

Uchwała Nr 214/2017
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

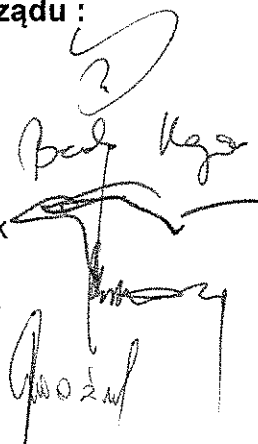
w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026 za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 814 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 2016 rok stanowiące załącznik do uchwały.
- § 2 Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2016 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 Michałak
5. Maria Woźniak



The image shows five handwritten signatures corresponding to the list of council members. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is a simple loop, the second is more complex with a long tail, the third is a horizontal line with a small loop, the fourth is a horizontal line with a small loop, and the fifth is a vertical line with a small loop.

SPRAWOZDANIE

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z wykonania :

- **Budżetu Powiatu Szamotulskiego
za rok 2016**
- **Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2026**

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

❖	Struktura dochodów	Strona	6
❖	Dochody – plan i wykonanie – Tabela Nr 1	Strona	7 – 19
❖	Omówienie wykonania dochodów	Strona	20 – 40
□	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	strona	6
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	20
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	20
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	23
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	25
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	25
□	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	26
□	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	strona	27
□	Dział 758 Różne rozliczenia	strona	28
□	Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	28
□	Dział 851 – Ochrona zdrowia	strona	30
□	Dział 852 Pomoc społeczna	strona	31
□	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	36
□	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	37
□	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	38
□	Dział 926 Kultura fizyczna	strona	38
❖	Wydatki – plan i wykonanie – Tabela Nr 2	Strona	41 – 64
❖	Omówienie wykonania wydatków	Strona	65 – 117
□	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	strona	65
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	66
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	66
□	Dział 630 Turystyka	strona	70
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	71
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	74
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	76

□ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	83
□ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	strona	84
□ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	strona	85
□ Dział 758 – Różne rozliczenia	strona	85
□ Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	85
□ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	92
□ Dział 851 Ochrona zdrowia	strona	96
□ Dział 852 Pomoc społeczna	strona	97
□ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	105
□ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	109
□ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	strona	110
□ Dział 926 Kultura fizyczna i sport	strona	112
❖ Zobowiązania niewymagalne	strona	115
❖ Wydzielone rachunki dochodów i wydatków zgodnie z art. 223	Strona	115
❖ Realizacja programów finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Strona	116
❖ Przychody i rozchody budżetu	Strona	116

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2016 – 2026

- 1) Zmiany wprowadzone w 2016 roku do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2016 – 2026 strona 117

- 2) Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2016 - 2026 w 2016 roku strona 118
 - 1.1. Wykonanie przedsięwzięć bieżących strona 118
 - 1.2. Wykonanie przedsięwzięć majątkowych strona 119

- 3) Stan zadłużenia powiatu szamotulskiego na lata 2016 - 2026 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego strona 121

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2016

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 2016 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr XIII/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

❖ Dochody Powiatu na 2016 rok	w kwocie	75 579 325,00
❖ Wydatki Powiatu na 2016 rok	w kwocie	80 196 230,00

W trakcie realizacji plan budżetu uległ zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków, zamykając się na koniec 2016 roku kwotami :

❖ Dochody Powiatu na 2016 rok	w kwocie	74 561 823,33
❖ Wydatki Powiatu na 2016 rok	w kwocie	79 145 554,33

❖ Różnica między przewidywanymi dochodami, a planowanymi wydatkami to deficyt w kwocie 4.583.731,00. Z tego deficyt na etapie planu sfinansowano:

▪ wolnymi środkami z 2015 r.		+ 4.336.223
▪ przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek		+ 1.785.482
▪ rozchodami to : spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		- 1.537.974

❖ Ogółem zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do Uchwały budżetowej Nr XIII/80/2015 przedstawia się następująco :

