

Uchwała nr 378/17
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 marca 2017 r.

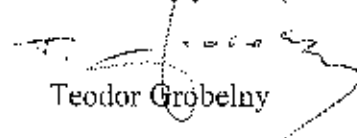
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Teodor Grobelny

Uzasadnienie
do uchwały nr 378/17
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 marca 2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.

STANISŁAW
N. Grobelny
Teodor Grobelny

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA 2016 ROK**



POWIAT JAROCIŃSKI



Załącznik
do uchwały nr
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO** **ZA ROK 2016**

W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z objaśnieniami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej. Budżet Powiatu na 2016 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVI/137/15.

Uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów	65.754.500 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	6.985.211 zł
- po stronie wydatków	70.701.024 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	6.985.211 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

- po stronie dochodów	73.160.830,69 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.316.850,69 zł
- po stronie wydatków	76.807.354,69 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.316.850,69 zł

W budżecie Powiatu na dzień 31.12.2016 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie 5.000.000 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000 zł
--	--------------

oraz rozchody w kwocie 1.353.476 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek	1.353.476 zł
------------------------------	--------------



Budżet powiatu za 2016 rok został wykonany:

Dochody

na plan 73.160.830,69 zł wykonano 71.105.752,40 zł, tj. 97,19 %

w tym:

- dochody bieżące

na plan 66.100.040,69 zł wykonano 66.437.270,90 zł, tj. 100,51 %

- dochody majątkowe

na plan 7.060.790,00 zł wykonano 4.668.481,50 zł, tj. 66,12 %

- zadania zlecone

na plan 7.316.850,69 zł wykonano 7.131.319,24 zł, tj. 97,46 %

Wydatki

na plan 76.807.354,69 zł wykonano 75.231.484,89 zł, tj. 97,95 %

w tym:

- wydatki bieżące

na plan 61.790.519,69 zł wykonano 60.431.579,02 zł, tj. 97,80 %

- wydatki majątkowe

na plan 15.016.835 zł wykonano 14.799.905,87 zł, tj. 98,56 %

- zadania zlecone

na plan 7.316.850,69 zł wykonano 7.131.319,24 zł, tj. 97,46 %



DOCHODY

Wykonanie planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 46.000,00 zł
Wykonanie 45.968,79 zł
Co stanowi 99,93 %

Dochodami bieżącymi tego działu są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozdziale 02001 § 2460 na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6.375.600,00 zł
Wykonanie 4.140.594,82 zł
Co stanowi 64,94 %

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu:

<i>§ 0580 – kara umowna dla firmy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - odcinka drogi Zakrzew – granica powiatu</i>	<i>50.660,10 zł</i>
<i>§ 0920 – odsetki bankowe od wydatków niewygasających</i>	<i>195,30 zł</i>



§ 6300 – pomocy finansowych na realizację inwestycji drogowych w kwocie ogółem 2.697.149,42 zł, w tym:

- od Gminy Jarocin 1.390.000 zł na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki Zakrzew – granica powiatu”
- od Gminy Jarocin 42.042 zł na zadanie „Przebudowa chodnika na ulicy Podchorążych w Jarocinie”
- od Gminy Kotlin 111.170 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Twardów – Kurcew – II etap”
- od Gminy Żerków 125.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w Brzostkowie polegająca na dobudowie chodnika”
- od Gminy Jarocin 430.000 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie – II etap”
- od Gminy Jarocin 100.000 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie”
- od Gminy Żerków 498.937,42 zł na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków polegająca na dobudowie chodników w miejscowościach: 1. Żerniki przy drodze powiatowej nr 4192P, 2. Komorze Przybysławskie przy drodze powiatowej nr 4192P, 3. Lisew przy drodze powiatowej nr 4193P, 4. Śmiełów przy drodze powiatowej nr 4181P, 5. Żerków, ulica 700-lecia nr 4261P, 6. Chrzan przy drodze powiatowej nr 3678P

Plan pomocy finansowych 3.375.600 zł zrealizowano w kwocie 2.697.149,42 zł co stanowi 79,90%. Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych nie można było rozliczyć:

- 610 tys. zł pomocy od Gm. Jarocin na tzw. schetynówkę odcinek Witaszyczki – Zakrzew (nie odebrano robót za ten odcinek)
- 18.450 zł pomocy od Gm. Jarocin zadanie Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie



- 50.000 zł pomocy od Gm. Jarocin na Przebudowę drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja - Żerków

§ 6430 -- wpływu dotacji na realizację tzw. „schetynówki” „Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu

1.392.590,00 zł

Powiat Jarociński pozyskał kwotę 3 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie całości ww zadania, jednakże z uwagi na nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę realizującego inwestycję na odcinku Witaszyczki – Zakrzew, dotacji za ten odcinek nie można było rozliczyć i jej nie otrzymano. Kwota 1.392.590 zł dotyczy odcinka drogi Zakrzew – granica powiatu, który odebrano i rozliczono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 964.598,00 zł

Wykonanie 938.735,80 zł

Co stanowi 97,32 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
10.236,76 zł
- wpływy z różnych opłat
4.187,53 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego oraz innych umów o podobnym charakterze
134.262,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
1.349,21 zł
- wpływy z różnych dochodów
77.486,62 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi
259.731,61 zł



- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25 % wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa* 448.307,92 zł

Dochody majątkowe w § 0770 z tytułu sprzedaży nieruchomości w Jarocinie stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego w kwocie 3.174,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.129.205,00 zł

Wykonanie 1.141.927,60 zł

Co stanowi 101,13 %

W tym dziale znajdują się jedynie dochody bieżące i są to:

- *dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, a przeznaczone:*

- *w rozdziale 71012 na prace geodezyjne w kwocie* 125.333,50 zł
- *w rozdziale 71015 na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie* 435.921,46 zł
- *odsetki od środków na rachunku bankowym PINB* 446,86 zł
- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* 17,76 zł
- *opłaty geodezyjne i odsetki od nieterminowych wpłat* 580.208,02 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 492.637,00 zł

Wykonanie 410.613,65 zł

Co stanowi 83,35 %



Dochodami bieżącymi tego działu są:

1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem:

- na usługi wykonywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 75011 w kwocie 171.114,00 zł*
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie 30.822,81 zł*

2) dotacja celowa w § 2120 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem:

- na opłacenie usług medycznych związanych z badaniami poborowych w rozdziale 75045 w kwocie 2.850,00 zł*

3) dotacje celowe w §§ 2007 i 2009 w rozdziale 75018 otrzymane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Jarocińskim na realizację zadań związanych z działalnością Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 122.040,25 zł

4) dochody własne Starostwa w rozdziale 75020:

- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, opłaty z tytułu wydania kart wędkarskich, koszty upomnień, opłaty za odpady 5.493,90 zł*
- dochody z najmu 1.796,74 zł*
- odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat 6.009,68 zł*
- zwrot poniesionych przez Starostwo kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi prowadzonymi przez PINB oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, zwrot kosztów mediów, wynagrodzenie płatnika, przychody z lat ubiegłych, opłata za informację o środowisku, odszkodowania z tytułu zgłoszonych szkód 47.964,37 zł*
- środki z Funduszu Pracy na doszkalcenie pracowników 21.440,00 zł*



Dochody majątkowe w § 0870 za złomowane pojazdy orzeczone postanowieniem Sądu jako przepadek na rzecz powiatu oraz szafy metalowej w kwocie 1.081,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.516.034,00 zł

Wykonanie 3.515.526,47 zł

Co stanowi 99,99 %

Dochodami w tym dziale są:

a) dochody bieżące:

- *dotacja celowa w § 2110 i § 2440 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411* 3.513.435,77 zł
- *5% dochodów Skarbu Państwa* 88,26 zł
- *odsetki od środków na rachunkach bankowych* 1.023,44 zł
- *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat podatku* 959,00 zł
- *zwrot dotacji* 20,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 185.400,00 zł

Wykonanie 183.371,07 zł

Co stanowi 98,91 %

W tym dziale wystąpił tylko jeden rozdział 75515. Powiat otrzymał dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia nieodpłatnych porad prawnych.



