 774,00	152 643,00
801	Oświata i wychowanie	309 521,00	488 052,30	178 531,30
851	Ochrona zdrowia	1 209 468,00	1 616 528,00	407 060,00
852	Pomoc społeczna	5 495 781,00	5 662 796,00	167 015,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 939 153,00	1 956 997,28	17 844,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 623,00	1 211 923,00	55 300,00
855	Rodzina	4 891 515,00	5 015 615,00	124 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 321 060,00	1 321 060,00
	Razem :	79 404 717,00	78 573 535,60	-831 181,40

Łącznie plan dochodów w okresie II półrocza 2017 roku zmniejszył się o : - 831.181,40

3. Struktura dochodów.

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego za okres objęty informacją zostały wykonane w następującej strukturze według źródeł pochodzenia.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Dotacje celowe w tym :	10.754.576,58	10.605.945,19	98,62 %	13,69 %	13,42 %
	* na zadania z zakresu administracji rządowej	7.962.408,58	7.815.981,09	98,16 %	10,14 %	9,89 %
	* na zadania własne	2.792.168,00	2.789.964,10	99,92 %	3,55 %	3,53 %
2.	Subwencje	28.842.847,00	28.842.847,00	100,00 %	36,71 %	36,50 %
3.	Dochody własne	38.976.112,02	39.578.913,28	101,54 %	49,60 %	50,08 %
	Ogółem : (1 + 2 + 3)	78.573.535,60	79.027.705,47	100,58 %	100,00 %	100,00 %

Dochody własne powiatu stanowią **50,08 %** wykonanych dochodów w 2017 roku. Poziom realizacji **dotacji, subwencji** według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym na stronach od 7 do 21.

- ❖ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **2 860,00**
 - Rozdział 01095 – Pozostała działalność 2 860,00
 - § 0970 Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich. 2 860,00
- Dochody z tytułu sprzedaży kart wyniosły 2.860,00 zł co stanowi 104,00 % stosunku do planu rocznego.
- Realizacja dochodów wynika z poziomu zainteresowania członków kół wędkarskich wymianą lub zakupem kart wędkarskich.

DOCHODY POWIATU W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2017 ROKU				WYKONANIE W 2017 ROKU				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne		% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	104,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	104,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	104,00%	
020			Leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	81 462,16	0,00	0,00	81 462,16	81,46%	0,10%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	81 462,16	0,00	0,00	81 462,16	81,46%	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	180,83	0,00	0,00	180,83		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	1 355,43	0,00	0,00	1 355,43		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	3 220,70	0,00	0,00	3 220,70		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	76 705,20	0,00	0,00	76 705,20	76,71%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 542 590,00	0,00	0,00	1 542 590,00	1 569 696,75	0,00	0,00	1 569 696,75	101,76%	1,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 542 590,00	0,00	0,00	1 542 590,00	1 569 696,75	0,00	0,00	1 569 696,75	101,76%	
		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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	18 424,65	0,00	0,00	18 424,65	153,54%	
		0830	Wpływy z usług	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	18 556,07	0,00	0,00	18 556,07	314,51%	
				8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	11 940,05	0,00	0,00	11 940,05	137,24%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	6 253,71	0,00	0,00	6 253,71	67,98%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	1 648,20	0,00	0,00	1 648,20		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	120,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	2 084,07	0,00	0,00	2 084,07		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	983 152,00	0,00	0,00	983 152,00	983 152,00	0,00	0,00	983 152,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 118,00	0,00	0,00	501 118,00	501 118,00	0,00	0,00	501 118,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 274 669,00	404 502,00	0,00	870 167,00	939 093,16	372 341,52	0,00	566 751,64	73,67%	1,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 669,00	404 502,00	0,00	870 167,00	939 093,16	372 341,52	0,00	566 751,64	73,67%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 409,88	0,00	0,00	5 409,88	100,18%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00	363,90	0,00	0,00	363,90	90,98%	