Dochody Powiatu	o	- 1.017.501,67
Wydatki Powiatu	o	- 1.050.675,67

2. Zmiany planu dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego po stronie dochodów ustalono ostatecznie na kwotę **74.561.823,33 zł** co stanowi zmniejszenie do Uchwały budżetowej Nr XIII/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku o **1,36 %**. Zmiany w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły w następujących działach.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w II półroczu 2016 roku	Plan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	-	2 750,00
020	Leśnictwo	110 000,00	-	110 000,00
600	Transport i łączność	2 693 229,00	- 1 570 209,00	1 123 020,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 590 295,00	- 1 594 500,00	995 795,00
710	Działalność usługowa	1 532 900,00	+ 61 100,00	1 594 000,00
750	Administracja publiczna	2 115 960,00	+ 736 180,00	2 852 140,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 851 411,00	+ 1 051,00	3 852 462,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	-	247 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 852 437,00	-	18 852 437,00
758	Różne rozliczenia	29 905 643,00	+ 64 926,00	29 970 569,00
801	Oświata i wychowanie	275 018,00	+ 126 195,33	401 213,33
851	Ochrona zdrowia	1 732 586,00	- 174 741,00	1 557 845,00
852	Pomoc społeczna	9 776 217,00	+ 447 595,00	10 223 812,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 464,00	+ 253 027,00	832 491,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 204 089,00	+ 111 200,00	1 315 289,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	-	200 000,00
926	Kultura fizyczna	270 543,00	+ 160 257,00	430 800,00
	Ogółem :	75 939 742,00	- 1 377 918,67	74 561 823,33

Łącznie plan dochodów w okresie II półrocza 2016 roku zmniejszył się o : - 1.377.918,67

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 :	10.056.194,33	9.900.975,91	98,45	13,48	13,08
	* na zadania z zakresu administracji rządowej	7.287.315,33	7.136.383,91	97,92	9,77	9,43
	* na zadania własne	2.766.879,00	2.764.307,00	99,90	3,71	3,65
	* na zadania powierzone	2.000,00	285,00	14,25	0,00	0,00
2.	Subwencje	29.900.569,00	29.900.569,00	100,00	41,10	39,53
3.	Dochody własne	34.605.060,00	35.857.126,11	103,62	46,42	47,39
	Ogółem : (1 + 2 + 3)	74.561.823,33	75.658.671,02	101,47	100,00	100,00

Dochody własne powiatu stanowią **47,39 %** wykonanych dochodów w 2016 roku. Poziom realizacji **dotacji, subwencji** według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym na stronach od **7** do **15**.

❖ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 560,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	2 560,00
§ 0970 Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich.	2 560,00
Dochody z tytułu sprzedaży kart wyniosły 2.560,00 zł co stanowi 93,09 % stosunku do planu rocznego.	
Realizacja dochodów wynika z poziomu zainteresowania członków kół wędkarskich wymianą lub zakupem kart wędkarskich.	

DOCHODY POWIATU W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2016 ROK				WYKONANIE W 2016 ROKU					
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura 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	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	93,09%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	93,09%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	93,09%	
020			Leśnictwo	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	94 277,46	0,00	0,00	94 277,46	85,71%	0,12%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	94 277,46	0,00	0,00	94 277,46	85,71%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	94 277,46	0,00	0,00	94 277,46	85,71%	
600			Transport i łączność	1 123 020,00	0,00	0,00	1 123 020,00	1 657 711,73	0,00	0,00	1 657 711,73	147,61%	2,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 123 020,00	0,00	0,00	1 123 020,00	1 657 711,73	0,00	0,00	1 657 711,73	147,61%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	43 853,59			43 853,59		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	18 527,00	0,00	0,00	18 527,00	185,27%	
		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	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	2 593,70	0,00	0,00	2 593,70	17,77%	
		0830	Wpływy z usług	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00	40 018,00	0,00	0,00	40 018,00	687,59%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	16 307,50	0,00	0,00	16 307,50	190,73%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00	4 518,96	0,00	0,00	4 518,96	49,93%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	28 000,00			28 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	2 189,17			2 189,17		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	511 308,00	0,00	0,00	511 308,00	97,39%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	990 395,81	0,00	0,00	990 395,81	180,07%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 795,00	249 171,00	0,00	746 624,00	819 507,96	217 553,52	0,00	601 954,44	82,30%	1,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 795,00	249 171,00	0,00	746 624,00	819 507,96	217 553,52	0,00	601 954,44	82,30%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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%	