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 14.944.566,00 zł

Wykonanie 15.227.922,36 zł

Co stanowi 101,90 %

W tym dziale występują jedynie dochody bieżące.

Dochody w rozdziale 75618 stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.902.200,00 zł, wpływy z opłaty za wydobywanie kopalin 245.186,90 zł, przejazdy nienormatywne, usuwanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego 793.552,44 zł, wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 237.984,00 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty za wydobywanie kopalin 2.099,83 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty za usunięcie pojazdu i zajęcia pasa drogowego 3.966,32 zł.

Dochodem w rozdziale 75622 jest udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku PIT 11.731.130,00 zł, tj. 101,70 % planu oraz udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku CIT kwocie 311.802,87zł, tj. 96,30 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 34.805.224,00 zł

Wykonanie 34.864.104,93 zł

Co stanowi 100,17 %

Dochodami bieżącymi w tym dziale są: subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części oświatowej (rozdział 75801), wyrównawczej



(rozdział 75803) i równoważącej (rozdział 75832), uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdział 75802), które wykonano w łącznej kwocie 34.812.264,00 oraz odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu w rozdziale 75814, które wykonano w kwocie 51.840,93 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 551.644,69 zł

Wykonanie 680.783,22 zł

Co stanowi 123,41 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

1) w rozdziale 80102:

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji 44,00 zł
- wpływy z najmu powierzchni pod automat i reklamowej 270,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 762,47 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, środki z tytułu przyznanej nauczycielowi Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, opłaty eksploatacyjne związane z użyczeniem pomieszczeń poradni 9.790,80 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.843,47 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.999,17 zł

2) w rozdziale 80111:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.142,88 zł



3) w rozdziale 80120:

- wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) 331,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, boisk, sal lekcyjnych, lokalu mieszkalnego, klubu, powierzchni pod automaty 99.849,21 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych płatności należności 914,30 zł
- wpływy z różnych dochodów, m.in. zwrot kosztów eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika składek oraz podatku dochodowego, refundacja kosztów wynagrodzenia osoby skierowanej na prace interwencyjne 23.557,72 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami od szkół niepublicznych 30.075,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 17.000,00 zł

4) w rozdziale 80130:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji 2.232,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, lokali mieszkalnych, klubu szkolnego i powierzchni pod automaty 111.215,60 zł
- wpływy z usług za przeprowadzone kursów bhp 25.150,00 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami od szkół niepublicznych 135.035,65 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych płatności należności 3.055,58 zł
- wpływy z darowizn na obóz dla młodzieży i zakup sprzętu komputerowego 7.981,42 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj. wpływ naliczonego wynagrodzenia od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek 4.916,00 zł
- zaliczka dotacji na realizację programu Erasmus 143.495,35 zł



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 19.000,00 zł

5) w rozdziale 80148:

- odpłatności za obiady dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 27.121,60 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.617.368,00 zł

Wykonanie 1.476.561,06 zł

Co stanowi 91,29 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- pomoc finansowa od Gminy Jarocin na działalność bieżącą Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 15.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na opłacenie składki zdrowotnej 1.221.561,06 zł

Dochody majątkowe to pomoce finansowe na zakup karetki pogotowia:

- od Gminy Jaraczewo 28.364,00 zł
- od Gminy Jarocin 152.098,00 zł
- od Gminy Kotlin 24.377,00 zł
- od Gminy Żerków 35.161,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7.230.761,00 zł

Wykonanie 7.188.874,45 zł

Co stanowi 99,42 %



W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- 1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 697.151,00 zł
- 2) dotacje celowe w § 2130 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 2.307.983,00 zł
- 3) dotacje celowe w § 2160 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 240.672,16 zł
- 4) dotacja celowa § 2007 refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" 2.298,58 zł
- 5) dotacja celowa § 6207 refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" 221.888,37 zł
- 6) dochody własne wykonane przez Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze w §§ 0750, 0920, 0960 i 0970:
 - wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w kwocie 2.752,85 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 184,32 zł
 - otrzymane darowizny pieniężne 7.504,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1.134,41 zł
- 7) dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0750, 0830, 0870, 0920, 0960 i 0970:
 - wpływy z najmu i dzierżawy 6.119,00 zł



- wpływy z usług - odpłatności za pobyt mieszkańców 2.027.051,62 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.560,61 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.160,30 zł
 - otrzymane darowizny 4.850,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 17.043,03 zł
- 8) dochody własne wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
- w rozdziale 85201 – z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 285.787,03 zł
 - z tytułu ściągania przez Powiat dochodów z innych jst w kwocie 826.029,09 zł
 - w rozdziale 85203 – opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych w kwocie 152,00 zł
 - w rozdziale 85204 – z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 92.734,41 zł
 - z tytułu ściągania przez Powiat dochodów z innych powiatów w kwocie 375.566,70 zł
 - w rozdziale 85204 – z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 500,00 zł
 - w rozdziale 85204 – zwrot niewykorzystanej zaliczki od komornika 11,77 zł
 - w rozdziale 85204 – odsetki 16,52 zł
 - w rozdziale 85218 – z tytułu wynajmu powierzchni pod automat do zimnych napojów, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwrot kosztów administrowania budynkiem 57.575,26 zł
- 9) dochody własne wykonane przez Starostwo Powiatowe:
- w rozdziale 85203 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 148,42 zł



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 775.556,00 zł

Wykonanie 778.077,71 zł

Co stanowi 100,33 %

Na dochody bieżące składają się:

- w rozdziale 85321 dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 238.818,45 zł,
- w rozdziale 85321 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 239,40 zł,
- w rozdziale 85324 dochód stanowi 2,5 % od środków przekazanych na realizację zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34.080,00 zł,
- w rozdziale 85333 dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w łącznej kwocie 6.039,86 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat w kwocie 498.900,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.150,00 zł

Wykonanie 788,33 zł

Co stanowi 68,55 %

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z tytułu wpływów za badania psychologiczne poborowych, odsetki bankowe oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 425.087,00 zł

Wykonanie 411.902,14 zł

Co stanowi 96,90 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- w rozdziałach 90008 oraz 90011 – dotacje w § 2460 otrzymane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 98.000,00 zł,
- w rozdziale 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 254.369,30 zł
- w rozdziale 90095 – wpływ z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia 59.532,84 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Jest to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”.



WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 50.660,00 zł

Wykonanie 49.822,74 zł

Co stanowi 98,35 %

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowane środki dotyczą przekazanych dotacji dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 30.660,00 zł

Wykonanie 29.822,74 zł

Co stanowi 97,27 %



Wydatki dotyczą organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych w Jaraczewie, organizacji Zjazdu Sołtysów oraz zakupu nagród w konkursie dla kół łowieckich wspierającym regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 61.500,00 zł
Wykonanie 61.468,79 zł
Co stanowi 99,95 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 46.000,00 zł
Wykonanie 45.968,79 zł
Co stanowi 99,93 %

Środki wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 15.500,00 zł
Wykonanie 15.500,00 zł
Co stanowi 100,00 %

Środki przekazano dla nadleśnictw z terenu naszego powiatu za pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną.