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 907,76	0,00	0,00	1 907,76	95,39%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240 769,00	0,00	0,00	240 769,00	95 950,00	0,00	0,00	95 950,00	39,85%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00	3 851,69	0,00	0,00	3 851,69	99,99%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 502,00	404 502,00	0,00	0,00	372 341,52	372 341,52	0,00	0,00	92,05%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	616 746,00	0,00	0,00	616 746,00	459 268,41	0,00	0,00	459 268,41	74,47%	
710			Działalność usługowa	1 794 689,00	541 302,00	0,00	1 253 387,00	1 856 229,72	526 298,78	0,00	1 329 930,94	103,43%	2,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 352 289,00	98 902,00	0,00	1 253 387,00	1 413 455,54	83 902,00	0,00	1 329 553,54	104,52%	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	971 444,78	0,00	0,00	971 444,78	107,94%	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	586,93	0,00	0,00	586,93		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 844,00	0,00	0,00	52 844,00	56 979,75	0,00	0,00	56 979,75	107,83%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	83 902,00	83 902,00	0,00	0,00	84,83%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 205,00	0,00	0,00	200 205,00	200 204,08	0,00	0,00	200 204,08	100,00%	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 338,00	0,00	0,00	100 338,00	100 338,00	0,00	0,00	100 338,00	100,00%	
	71015		Nadzór budowlany	442 400,00	442 400,00	0,00	0,00	442 774,18	442 396,78	0,00	377,40	100,08%	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00	377,40		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 400,00	437 400,00	0,00	0,00	437 396,78	437 396,78	0,00	0,00	100,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	250 636,00	175 336,00	0,00	75 300,00	304 148,21	175 323,51	0,00	128 824,70	121,35%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	100,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	75 300,00	0,00	0,00	75 300,00	128 824,70	0,00	0,00	128 824,70	171,08%	
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 025,07	0,00	0,00	5 025,07	50,25%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0920	Pozostałe odsetki					14,74					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	382,45	0,00	0,00	14,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00	123 402,44	0,00	0,00	382,45	38,25%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	22 347,51	22 347,51	0,00	0,00	99,94%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	22 347,51	22 347,51	0,00	0,00	99,94%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 555 462,00	4 412 001,00	0,00	143 461,00	4 553 586,10	4 411 954,75	0,00	141 631,35	99,96%	5,76%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 549 938,00	4 406 477,00	0,00	143 461,00	4 548 062,10	4 406 430,75	0,00	141 631,35	99,96%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00	1 631,35	0,00	0,00	1 631,35	47,14%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 477,00	4 041 477,00	0,00	0,00	4 041 431,04	4 041 431,04	0,00	0,00	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	364 999,71	364 999,71	0,00	0,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	250 414,37	250 414,37	0,00	0,00	100,00%	0,31%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	250 414,37	250 414,37	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	250 414,37	250 414,37	0,00	0,00	100,00%	
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 409 578,02	0,00	0,00	22 409 578,02	23 995 724,71	0,00	0,00	23 995 724,71	107,08%	30,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 303 600,00	0,00	0,00	2 303 600,00	2 998 865,83	0,00	0,00	2 998 865,83	130,18%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	2 201 876,85	0,00	0,00	2 201 876,85	121,65%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					102 059,82			102 059,82		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 600,00	0,00	0,00	303 600,00	452 914,61	0,00	0,00	452 914,61	149,18%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	241 926,00	0,00	0,00	241 926,00	127,33%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00	88,55		0,00	88,55		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 105 978,02	0,00	0,00	20 105 978,02	20 996 858,88	0,00	0,00	20 996 858,88	104,43%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 039 890,00	0,00	0,00	19 039 890,00	19 472 044,00	0,00	0,00	19 472 044,00	102,27%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 066 088,02	0,00	0,00	1 066 088,02	1 524 814,88	0,00	0,00	1 524 814,88	143,03%	