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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 907,76	0,00	0,00	1 907,76	95,39%	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	110 177,00	0,00	0,00	110 177,00	550,89%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	249 171,00	249 171,00	0,00	0,00	217 553,52	217 553,52	0,00	0,00	87,31%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	618 824,00	0,00	0,00	618 824,00	484 095,90	0,00	0,00	484 095,90	78,23%	
710			Działalność usługowa	1 594 000,00	644 000,00	0,00	950 000,00	1 630 985,52	643 996,33	0,00	986 989,19	102,32%	2,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 163 000,00	213 000,00	0,00	950 000,00	1 199 605,24	213 000,00	0,00	986 605,24	103,15%	
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	986 595,25	0,00	0,00	986 595,25	103,85%	
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	9,99			9,99		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71015			Nadzór budowlany	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 380,28	430 996,33	0,00	383,95	100,09%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	383,95			383,95		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	430 996,33	430 996,33	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	2 852 140,00	184 013,00	0,00	2 668 127,00	3 214 182,68	180 074,05	0,00	3 034 108,63	112,69%	4,25%
75011			Urzędy wojewódzkie	151 013,00	151 013,00	0,00	0,00	151 013,00	151 013,00	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	151 013,00	151 013,00	0,00	0,00	151 013,00	151 013,00	0,00	0,00	100,00%	
75020			Starostwa powiatowe	2 668 127,00	0,00	0,00	2 668 127,00	3 034 108,63	0,00	0,00	3 034 108,63	113,72%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 363 503,08	0,00	0,00	2 363 503,08	115,29%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	239 516,50	0,00	0,00	239 516,50	114,06%	
		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	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	4 662,89	0,00	0,00	4 662,89	249,75%	
75045		0970	Wpływy z różnych dochodów	406 260,00	0,00	0,00	406 260,00	426 426,16	0,00	0,00	426 426,16	104,96%	
			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	29 061,05	29 061,05	0,00	0,00	88,06%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	28 776,05	28 776,05	0,00	0,00	92,83%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	14,25%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 852 462,00	3 755 557,00	0,00	96 905,00	3 850 822,92	3 755 526,80	0,00	95 296,12	99,96%	5,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 852 462,00	3 755 557,00	0,00	96 905,00	3 850 822,92	3 755 526,80	0,00	95 296,12	99,96%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 418,00	0,00	0,00	3 418,00	1 809,12	0,00	0,00	1 809,12	52,93%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 747 557,00	3 747 557,00	0,00	0,00	3 747 526,80	3 747 526,80	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	93 487,00	0,00	0,00	93 487,00	93 487,00	0,00	0,00	93 487,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	236 855,46	236 855,46	0,00	0,00	95,82%	0,31%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	236 855,46	236 855,46	0,00	0,00	95,82%	