Dział 600 – Transport i łączność

Plan	15.951.766 zł
Wykonanie	15.680.195,67 zł
Co stanowi	98,30 %

Rozdział 60004 Lokalny transport

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	119.998,90 zł
Co stanowi	100,00 %

Przekazano dotację Gminie Jarocin na realizację porozumienia w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania i organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 10 tys. zł. Za pozostałą kwotę poniesiono koszty w zakresie doradztwa dotyczącego publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	13.831.766,00 zł
Wykonanie	13.560.196,77 zł
Co stanowi	98,04 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i ich pochodne	251.119,49 zł
- dotacja dla Gminy Żerków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie miasta Żerkowa	125.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	2.870,34 zł
- remonty cząstkowe dróg	456.411,49 zł
- powierzchniowe utrwalenie	366.296,00 zł



- pozostałe remonty i naprawy	2.980,52 zł
- przebudowa przepustów	80.625,00 zł
- profilowanie dróg gruntowych	9.446,40 zł
- remont chodnika	117.926,99 zł
- naprawa mostów	20.000,00 zł
- utwardzenie poboczy dróg	91.944,64 zł
- naprawa przełomów	50.501,14 zł
- remont skrzyżowania w miejscowości Osiek	49.800,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg	611.124,65 zł
- odprowadzone ścieki	114.881,40 zł
- dzierżawa i montaż urządzeń GPS	4.247,93 zł
- zimowe utrzymanie dróg	327.494,95 zł
- dokumentacje, aktualizacje ewidencji dróg, przeglądy dróg	49.547,32 zł
- utrzymanie zadrzewienia, usuwanie wiatrolomów	40.796,80 zł
- uzupełnianie ubytków masą na zimno	7.970,40 zł
- odtworzenie rowów	59.609,74 zł
- utrzymanie samochodu służbowego	1.706,26 zł
- wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	5.114,00 zł
- odsetki od zwróconej dotacji po kontroli zadania <i>Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz z wiaduktami</i>	2.103,00 zł

Zadania drogowe inwestycyjne w tym rozdziale w kwocie 10.710.678,31 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W ramach ww wydatków majątkowych, Uchwałą Rady Powiatu nr XXXV/225/16 z dnia 29.12.2016 r. utworzono wydatki niewygasające na następujące zadania (termin wykonania 30.06.2017 r.):

- Budowa łącznika drogi krajowej nr 1 z drogą nr 12 projekt	98.400 zł
---	-----------



- *Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i nr 4172P na odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu* 3.694.171,37 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2.000.000,00 zł
Wykonanie 2.000.000,00 zł
Co stanowi 100,00 %

Pomoc finansową przekazano Gminie Jarocin na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Jarocin – Wola Książęca”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 1.230,00 zł
Wykonanie 1.230,00 zł
Co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczono na utrzymanie domeny i hostingu szlaknapoleona.pl

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.043.270,00 zł
Wykonanie 899.355,93 zł
Co stanowi 86,20 %



Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (finansowanie dotacją na zadanie rządowe zlecone 259.731,61 zł) oraz nieruchomości będących własnością powiatu (finansowane dochodami własnymi powiatu 639.624,32 zł).

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na:

- zwrot kosztów sądowych i wydatków komorniczych w związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi nieruchomości Skarbu Państwa w latach poprzednich do Wojewody Wlkp. 1.004,96 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 212.669,13 zł
- zakupiono truiki na gryzonie, materiały do budynków powiatu i Skarbu Państwa 520,12 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w budynkach stanowiących własność powiatu tj. w Kotlinie, w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, przy ul. Kościuszki 16 oraz w Porębie 32 oraz stanowiących własność Skarbu Państwa w Jarocinie przy ul. Długiej 28 163.535,43 zł
- zamurowanie drzwi do klatki schodowej przy ul. Zacisznej 1 w Jarocinie (1.476,00 zł), bieżące naprawy w obiektach po DPS w Zakrzewie (16.279,54 zł), remont gzymsu na budynku w Porębie 32 (9.504,00 zł), odwodnienie od strony podwórza nieruchomości Skarbu Państwa (49.987,34 zł) oraz wymiana okna na poddaszu w budynku przy ul. Długiej (1.900,00 zł) 79.146,88 zł
- usługi związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu: ochrona nieruchomości położonej w Kotlinie (44.705,97 zł), utrzymanie lokali mieszkalnych w Tarcach (30.523,83 zł), odprowadzanie ścieków (5.948,30 zł), usługi porządkowe oraz przeglądy kominowe, gazowe i stanu technicznego budynków, koszty awarii



(2.292,85 zł), utrzymanie lokali na ul. Zacisznej 2a (6.845,16 zł), koszty aktów notarialnych i ogłoszeń prasowych związanych z toczącymi się postępowaniami (3.579,30 zł), podział nieruchomości (6.937,00 zł), wypisy prawa własności z ksiąg wieczystych (2.220,00 zł), projekt przyłącza wodociągowego do nieruchomości w Tarcach (1.168,50 zł), pozostałe koszty (4.031,34 zł) 108.252,25 zł

- usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa: odprowadzanie ścieków (222,50 zł), usługi inspektora nadzoru przy realizacji odwodnienia budynku przy ul. Długiej 28 (999,75 zł), montaż pasów antypoślizgowych, ogłoszenia, akty notarialne oraz koszty sporządzenia wykazu zmian ewidencyjnych (2.157,20 zł), porządkowanie terenu oraz zabiegi pielęgnacyjne przy ruinach w Radlinie (7.656,00 zł), przeglądy kominowe, gazowe, wykonanie drabiny strychowej (3.244,40 zł), podział nieruchomości (12.612,00 zł), koszty regulowania stanów prawnych nieruchomości (51.180,00 zł) 78.071,85 zł

- koszty usług telekomunikacyjnych w budynku w Kotlinie do momentu, gdy ta nieruchomość nie była przekazana w trwały zarząd do DPS 1.080,21 zł

- tłumaczenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 565,81 zł

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gruntów Skarbu Państwa: sporządzenie operatów w celu: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, obrotu nieruchomościami, ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych 64.433,53 zł

- sporządzenie operatu na wycenę nieruchomości położonej w Kotlinie w celu oddania w trwały zarząd dyrektorowi DPS (4.182,00 zł), operat na wycenę nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 16 w Jarocinie (2.706,00 zł), operat



na wycenę nieruchomości położonej w Górze – dom dziecka (6.150,00 zł), koszt nadania klauzuli wykonalności operatu szacunkowego oraz sporządzenie operatów szacunkowych związanych z obrotem nieruchomościami oraz koniecznością ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty nabyte na własność powiatu (5.153,70 zł)	18.191,70 zł
- zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu usytuowanymi w Tarcach	6.444,12 zł
- opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogi krajowej	152,00 zł
- ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	417,00 zł
- podatek od nieruchomości od nieruchomości Skarbu Państwa	480,00 zł
- podatek od nieruchomości od nieruchomości powiatu	18.163,00 zł
- podatek leśny i rolny od nieruchomości stanowiących własność powiatu	80,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	3.495,00 zł
- podatek VAT od zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Jarocińskim	36.161,29 zł
- wypłata odszkodowania dla firmy w związku z zawarciem ugody	22.587,20 zł
- zaliczki komornicze na toczące się postępowania, opłaty sądowe w związku z zawieraniem aktów notarialnych, koszty procesowe	4.419,96 zł
- koszty sądowe w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, koszty sądowe, koszty egzekucji komorniczej należności, koszty zastępstwa procesowego	10.948,67 zł

Wydatki majątkowe tego rozdziału w wysokości 68.535,82 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5.



Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 612.265,00 zł

Wykonanie 583.266,46 zł

Co stanowi 95,26 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 176.265,00 zł

Wykonanie 147.345,00 zł

Co stanowi 83,59 %

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- budowa baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla terenu gminy Jarocin, obręb: Witaszyce, Witaszyczki, Zakrzew

118.633,50 zł

- ustalenie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

6.700,00 zł

- realizacja projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

15.129,00 zł,

- ustalenie granic w miejscowości Wilkowyja (przy kościele)

1.845,00 zł,

- rozgraniczenie nieruchomości położonych w Tarcach

4.612,50 zł,

- opłacenie kosztów sądowych w związku z postępowaniem przeciwko firmie geodezyjnej, która nie zrealizowała umowy z 2015 r.