758			Różne rozliczenia	28 919 774,00	0,00	28 842 847,00	76 927,00	28 921 620,54	0,00	28 842 847,00	78 773,54	100,01%	36,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 300 359,00	0,00	25 300 359,00	0,00	25 300 359,00	0,00	25 300 359,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 300 359,00	0,00	25 300 359,00	0,00	25 300 359,00	0,00	25 300 359,00	0,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 820,00	0,00	94 820,00	0,00	94 820,00	0,00	94 820,00	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	94 820,00	0,00	94 820,00	0,00	94 820,00	0,00	94 820,00	0,00	100,00%	
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 807 347,00	0,00	1 807 347,00	0,00	1 807 347,00	0,00	1 807 347,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 347,00	0,00	1 807 347,00	0,00	1 807 347,00	0,00	1 807 347,00	0,00	100,00%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	76 927,00	0,00	0,00	76 927,00	78 773,54	0,00	0,00	78 773,54	102,40%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 104,00	0,00	0,00	69 104,00	70 950,74	0,00	0,00	70 950,74	102,67%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 823,00	0,00	0,00	7 823,00	7 822,80	0,00	0,00	7 822,80	100,00%	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 640 321,00	0,00	1 640 321,00	0,00	1 640 321,00	0,00	1 640 321,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 640 321,00	0,00	1 640 321,00	0,00	1 640 321,00	0,00	1 640 321,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	488 052,30	170 531,30	0,00	317 521,00	512 947,73	163 272,01	0,00	349 675,72	105,10%	0,65%
80101			Szkoły podstawowe	11 499,68	11 499,68	0,00	0,00	11 498,28	11 498,28	0,00	0,00	99,99%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 499,68	11 499,68	0,00	0,00	11 498,28	11 498,28	0,00	0,00	99,99%	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	58 942,19	14 942,19	0,00	44 000,00	46 608,30	11 378,72	0,00	35 229,58	79,07%	
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 201,70	0,00	0,00	5 201,70	130,04%	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	29 790,00	0,00	0,00	29 790,00	74,48%	
		0920	Pozostałe odsetki					237,88			237,88		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 832,19	10 832,19	0,00	0,00	7 268,72	7 268,72	0,00	0,00	67,10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	100,00%	
	80110		Gimnazja	89 722,16	89 722,16	0,00	0,00	89 572,81	89 572,81	0,00	0,00	99,83%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 722,16	89 722,16	0,00	0,00	89 572,81	89 572,81	0,00	0,00	99,83%	
	80111		Gimnazja specjalne	9 737,27	9 737,27	0,00	0,00	6 195,20	6 195,20	0,00	0,00	63,62%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 737,27	9 737,27	0,00	0,00	6 195,20	6 195,20	0,00	0,00	63,62%	
	80120		Licea ogólnokształcące	49 725,00	21 249,00	0,00	28 476,00	50 830,56	21 246,00	0,00	29 584,56	102,22%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	0,00	0,00	364,00	234,00	0,00	0,00	234,00	64,29%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	378,00	0,00	0,00	378,00	288,00	0,00	0,00	288,00	76,19%	
	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	23 452,00	0,00	0,00	23 452,00	24 164,00	0,00	0,00	24 164,00	103,04%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 721,00	0,00	0,00	2 721,00	3 253,56	0,00	0,00	3 253,56	119,57%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 561,00	0,00	0,00	1 561,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00	105,38%	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 249,00	21 249,00	0,00	0,00	21 246,00	21 246,00	0,00	0,00	99,99%	