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	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	236 855,46	236 855,46	0,00	0,00	95,82%	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 852 437,00	0,00	0,00	18 852 437,00	19 251 223,56	0,00	0,00	19 251 223,56	102,12%	25,44%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 710,00	0,00	0,00	299 710,00	374 532,30	0,00	0,00	374 532,30	124,96%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 710,00	0,00	0,00	299 710,00	374 513,34	0,00	0,00	374 513,34	124,96%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	18,96			18,96		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 552 727,00	0,00	0,00	18 552 727,00	18 876 691,26	0,00	0,00	18 876 691,26	101,75%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 652 727,00	0,00	0,00	17 652 727,00	17 952 485,00	0,00	0,00	17 952 485,00	101,70%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	924 206,26	0,00	0,00	924 206,26	102,69%	
758			Różne rozliczenia	29 970 569,00	0,00	29 900 569,00	70 000,00	29 987 964,96	0,00	29 900 569,00	87 395,96	100,06%	39,64%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 368 525,00	0,00	26 368 525,00	0,00	26 368 525,00	0,00	26 368 525,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 368 525,00	0,00	26 368 525,00	0,00	26 368 525,00	0,00	26 368 525,00	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 926,00	0,00	64 926,00	0,00	64 926,00	0,00	64 926,00	0,00	100,00%	
	2760		Srodki na uzupelnienie dochodów powiatów	64 926,00	0,00	64 926,00	0,00	64 926,00	0,00	64 926,00	0,00	100,00%	
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 272 509,00	0,00	2 272 509,00	0,00	2 272 509,00	0,00	2 272 509,00	0,00	100,00%	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 272 509,00	0,00	2 272 509,00	0,00	2 272 509,00	0,00	2 272 509,00	0,00	100,00%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	87 395,96	0,00	0,00	87 395,96	124,85%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	87 395,96	0,00	0,00	87 395,96	124,85%	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 194 609,00	0,00	1 194 609,00	0,00	1 194 609,00	0,00	1 194 609,00	0,00	100,00%	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 194 609,00	0,00	1 194 609,00	0,00	1 194 609,00	0,00	1 194 609,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	401 213,33	101 489,33	0,00	299 724,00	410 590,78	98 266,71	0,00	312 324,07	102,34%	0,54%
80102			Szkoly podstawowe specjalne	27 217,39	3 217,39	0,00	24 000,00	32 278,45	2 572,95	0,00	29 705,50	118,59%	
	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	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	122,50%	
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	24 805,50	0,00	0,00	24 805,50	124,03%	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 217,39	3 217,39	0,00	0,00	2 572,95	2 572,95	0,00	0,00	79,97%	
80110			Gimnazja	90 997,12	90 997,12	0,00	0,00	90 984,55	90 984,55	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	90 997,12	90 997,12	0,00	0,00	90 984,55	90 984,55	0,00	0,00	99,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80111			Gimnazja specjalne	7 274,82	7 274,82	0,00	0,00	4 709,21	4 709,21	0,00	0,00	64,73%	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 274,82	7 274,82	0,00	0,00	4 709,21	4 709,21	0,00	0,00	64,73%	
80120			Licea ogólnokształcące	27 419,00	0,00	0,00	27 419,00	27 712,43	0,00	0,00	27 712,43	101,07%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	732,00	0,00	0,00	732,00	424,00	0,00	0,00	424,00	57,92%	
	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	23 151,00	0,00	0,00	23 151,00	23 426,00	0,00	0,00	23 426,00	101,19%	
80130			Szkoły zawodowe	248 305,00	0,00	0,00	248 305,00	254 906,14	0,00	0,00	254 906,14	102,66%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 686,00	0,00	0,00	2 686,00	2 902,59	0,00	0,00	2 902,59	108,06%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	0,00	850,00	959,84	0,00	0,00	959,84	112,92%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 374,00	0,00	0,00	2 374,00	2 203,00	0,00	0,00	2 203,00	92,80%	
	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	104 750,00	0,00	0,00	104 750,00	127 392,81	0,00	0,00	127 392,81	121,62%	
	0830		Wpływy z usług	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	71 998,26	0,00	0,00	71 998,26	74,23%	
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	543,50			543,50		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	11 582,13	0,00	0,00	11 582,13	92,66%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31 681,00	0,00	0,00	31 681,00	35 018,46	0,00	0,00	35 018,46	110,53%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	5 757,98			5 757,98		
851			Ochrona zdrowia	1 557 845,00	1 368 845,00	0,00	189 000,00	1 485 501,46	1 276 501,46	0,00	209 000,00	95,36%	1,96%
	85111		Szpitala ogólne	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	110,58%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	110,58%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 845,00	1 368 845,00	0,00	0,00	1 276 501,46	1 276 501,46	0,00	0,00	93,25%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 845,00	1 368 845,00	0,00	0,00	1 276 501,46	1 276 501,46	0,00	0,00	93,25%	
852			Pomoc społeczna	10 223 812,00	3 231 126,00	0,00	6 992 686,00	10 085 163,11	3 218 938,40	0,00	6 866 224,71	98,64%	13,33%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 737 281,00	0,00	0,00	3 737 281,00	3 597 979,61	0,00	0,00	3 597 979,61	96,27%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 624,96	0,00	0,00	2 624,96	131,25%	
		0830	Wpływy z usług	477 973,00	0,00	0,00	477 973,00	437 381,43	0,00	0,00	437 381,43	91,51%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	11,05	0,00	0,00	11,05	2,21%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 256 808,00	0,00	0,00	3 256 808,00	3 157 962,17	0,00	0,00	3 157 962,17	96,96%	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 376 805,00	2 717 317,00	0,00	2 659 488,00	5 380 711,93	2 714 745,00	0,00	2 665 966,93	100,07%	