425,00 zł.



Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 436.000,00 zł

Wykonanie 435.921,46 zł

Co stanowi 99,98 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 353.254,91 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono koszty zakupu odzieży ochronnej dla inspektorów nadzoru budowlanego w kwocie 1.499,46 zł. Pozostałe środki związane z realizacją statutowych zadań Jednostki przeznaczono na: zakup wyposażenia, materiały biurowe, tonery, środki czystości – 15.188,43 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 6.074,95 zł, konserwację kserokopiarki – 304,54 zł, badania okresowe pracowników – 40,00 zł, usługi pocztowe, kanalizację, wykonanie pieczętek, opłaty roczne licencji programów, usługi wdrożenia programów, obsługę prawną i in. – 42.458,88 zł, opłaty za dostęp do internetu, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego i stacjonarnego – 2.374,02 zł, podróże służbowe i korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych w ramach zawartych umów – 8.511,21 zł, odpis na ZFŚS – 5.242,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 201,00 zł, szkolenia i konferencje – 772,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7.843.448,00 zł

Wykonanie 7.524.452,30 zł

Co stanowi 95,93 %



Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 322.080,00 zł

Wykonanie 320.093,42 zł

Co stanowi 99,38 %

Środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 171.114 zł wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach środków własnych w kwocie 148.979,42 sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące zakupy, zakup energii, usługi oraz odpis na zfsś.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan 213.673,00 zł

Wykonanie 125.557,26 zł

Co stanowi 58,76 %

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, na który powiat otrzymał dotację roczną w wysokości 210.000 zł. Ze względu na reorganizację działalności tych punktów Województwo Wielkopolskie aneksowało umowę i LPIFE został zlikwidowany z dniem 20.08.2016 r.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 381.800,00 zł

Wykonanie 378.485,11 zł

Co stanowi 99,13 %



W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono diety dla radnych oraz pokryto koszty delegacji służbowych radnych w łącznej kwocie 372.270,78 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu zostały skierowane na:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, zakup kwiatów i wiązanek, zakup materiałów biurowych 1.893,27 zł
- naprawę telefonu 300,00 zł
- opłatę za użytkowanie systemu eSesja, aktywację karty i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 2.841,61 zł
- opłacenie abonamentu oraz kosztów połączeń telefonicznych Przewodniczącego Rady oraz telefonu na potrzeby biura rady 1.179,45 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 6.613.890,00 zł

Wykonanie 6.407.086,93 zł

Co stanowi 96,87 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za prawnie odzieży roboczej, zakup wody, wykonanie okularów do pracy przy komputerze dla pracowników 1.144,46 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 4.122.419,11 zł



Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:

- składki na PFRON	36.741,00 zł
- zakup praw jazdy	133.763,59 zł
- zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów	598.809,37 zł
- zakup licencji na transport drogowy i innych uprawnień	645,75 zł
- zakup artykułów biurowych	14.872,76 zł
- zakup druków dla potrzeb wydziałów	129,58 zł
- zakup środków czystości i bhp dla pracowników	6.079,98 zł
- prenumerata aktów prawnych, zakup innych publikacji	8.750,40 zł
- zakup materiałów do drobnych prac remontowych	3.011,30 zł
- zakup sprzętu i urządzeń	9.696,23 zł
- zakup mebli na potrzeby wydziałów	24.999,04 zł
- zakup sprzętu komputerowego i aktualizacji oprogramowania	109.399,22 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery)	11.651,34 zł
- inne zakupy	21.493,40 zł
- zakup energii elektrycznej	86.109,39 zł
- energia cieplna	62.091,73 zł
- woda	2.685,97 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu, w tym systemu ppoż, klimatyzacji	19.260,71 zł
- badania wstępne, kontrolne i okresowa pracowników	2.578,00 zł
- opłaty pocztowe	60.868,22 zł
- obsługa prawna	79.411,50 zł
- wykonanie pieczętek i druków	783,91 zł
- opłata radiofoniczna	2.199,00 zł
- opłata za korzystanie z TUK	272,80 zł



- wywóz nieczystości stałych i płynnych	7.334,05 zł
- monitoring ul. Zacisza	738,00 zł
- monitoring ul. T. Kościuszki	3.173,40 zł
- obsługa BIP/BOM	1.869,60 zł
- wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	68.145,66 zł
- obsługa domen i strony www, opieka autorska	88.374,09 zł
- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	80.737,20 zł
- inne drobne usługi	76.108,98 zł
- okresowe przeglądy agregatu prądotwórczego	1.599,00 zł
- wykonanie vectraportalu sieci dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu jarocińskiego	5.535,00 zł
- usługi konserwatorskie	31.185,00 zł
- najem urządzeń wielkoformatowych	54.656,28 zł
- aktualizacja strony internetowej powiatu jarocińskiego	1.845,00 zł
- usługi sprzątkowania pomieszczeń w budynkach urzędu	104.988,00 zł
- opłata za studia w zakresie doskazywania kadr	26.800,00 zł
- wykonanie usługi doradztwa podatkowego	3.075,00 zł
- usługa sporządzenia raportu dotyczącego oceny promocji i wizerunku Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz Powiatu Jarocińskiego	24.600,00 zł
- usługi przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych	7.380,00 zł
- użytkowanie i aktualizacja programu Lex dla samorządu terytorialnego	13.776,00 zł
- dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnych i komórkowych	36.437,56 zł
- tłumaczenie korespondencji przychodzącej do urzędu	943,43 zł



- wykonanie opinii prawnej w przedmiocie zastosowania przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu przetargowym polegającego na konieczności dysponowania przez wykonawcę wytwórnią mas bitumicznych zlokalizowaną w określonej odległości od miejsca prowadzenia robót budowlanych	6.150,00 zł
- koszty delegacji służbowych	38.985,89 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia powiatu	100.689,10 zł
- składka na WOKiSS	17.400,00 zł
- prowadzenie pkzp	1.458,00 zł
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S12	1.484,00 zł
- odpisy na zfs	81.092,99 zł
- opłata sądowa za udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do krajowego rejestru sądowego	270,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	4.176,00 zł
- odsetki od opłat z tytułu zwrotu nadpłaconych opłat za wydane karty pojazdów	15,00 zł
- zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu	425,00 zł
- koszty postępowania sądowego	2.914,83 zł
- szkolenia pracowników	37.426,75 zł

Wydatki majątkowe:

- modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku urzędu	10.483,12 zł
- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	3.162,98 zł
- montaż szlabanów parkingowych przy parkingu na ul. Kościuszki	28.596,42 zł
- zakup projektora	4.199,00 zł



- zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT dla powiatu i jego jednostek organizacyjnych 8.988,84 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	33.672,81 zł
Co stanowi	93,54 %

Środki zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarzy, świetlicowego i sekretarza komisji wraz z pochodnymi 18.588,34 zł
- zakup środków i materiałów wyposażenia komisji, kawy, herbaty, artykułów biurowych 1.930,12 zł
- zakup badań u lekarzy specjalistów 2.850,00 zł
- zakup usług introligatorskich, transportowych, refundacja utraconych zarobków z tytułu niewykonywania pracy w NZOZ 6.104,35 zł
- koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby komisji 4.200,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	262.005,00 zł
Wykonanie	246.000,29 zł
Co stanowi	93,89 %

Środki zostały wydatkowane następująco:

- opłaty na ZAiKS w związku z organizacją Gali Powiatu Jarocińskiego 124,80 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 3.740,00 zł