	80130		Szkoły zawodowe	268 426,00	23 381,00	0,00	245 045,00	308 242,58	23 381,00	0,00	284 561,58	114,83%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00	84,92%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	572,40	0,00	0,00	572,40	38,68%	
		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	116 970,00	0,00	0,00	116 970,00	129 296,56	0,00	0,00	129 296,56	110,54%	
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	85 123,86	0,00	0,00	85 123,86	79,56%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 402,30	0,00	0,00	9 402,30	85,48%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00	10,00	8,99	0,00	0,00	8,99	89,90%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00	57 648,84	0,00	0,00	57 648,84	961,62%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	23 381,00		0,00	0,00	100,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					518,63			518,63		
851			Ochrona zdrowia	1 616 528,00	1 135 698,00	0,00	480 830,00	1 549 742,94	1 068 912,94	0,00	480 830,00	95,87%	1,97%
	85111		Szpitala ogólne	480 830,00	0,00	0,00	480 830,00	480 830,00	0,00	0,00	480 830,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 830,00	0,00	0,00	480 830,00	480 830,00	0,00	0,00	480 830,00	100,00%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 135 698,00	1 135 698,00	0,00	0,00	1 068 912,94	1 068 912,94	0,00	0,00	94,12%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 698,00	1 135 698,00	0,00	0,00	1 068 912,94	1 068 912,94	0,00	0,00	94,12%	
852			Pomoc społeczna	5 662 796,00	2 647 728,00	0,00	3 015 068,00	5 673 581,67	2 647 128,00	0,00	3 026 453,67	100,19%	7,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 594 442,00	2 639 328,00	0,00	2 955 114,00	5 598 705,70	2 639 328,00	0,00	2 959 377,70	100,08%	
		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	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	2 924 061,00	0,00	0,00	2 924 061,00	2 929 110,84	0,00	0,00	2 929 110,84	100,17%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	531,00	0,00	0,00	531,00	530,75	0,00	0,00	530,75	99,95%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 742,00	0,00	0,00	3 742,00	2 882,52	0,00	0,00	2 882,52	77,03%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00	1 821,69	0,00	0,00	1 821,69	99,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 598,00	0,00	0,00	19 598,00	19 671,90	0,00	0,00	19 671,90	100,38%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 639 328,00	2 639 328,00	0,00	0,00	2 639 328,00	2 639 328,00	0,00	0,00	100,00%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	92,86%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	92,86%	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 454,00	0,00	0,00	54 454,00	58 919,51	0,00	0,00	58 919,51	108,20%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	113,00	0,00	0,00	113,00	22,60%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	60,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	5 286,42	0,00	0,00	5 286,42	125,87%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 254,00	0,00	0,00	49 254,00	53 220,09	0,00	0,00	53 220,09	108,05%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	8 156,46	0,00	0,00	8 156,46	148,30%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	8 156,46	0,00	0,00	8 156,46	148,30%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 997,28	345 866,28	0,00	1 611 131,00	1 370 849,53	334 290,61	0,00	1 036 558,92	70,05%	1,74%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	1 777,33	0,00	0,00	1 777,33	99,96%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	1 777,33	0,00	0,00	1 777,33	99,96%	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 848,00	309 848,00	0,00	0,00	298 272,33	298 272,33	0,00	0,00	96,26%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 848,00	309 848,00	0,00	0,00	298 272,33	298 272,33	0,00	0,00	96,26%	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 141,00	0,00	0,00	74 141,00	70 071,27	0,00	0,00	70 071,27	94,51%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 141,00	0,00	0,00	74 141,00	70 071,27	0,00	0,00	70 071,27	94,51%	