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	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	2 638 480,00	0,00	0,00	2 638 480,00	2 640 263,59	0,00	0,00	2 640 263,59	100,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 713,00	0,00	0,00	3 713,00	3 450,12	0,00	0,00	3 450,12	92,92%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 935,00	0,00	0,00	11 935,00	16 893,22	0,00	0,00	16 893,22	141,54%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 717 317,00	2 717 317,00	0,00	0,00	2 714 745,00	2 714 745,00	0,00	0,00	99,91%	
	85204		Rodziny zastępcze	1 049 163,00	513 809,00	0,00	535 354,00	1 042 774,97	504 193,40	0,00	538 581,57	99,39%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	736,88	0,00	0,00	736,88	49,13%	
		0830	Wpływy z usług	188 010,00	0,00	0,00	188 010,00	195 274,80	0,00	0,00	195 274,80	103,86%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	108,05	0,00	0,00	108,05	21,61%	
		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%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 562,00	49 562,00	0,00	0,00	49 562,00	49 562,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	464 247,00	464 247,00	0,00	0,00	454 631,40	454 631,40	0,00	0,00	97,93%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 344,00	0,00	0,00	344 344,00	342 461,84	0,00	0,00	342 461,84	99,45%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	56 563,00	0,00	0,00	56 563,00	56 188,13	0,00	0,00	56 188,13	99,34%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	4 921,12	0,00	0,00	4 921,12	94,64%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 363,00	0,00	0,00	51 363,00	51 267,01	0,00	0,00	51 267,01	99,81%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	7 508,47	0,00	0,00	7 508,47	187,71%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	7 508,47	0,00	0,00	7 508,47	187,71%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 491,00	274 793,00	0,00	557 698,00	827 966,65	273 263,18	0,00	554 703,47	99,46%	1,10%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 793,00	274 793,00	0,00	0,00	273 263,18	273 263,18	0,00	0,00	99,44%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 793,00	274 793,00	0,00	0,00	273 263,18	273 263,18	0,00	0,00	99,44%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 388,00	0,00	0,00	69 388,00	69 387,67	0,00	0,00	69 387,67	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 988,00	0,00	0,00	63 988,00	63 987,67	0,00	0,00	63 987,67	100,00%	
		6260	Dotacje celowe na finansowanie funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	488 310,00	0,00	0,00	488 310,00	485 315,80	0,00	0,00	485 315,80	99,39%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 371,00	0,00	0,00	4 371,00	1 415,80	0,00	0,00	1 415,80	32,39%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	483 939,00	0,00	0,00	483 939,00	483 900,00	0,00	0,00	483 900,00	99,99%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 315 289,00	0,00	0,00	1 315 289,00	1 343 995,67	0,00	0,00	1 343 995,67	102,18%	1,78%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 253 289,00	0,00	0,00	1 253 289,00	1 261 028,67	0,00	0,00	1 261 028,67	100,62%	
		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	130 612,00	0,00	0,00	130 612,00	128 563,65	0,00	0,00	128 563,65	98,43%	
		0830	Wpływy z usług	1 119 057,00	0,00	0,00	1 119 057,00	1 120 009,27	0,00	0,00	1 120 009,27	100,09%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	2 891,39	0,00	0,00	2 891,39	87,09%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	9 564,36	0,00	0,00	9 564,36	3188,12%	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	82 967,00	0,00	0,00	82 967,00	133,82%	
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	82 967,00	0,00	0,00	82 967,00	133,82%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	328 561,10	0,00	0,00	328 561,10	164,28%	0,44%
	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	328 561,10	0,00	0,00	328 561,10	164,28%	
		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	92 007,38	0,00	0,00	92 007,38	1840,15%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	236 553,72	0,00	0,00	236 553,72	121,31%	
926			Kultura fizyczna	430 800,00	0,00	0,00	430 800,00	430 800,00	0,00	0,00	430 800,00	100,00%	0,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92695			Pozostała działalność	430 800,00	0,00	0,00	430 800,00	430 800,00	0,00	0,00	430 800,00	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 800,00	0,00	0,00	430 800,00	430 800,00	0,00	0,00	430 800,00	100,00%	
			Razem:	74 561 823,33	10 056 194,33	29 900 569,00	34 605 060,00	75 658 671,02	9 900 975,91	29 900 569,00	35 857 126,11	101,47%	100,00%