- wydatki na zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy na rocznice i święta państwowe, regionalne i lokalne, zakup upominków na jubileusze organizacji działających na terenie powiatu, zakup książek w celu popularyzacji wiedzy o historii i kulturze lokalnej 4.255,77 zł
- wydatki na kampanię reklamową w Radiu ELKA, ogłoszenia w lokalnych mediach, promocję powiatu jarocińskiego podczas Jarocin Festiwal 2016, organizację Gali Powiatu Jarocińskiego, wykonanie kartek świątecznych, ulotek, plakatów, zaproszeń, usługi gastronomiczne związane z przedsięwzięciami organizowanymi przez powiat 227.662,76 zł
- koszty pohytu delegacji powiatu jarocińskiego w wyjeździe szkoleniowym do Hiszpanii organizowanym przez WOKiSS, delegacje zagraniczne do Niemiec i Belgii 10.216,96 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	13.556,48 zł
Co stanowi	96,83 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na składki roczne dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. „Droga S11”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	3.551.537,00 zł
Wykonanie	3.525.935,77 zł
Co stanowi	99,28 %



Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

Co stanowi 100 %

Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na doposażenie zestawu hydraulicznego firmy HOLMATRO dla KPP w Jarocinie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.514.037,00 zł

Wykonanie 3.513.435,77 zł

Co stanowi 99,98 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup wody w okresie letnim 881,80 zł
- równoważniki wypłacane za brak lub remont lokalu 81.557,94 zł
- pomoc mieszkaniowa 23.840,00 zł
- dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy 61.028,00 zł
- jednorazowe przejazdy 10.430,10 zł
- zasiłek pogrzebowy 4.000,00 zł
- pozostałe należności, w tym przejazdy do szkół 4.490,20 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy KPP Straży Pożarnej wraz z pochodnymi 3.010.038,25 zł



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie komendy, odzież ochronna, materiały do remontów nieruchomości, materiały medyczne, sprzęt i inne) 188.682,00 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 49.309,96 zł
- wymiana okien w budynku JRG, przeglądy i konserwacje narzędzi i sprzętu, naprawa myjki 18.508,85 zł
- badania laboratoryjne i lekarskie 7.082,50
- usługi pocztowe 1.875,31
- usługi transportowe 222,63 zł
- usługi komunalne 2.982,69 zł
- opłaty RTV 1.652,10 zł
- usługi krawieckie, pralnicze 100,00 zł
- usługi w zakresie szkolenia 3.000,06 zł
- pozostałe usługi (sprzątanie, aktualizacja oprogramowania, wsparcie techniczne, programowanie telefonów itp.) 28.876,99 zł
- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 2.046,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.223,65 zł
- podróże służbowe 3.284,02 zł
- pozostałe opłaty i składki 105,00 zł
- odpis na ZFŚS 2.680,12 zł
- opłata za zarząd gruntami, za gospodarowanie odpadami 1.537,60 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	29.500,00 zł
Wykonanie	4.500,00 zł
Co stanowi	15,25 %



Kwotę 1.500 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu deski ortopedycznej dla dorosłych dla OSP w Magnuszewicach. Kwotę 3 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu wykrywczego – pomiarowego dla OSP w Ludwinowie. Ze względu na niepozyskanie przez OSP w Witaszycach środków na zakup średniego samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych nie wydatkowano środków na jego dofinansowanie przez powiat w kwocie 25 tys. zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	3.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki przeznaczono na sfinansowanie usługi gastronomicznej podczas szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz członków Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jarocinie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nicodpłatna pomoc prawna

Plan	185.400 zł
Wykonanie	183.371,07 zł
Co stanowi	98,91 %

Na podstawie zawartych umów z radcami i kancelariami opłacono koszty udzielania porad prawnych świadczonych bezpłatnie dla uprawnionych mieszkańców powiatu.



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 168.748 zł
Wykonanie 138.466,00 zł
Co stanowi 82,05 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w przypadkach przewidzianych ustawą.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 239.569,00 zł
Wykonanie 156.024,04 zł
Co stanowi 65,13 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 209.569,00 zł
Wykonanie 156.024,04 zł
Co stanowi 74,45 %

Wydatki w tym rozdziale stanowią odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.



Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Nie było konieczności wydatkowania tych środków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	179.296,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Nie została rozdysponowana do końca kwota rezerwy ogólnej i rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	28.517.159,69 zł
Wykonanie	28.459.445,31 zł
Co stanowi	99,80 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	3.374.757,42 zł
Wykonanie	3.366.836,37 zł
Co stanowi	99,77 %



W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Specjalnych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- fundusz zdrowotny, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody i odzieży BHP 8.998,15 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 3.130.776,83 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: wyposażenia klas lekcyjnych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu RTV, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, materiałów do napraw, mebli 16.999,53 zł
- zakup pomocy do zajęć w zakresie stymulacji bazalnej, socjoterapii, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, sprzętu sportowego, książek 4.999,93 zł
- zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 4.999,17 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z dotacji 6.775,71 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 19.734,92 zł
- wymiana wykładziny podłogowej w pracowni diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej, remont łazienki, konserwacja dźwigu 7.366,60 zł
- badania lekarskie pracowników 1.855,00 zł
- przejazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe, kontrole i przeglądy budynku, przedłużenie licencji i aktualizacja oprogramowania, usługi kanalizacyjne, dostęp do serwisów internetowych oświatowych, obsługa KZP, serwis ksero, opłaty RTV, usługi pocztowe, prowadzenie spraw BHP, monitoring, usługi stolarskie, informatyczne i inne 23.500,00 zł



- opłaty za korzystanie z Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych	2.107,83 zł
- podróże służbowe	4.481,56 zł
- odpis na zfs	119.750,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych	812,00 zł
- odsetki od wypłaconego wyrównanie nagród jubileuszowych	200,86 zł
- szkolenia pracowników	1.793,28 zł

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 kwotę 11.685,00 zł wydatkowano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót w związku z planowaną przebudową parteru budynku na potrzeby szkoły.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1.463.233,27 zł
Wykonanie	1.455.712,65 zł
Co stanowi	99,49 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup wody i odzieży BHP dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży	4.381,42 zł
---	-------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne	1.327.937,16 zł
----------------------------	-----------------



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup środków czystości, AGD, sprzętu i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, mebli, materiałów do remontów bieżących, prenumerata czasopism 10.000,00 zł
- pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć lekcyjnych 3.199,76 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych finansowane z dotacji 8.062,27
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 15.893,42 zł
- remont łazienki II piętro, konserwacja dźwigu osobowego i inne 5.547,20 zł
- badania lekarskie pracowników 600,00 zł
- przejazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe, aktualizacja oprogramowania, usługi kanalizacyjne, obsługa KZP, serwis ksero, opłaty RTV, usługi pocztowe, kurierskie, prowadzenie spraw BHP, monitoring, usługi stolarskie, tapicerskie, informatyczne i inne 17.499,59 zł
- opłata za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 1.580,61 zł
- podróże służbowe 3.179,07 zł
- odpis na zfs 55.815,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 348,00 zł
- odsetki od wypłaconego wyrównanie nagród jubileuszowych 387,58 zł
- szkolenia pracowników 1.281,57 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	7.431.991,00 zł
Wykonanie	7.420.894,66 zł
Co stanowi	99,85 %



W ramach tego rozdziału w § 2540 przekazano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie

392.722,68 zł

Ponadto wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez ZSO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 oraz ZSPB w Tarcach z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup wody i odzieży BHP dla pracowników*

17.945,25 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne*

5.703.101,95 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- *zakup: zestawów komputerowych do biblioteki i kadr, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, ksero, wagi i tablicy okulistycznej, kosiarki, środków czystości, artykułów biurowych, elektrycznych, druków, materiałów do remontów, prenumerata czasopism, paliwa, wyposażenia szkoły i inne*
- 95.121,77 zł*
- *pomoce dydaktyczne w ZSO: 14 zestawów komputerowych (37.326,19 zł), akcesoriów komputerowych i rtv (3.399,32 zł), 2 projektorów (4.458,00 zł), tablic i ekranu projekcyjnego (6.001,50 zł), sprzętu sportowego (3.074,43 zł), zakup książek dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (15.000,00 zł)*
- 69.259,44 zł*