85333			Powiatowe urzędy pracy	388 128,00	0,00	0,00	388 128,00	385 628,33	0,00	0,00	385 628,33	99,36%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	1 928,33	0,00	0,00	1 928,33	43,55%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	383 700,00	0,00	0,00	383 700,00	383 700,00	0,00	0,00	383 700,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	1 183 102,28	36 018,28	0,00	1 147 084,00	615 100,27	36 018,28	0,00	579 081,99	51,99%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	215,85	0,00	0,00	215,85	21,59%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	753 775,00	0,00	0,00	753 775,00	378 410,06	0,00	0,00	378 410,06	50,20%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 680,00	0,00	0,00	88 680,00	44 518,81	0,00	0,00	44 518,81	50,20%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 668,00	0,00	0,00	271 668,00	139 893,95	0,00	0,00	139 893,95	51,49%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 961,00	0,00	0,00	31 961,00	16 043,32	0,00	0,00	16 043,32	50,20%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 018,28	36 018,28	0,00	0,00	36 018,28	36 018,28	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 211 923,00	0,00	0,00	1 211 923,00	1 135 167,34	0,00	0,00	1 135 167,34	93,67%	1,44%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	138,83		
		0920	Pozostałe odsetki					138,83			138,83		
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 181 923,00	0,00	0,00	1 181 923,00	1 075 255,51	0,00	0,00	1 075 255,51	90,98%	
		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	97 819,00	0,00	0,00	97 819,00	81 675,88	0,00	0,00	81 675,88	83,50%	
		0830	Wpływy z usług	1 080 484,00	0,00	0,00	1 080 484,00	988 877,39	0,00	0,00	988 877,39	91,52%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,24	0,00	0,00	3 320,24	100,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	1 382,00	0,00	0,00	1 382,00	460,67%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	59 773,00	0,00	0,00	59 773,00	199,24%	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	59 773,00	0,00	0,00	59 773,00	199,24%	
855			Rodzina	5 015 615,00	671 196,00	0,00	4 344 419,00	4 924 269,18	656 008,70	0,00	4 268 260,48	98,18%	6,24%
	85508		Rodziny zastępcze	1 230 951,00	671 196,00	0,00	559 755,00	1 198 738,44	656 008,70	0,00	542 729,74	97,38%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 316,70	0,00	0,00	1 316,70	87,78%	
		0830	Wpływy z usług	192 168,00	0,00	0,00	192 168,00	251 201,82	0,00	0,00	251 201,82	130,72%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	105,39	0,00	0,00	105,39	21,08%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 262,00	0,00	0,00	1 262,00	901,93	0,00	0,00	901,93	71,47%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	101 899,10	101 899,10	0,00	0,00	97,89%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	567 096,00	567 096,00	0,00	0,00	554 109,60	554 109,60	0,00	0,00	97,71%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 825,00	0,00	0,00	359 825,00	284 703,90	0,00	0,00	284 703,90	79,12%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 784 664,00	0,00	0,00	3 784 664,00	3 725 530,74	0,00	0,00	3 725 530,74	98,44%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	8,80	0,00	0,00	8,80	1,76%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 154,42	0,00	0,00	1 154,42	54,97%	
		0830	Wpływy z usług	474 753,00	0,00	0,00	474 753,00	515 559,98	0,00	0,00	515 559,98	108,60%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	380,97	0,00	0,00	380,97	76,19%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 306 311,00	0,00	0,00	3 306 311,00	3 208 426,57	0,00	0,00	3 208 426,57	97,04%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	192 511,36	0,00	0,00	192 511,36	96,26%	0,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	192 511,36	0,00	0,00	192 511,36	96,26%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	192 511,36	0,00	0,00	192 511,36	98,72%	
926			Kultura fizyczna	1 321 060,00	0,00	0,00	1 321 060,00	1 193 800,00	0,00	0,00	1 193 800,00	90,37%	1,52%
	92695		Pozostała działalność	1 321 060,00	0,00	0,00	1 321 060,00	1 193 800,00	0,00	0,00	1 193 800,00	90,37%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	0,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 193 800,00	0,00	0,00	1 193 800,00	1 193 800,00	0,00	0,00	1 193 800,00	100,00%	
			Razem :	78 573 535,60	10 754 576,58	28 842 847,00	38 976 112,02	79 027 705,47	10 605 945,19	28 842 847,00	39 578 913,28	100,58%	100,00%