- zakup książek do biblioteki szkolnej w ZSP nr 1 22.999,66 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ZSP nr 2 5.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 300.924,93 zł
- remonty w ZSO: sprzętu szkolnego (1.829,01 zł), montaż ścianki działowej oraz drzwi w klasie nr 3 (1.537,50 zł), sanitariatów chłopięcych w budynku głównym szkoły (77.735,99 zł), sauny przy sali gimnastycznej (9.196,50 zł), instalacji co (3.935,06 zł), montaż siatek piłkochwytów i uzupełnienie pęknięć na sali gimnastycznej (4.428,00 zł), izolacja ściany fundamentowej w pawilonie (10.713,29 zł), wymiana płotu od ulicy Moniuszki (24.600,00 zł), konserwacja boisk (4.500,00 zł) 138.475,35 zł
- remonty w ZSP nr 2: remont toalet uczniowskich, malowanie elewacji budynku 9.421,00 zł
- przeprowadzenie badań pracowników 1.772,05 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych, montaż rolet, usunięcie awarii i przecieków instalacji wodociągowej, aranżacja ścian siłowni, odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, usługi transportowe i zwrot kosztów za przejazdy uczniów, prowadzenie KZP, aktualizacje oprogramowania, doradztwo BHP, usługi informatyczne i inne w ZSO 87.898,44 zł
- usługi ochrony obiektów, dzierżawa pojemników na odpady, usługi doradztwa bhp, serwis informatyczny, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania i inne w ZSP nr 1 16.917,11 zł
- dzierżawa kserokopiarek, koszty udziału uczniów w konkursach, monitoring, licencje oprogramowania, promocja szkoły, prowadzenie KZP, przeglądy instalacji, usługi informatyczne, pocztowe i transportowe, odprowadzanie ścieków, montaż żaluzji, wykonanie tablicy pamiątkowej i inne w ZSP nr 2 29.009,00 zł



- monitoring, usługi BHP, odprowadzanie ścieków, przejazdy młodzieży, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania w ZSPB w Tarcach	6.900,00 zł
- opłata za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych	13.754,64 zł
- wykonanie audytu ekologicznego	1.050,00 zł
- podróże służbowe krajowe	11.529,99 zł
- odpis na zfs	237.279,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych	8.336,00 zł
- koszty sądowe w związku z przywróceniem pracownika do pracy w ZSO	1.270,00 zł
- szkolenia pracowników	4.255,75 zł

Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych w tym rozdziale w kwocie 244.950,65 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	14.593.653,00 zł
Wykonanie	14.578.106,83 zł
Co stanowi	99,89 %

W ramach tego rozdziału w § 2540 przekazano dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 346.358,32 zł

Ponadto wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach z przeznaczeniem na:



Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BIIP
163.159,76 zł
- renta uzupełniająca dla byłej uczennicy przysędzona szkole ZSP Nr 1
7.572,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne
11.770.173,11 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: artykułów biurowych, druków, środków czystości, artykułów elektrycznych, sprzętu komputerowego i licencji, materiałów do napraw bieżących, materiałów do egzaminów zawodowych, mebli i wyposażenia szkoły, paliwa, zamiatarki, prenumerata czasopism i inne
202.587,27 zł
- wyposażenie pracowni mechatroniki w ZPS nr 1
144.584,89 zł
- doposażenie pracowni: do egzaminów zawodowych (14.476,79 zł), pracownia gastronomiczna (12.931,34 zł), pracownia technik procesów cyfrowych (15.129,00 zł), pracownia informatyki (5.196,75 zł), sprzęt sportowy (2.755,00 zł), projektory multimedialne (10.039,30 zł), urządzenie do pracowni procesów cyfrowych (3.444,00 zł), książki do przedmiotów zawodowych (7.844,58 zł), książki do biblioteki szkolnej (5.899,35 zł), radiomagnetofon (1.099 zł) w ZSP nr 1
78.815,11 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej (10.012,84 zł), zakup podręczników dla klas I (12.466,14 zł), zakup pomocy do pracowni szkolnych w ZSP nr 2 (99.984,21 zł)
122.463,19 zł



- zakup książek do biblioteki (9.546,37 zł), sprzętu rolniczego (8.113,95 zł), sprzętu multimedialnego (7.662,00 zł), stołu do rehabilitacji i innych pomocy (3.787,89 zł), sprzętu sportowego (2.080,00 zł), materiałów dydaktycznych (4.645,48 zł) w ZSPB w Tarcach 35.835,69 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego 383.074,62 zł
- konserwacja ksero, centrali telefonicznej i monitoringu (3.854,10 zł), naprawa instalacji elektrycznej (3.405,99 zł), remont szatni uczniowskiej (39.390,80 zł), remont pracowni gastronomicznej (2.559,57 zł), remont korytarza i oświetlenia w budynku C (56.681,94 zł), instalacja elektryczna do szlabanu w bramie wjazdowej (1.882,00 zł) w ZSP nr 1 107.774,40 zł
- remont toalet uczniowskich (27.441,59 zł), remont oświetlenia (2.349,00 zł), naprawa kotła gazowego (536,28 zł), malowanie elewacji budynku (5.191,68 zł), naprawa drogi (3.062,70 zł) w ZSP nr 2 38.581,25 zł
- bieżące naprawy sprzętu szkolnego (6.609,03 zł), wymiany blatów, naprawa okien i wymiana klamek (5.230,00 zł), przegląd kotła co (885,60 zł), remont podłogi w pracowni (4.086,03 zł), malowanie pomieszczeń szkolnych (18.904,31 zł), usunięcie awarii i modernizacja instalacji elektrycznej (2.927,10 zł), montaż kabla i utwardzenie terenu (8.000,00 zł), naprawa materacy gimnastycznych (1.906,50 zł), modernizacja podłogi w sali gimnastycznej (12.655,00 zł), remont ciągnika (7.200,00 zł) w ZSPB w Tarcach 69.879,57 zł
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 9.252,95 zł
- szkolenie młodocianych na kursach, dojazd uczniów na praktyki zawodowe oraz olimpiady i konkursy, opłata za praktyki zawodowe i egzaminy zawodowe, kurs prawa jazdy, nauka jazdy samochodem, ciągnikiem, opłaty za ścieki, usługi pocztowe, usługi dzierżawy kserokopiarek, usługi informatyczne,



prorowadzenie KZP, usługi transportowe, usługi drukarskie i reklamowe, usługi BHP, abonament i aktualizacje oprogramowania, montaż kamer do monitoringu, monitorowanie obiektów, dzierżawa pojemników na odpady, promocja szkoły, przeglądy wynikające z prawa budowlanego, utylizacja odpadów, podcięcie drzew z uporządkowaniem terenu, wynajem sal, dzierżawa miejsc parkingowych, abonament rtv, przeglądy pojazdów, licencje i aktualizacje oprogramowania, dzierżawa kontenera, montaż żaluzji, wykonanie wewnętrznej instalacji internetowej, usługa gastronomiczna, wykonanie tablicy pamiątkowej, założenie zieleni, wykonanie posadzki i inne

334.253,11 zł

- *opłata za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych* 22.548,24 zł
- *wykonanie audytu ekologicznego* 3.820,00 zł
- *podróże służbowe krajowe* 15.973,87 zł
- *podróże służbowe zagraniczne* 557,84 zł
- *odpis na zfs* 532.921,00 zł
- *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych* 23.905,00 zł
- *szkolenia pracowników* 6.795,64 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 157.220,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 773.973,00 zł

Wykonanie 772.380,83 zł

Co stanowi 99,79 %



Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży oraz art. BHP dla pracowników 2.789,86 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 710.848,83 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup środków czystości, AGD, materiałów do remontów bieżących, prenumerata czasopism, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych 6.200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć 600,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 9.345,66 zł
- remont łazienki II piętro, konserwacja dźwigu osobowego i inne 4.995,73 zł
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 300,00 zł
- przejazdy uczniów na konkursy i zawody, kanalizacja, monitoring, doradztwo BIIP, obsługa KZP, usługi informatyczne, stolarskie, monitoring, aktualizacja programów, obsługa serwisowa kserokopiarek, usługi pocztowe 10.500,00 zł
- opłata za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 1.000,00 zł
- krajowe podróże służbowe 667,15 zł
- odpis na zfs 24.000,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 348,00 zł
- szkolenia pracowników 785,60 zł



Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 204.079,00 zł

Wykonanie 201.994,95 zł

Co stanowi 98,98 %

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, na pokrycie kosztów przejazdów, zakup artykułów biurowych i laptopa, umowy archiwizacji oraz nadzoru e-dziennika, w tym:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	<i>24.713,93 zł</i>
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	<i>24.955,44 zł</i>
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	<i>23.953,44 zł</i>
<i>ZSP-B Tarce</i>	<i>11.970,50 zł</i>
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	<i>22.395,77 zł</i>
<i>Metodycy</i>	<i>13.419,55 zł</i>
<i>Ponadto Starostwo Powiatowe w Jarocinie zorganizowało szkolenie dla nauczycieli pt. „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”</i>	<i>1.500,00 zł.</i>

Starostwo Powiatowe w Jarocinie w ramach rozliczenia projektu „Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego” zrealizowało następujące wydatki:

- dokonano zwrotu dotacji w kwocie 76.264,40 zł*
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi naliczone od wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt w 2015 r. w kwocie 2.821,92 zł.*



Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	27.121,60 zł
Co stanowi	96,86 %

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Specjalnych na zakup obiadów dla uczniów.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	369.624,00 zł
Wykonanie	362.086,26 zł
Co stanowi	97,96 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- fundusz zdrowotny oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży oraz wody dla pracowników 2.065,63 zł



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 309.698,45 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup środków czystości, materiałów do remontów bieżących, paliwa, artykułów biurowych, artykułów elektrycznych, akcesoriów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism 1.965,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć, 2 komputerów 7.485,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu ziemnego 23.700,00 zł
- konserwacja monitoringu i centrali telefonicznej, naprawy sprzętu 1.634,78 zł
- badanie pracownika po długim zwolnieniu lekarskim 40,00 zł
- przejazdy uczniów na konkursy i zawody, kanalizacja, monitoring, doradztwo BHP, obsługa KZP, usługi informatyczne, monitoring obiektów, dzierżawa kserokopiarek, usługi pocztowe, inne drobne usługi 3.587,75 zł
- opłata za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 400,00 zł
- wykonanie audytu ekologicznego 50,00 zł
- krajowe podróże służbowe 2.160,65 zł
- odpis na zfs 7.979,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 1.270,00 zł
- szkolenia pracowników 50,00 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	800,00 zł
Co stanowi	40,00 %



Przekazano dotację dla Urzędu Miasta Zielona Góra na podstawie porozumienia w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 275.849,00 zł

Wykonanie 273.511,16 zł

Co stanowi 99,15 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale to:

- *Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wraz z pochodnymi 6.585,15 zł*
- *stypendia dla uczniów 5.000,00 zł*
- *umowy zlecenia z ekspertami przeprowadzającymi awans zawodowy 3.240,00 zł*
- *zakup nagród na konkursy zorganizowane przez szkoły powiatowe 7.553,49 zł*
- *zakup artykułów potrzebnych do organizacji konkursów, kwiatów 1.017,44 zł*
- *zakup usługi dostępu do iarkusza Progman, przewóz uczniów ZSPB w Tarcach i ZSP nr 2 na lekcje pokazowe, reklama oferty szkół na stronach internetowych, organizacja DEN w ZSO w Jarocinie, zakup biletów do kina dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wykonanie druku cyfrowego na konkurs w ZSP nr 1, wykonanie kalendarzy dla dyrektorów i placówek 38.262,08 zł*
- *odpisy na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów 211.853,00 zł,*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.662.778,00zł

Wykonanie 2.512.682,21 zł

Co stanowi 94,36%



Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	1.275.410,00 zł
Wykonanie	1.275.410,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. przekazano 920 tysięcy zł. Natomiast za 355.410 zł zakupiono karetkę.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	15.711,15 zł
Co stanowi	62,85 %

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup nagród na konkursy o profilaktyce zdrowotnej 2.882,74 zł
- zakup prenumeraty czasopisma "Diabetyk" 1.747,81 zł
- koszty wykonania badań profilaktycznych dotyczących raka szyjki macicy i raka prostaty dla mieszkańców powiatu powyżej 40 roku życia 8.980,60 zł
- realizację projektów w ramach działalności pożytku publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch” przez Stowarzyszenie OPUS oraz „Seniorem być – aktywnie żyć” przez Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku 2.100,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego



Plan	1.362.368,00 zł
Wykonanie	1.221.561,06 zł
Co stanowi	89,66 %

Wydatki stanowią opłaty składki zdrowotnej za wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze - 5.709,60 zł, za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.215.617,46 zł oraz za ucznia w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach - 234,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	10.589.128,00 zł
Wykonanie	10.474.046,78 zł
Co stanowi	98,91 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	2.243.505,00 zł
Wykonanie	2.219.528,97 zł
Co stanowi	98,93%

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- *dotacja celowa przekazana na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. na prowadzenie Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie*
519.821,51 zł
- *opłacenie kosztów pobytu 4 dzieci z powiatu jarocińskiego przebywających w powiecie pleszewskim*
124.872,77 zł



- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie oraz środki na kontynuowanie nauki 32.945,88 zł
- wydatki Domu Dziecka w Górze:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłaty zapomogi zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 1.435,00 zł
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 13.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.070.706,30 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup opału 39.651,26 zł
- zakup leków 8.422,05 zł
- zakup artykułów szkolnych i papirniczych, podręczników 13.372,98 zł
- zakup środków czystości dla dzieci i utrzymania domu 9.124,26 zł
- zakup części do wykonania napraw sprzętu i wyposażenia łazienek, aneksów kuchennych we własnym zakresie, itp. 10.878,27 zł
- zakup paliwa 19.772,71 zł
- zakup opon i części do samochodu służbowego 3.843,53 zł
- artykuły biurowe i kancelaryjne, tonery 3.792,21 zł
- meble i wyposażenie do pomieszczeń dzieci, tapczany 6.463,00 zł
- wyposażenie sypialni dzieci, aneksów kuchennych i kuchni 9.485,62 zł
- zakup bielizny, odzieży dla dzieci i obuwia 14.729,78 zł
- zakup środków żywności 106.989,97 zł



- energia elektryczna, woda, gaz 28.463,81 zł
- remonty m.in. malowanie sypialni dzieci, kuchni i aneksów kuchennych, stolarki na korytarzu 25.563,50 zł
- remont całości w części dobudowy parterowej dachu, naprawa opierzenia i likwidacja zacieków 21.626,83 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w kuchni łącznie z wymianą opraw świetlnych, naprawa awaryjnych instalacji na ciągach komunikacyjnych 8.092,37 zł
- pozostałe drobne remonty i konserwacje 1.230,00 zł
- badania lekarskie pracowników 40,00 zł
- wypoczynek w okresie ferii zimowych i letnich (wycieczka wszystkich wychowanków do Częstochowy, biwak nad morzem, kolonie i zimowiska) 30.530,38 zł
- opłaty za bursy, odpłatne szkolenia – kursy wychowanków pobyt w ośrodku socjoterapeutycznym 5.709,25 zł
- aktywizacja wychowanków, udział w zajęciach na siłowni, basenie, lodowiskach 5.651,63 zł
- bilety miesięczne i jednorazowe dla dzieci (komunikacja publiczna) 10.050,96 zł
- wyjazdy dzieci w ramach nauki szkolnej i grupowe wyjazdy grup na wycieczki klasowe, basen, do kina i do teatru 2.598,29 zł
- odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, licencje na oprogramowanie komputerowe, , usługi naprawcze i serwisowe samochodu, pieca, sprzętu ppoż, ochrona budynku, opłaty skarbowe i pocztowe, usługi kominiarskie, usługi BHP 22.059,25 zł
- usługa w zakresie wsparcia psychologa 4.950,00 zł
- usługi kominiarskie, cięcie i łupanie drzewa opałowego 3.139,78 zł



- zakup dostępu do sieci Internet, telefonów komórkowych i stacjonarnych	5.126,92 zł
- delegacje służbowe pracowników i wychowawców	6.970,90 zł
- ubezpieczenie wypadkowe wychowanków NNW	946,00 zł
- odpisy na zfs	25.332,00zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych	1.380,00 zł
- szkolenia pracowników	760,00zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	5.202.396,00 zł
Wykonanie	5.145.176,77 zł
Co stanowi	98,90 %

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane przez:

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	12.494,26 zł
---	--------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne	3.484.742,62 zł
----------------------------	-----------------

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- składki na PFRON za lata ubiegłe	44.772,00 zł
- odsetki od zaległych składek na PFRON	26.875,00 zł
- zakup bielizny i odzieży dla mieszkank	15.548,76 zł
- zakup środków czystości	52.451,25 zł



- zakup materiałów do remontu	1.017,34 zł
- zakup pampersów	19.804,50 zł
- zakup paliwa do środków transportu, agregatu	12.866,49 zł
- zakup drobnego wyposażenia	19.496,31 zł
- zakup pozostałych środków trwałych	54.306,02 zł
- pozostałe zakupy m.in. rękawice, worki foliowe, żarówki, baterie, materiały na pracownię, czasopisma i inne	43.586,93 zł
- materiały biurowe i druki	14.644,76 zł
- zakup środków żywności	314.967,60 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	21.373,81 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	322.739,88 zł
- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń w Zakrzewie	2.472,18 zł
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników	2.559,60 zł
- zakup usług pralniczych	163.402,30 zł
- zakup usług pocztowych	4.750,33 zł
- koszty ochrony obiektów w Zakrzewie	16.844,92 zł
- usługi radcy prawnego	12.062,00 zł
- usługi dezynfekcji i deratyzacji	2.265,50 zł
- wywóz nieczystości	15.427,65 zł
- odprowadzanie ścieków	40.616,94 zł
- usługi zarządzania nieruchomościami	63.000,00 zł
- usługi psychologa	11.750,00 zł
- koszty związane z uroczystością nadania imienia	41.103,72 zł
- usługi elektryka	3.446,50 zł
- usługi pogrzebowe	3.670,00 zł



- pozostałe usługi tj. wywóz odpadów, sterylizacji, obsługi BHP, naprawcze i inne 98.048,26 zł
- usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej 18.074,98 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 774,90 zł
- delegacje służbowe 7.458,27 zł
- odpisy na zfs 136.120,00 zł
- podatek od nieruchomości w Zakrzewie i w Kotlinie 26.308,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz jst 137,00 zł
- opłata za trwałe zarząd 6.909,76 zł
- szkolenia pracowników 4.223,39 zł

Ponadto wydatki zostały również poniesione przez Starostwo Powiatowe:

- „trzynastka” z pochodnymi dla członków zespołu projektowego realizującego projekt termomodernizacji budynku w Kotlinie za 2015 r. 963,95 zł
- wykonanie analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do DPS w Kotlinie 800,38 zł
- opłata do Wojewódzkiej Stacji Sanepid-u za wydatnie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym dla pomieszczeń DPS w Kotlinie 298,71 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 697.151,00 zł

Wykonanie 697.151,00 zł

Co stanowi 100,00 %



Przekazano dotację Stowarzyszeniu dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Miś" na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1.464.073,00 zł

Wykonanie 1.434.704,72 zł

Co stanowi 97,99 %

W ramach tego rozdziału środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę stałych comiesięcznych zasiłków dla rodzin zastępczych 704.689,01 zł
- wypłatę zasiłków dla osób kontynuujących naukę 52.878,71 zł
- wypłatę pomocy na usamodzielnienie 24.723,00 zł
- świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodziny zastępczej 7.550,00 zł
- realizację programu rządowego „Rodzina 500+” 238.905,38 zł
- zagospodarowanie dla dorosłej wychowanki z rodziny zastępczej 7.600,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników - koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 224.631,53 zł
- wypłata świadczenia wychowawczego 1.766,78 zł
- usługi radcy prawnego dla rodzin zastępczych, badania psychologiczne, naprawa drukarki 7.080,20 zł
- wychowanie i opieka
- koszty za wychowanie i opiekę nad dzieckiem z naszego terenu w rodzinie zastępczej w innym powiecie w kwocie 157.416,00 zł
- odpis na zfsś 3.464,11 zł



Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	15.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki w kwocie 15.000,00 zł pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Jarocin i przeznaczone zostały na wynagrodzenia specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	841.051,00 zł
Wykonanie	838.419,71 zł
Co stanowi	99,69 %

W tym rozdziale środki skierowano na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne	591.073,17 zł
----------------------------	---------------

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, prasy, paliwa, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, elektrycznych, hydraulicznych i meblowych	37.819,03 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	83.416,64 zł
- konserwacja kserokopiarki, dostosowanie pomieszczeń przy ul. Dworcowej na potrzeby jednostki	18.293,42 zł
- badania okresowe pracowników	150,00 zł



- obsługa prawna, usługi pocztowe, kanalizacja, monitoring, aktualizacja strony internetowej, obsługa sieci komputerowej, pozostałe usługi	55.290,62 zł
- abonament za Internet i usługi telefonii	6.280,06 zł
- czynsz za lokale przy ul. Dworcowej w Jarocinie	9.270,80 zł
- krajowe delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy	6.555,27 zł
- odpisy na zfsś	13.263,90 zł
- opłata za trwałą zarząd oraz opłata za wywóz śmieci	6.131,00 zł
- szkolenia pracowników	875,80 zł
- zakup centrali telefonicznej	10.000,00 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 121.603,00 zł

Wykonanie 119.716,61 zł

Co stanowi 98,45 %

Wydatki wykonane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne	107.037,59 zł
----------------------------	---------------

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, czasopism, akcesoriów komputerowych i innych	2.886,04 zł
- usługi pocztowe, abonament radiowy, usługa radcy prawnego, pomoc psychologiczna	4.414,80 zł
- abonament za Internet i usługi telefonii	2.307,89 zł
- wyjazdy służbowe na interwencje do rodzin	346,43 zł



- odpis na zfs	2.187,86 zł
- szkolenia pracowników	536,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	4.349,00 zł
Wykonanie	4.349,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Powyższe wydatki to odpis na zfs dla nauczycieli emerytów Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.332.382,00 zł
Wykonanie	2.305.180,07 zł
Co stanowi	98,83 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	94.812,00 zł
Wykonanie	89.968,65 zł
Co stanowi	94,89 %

W ramach rozdziału przekazano środki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	267.485,00 zł
Wykonanie	245.432,45 zł
Co stanowi	91,76 %



Środki przeznaczono na następujące wydatki:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup okularów korygujących dla pracowników 3.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 174.550,75 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości i inne 10.441,76 zł
- konserwacja kserokopiarki 466,56 zł
- badania profilaktyczne pracowników 30,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty lekarzy orzeczników i inne 51.390,98 zł
- abonament za Internet i usługi telefonii 2.633,37 zł
- wyjazdy służbowe 42,00 zł
- odpis na zfsś 2.877,03 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.970.085,00 zł

Wykonanie 1.969.778,97 zł

Co stanowi 99,98 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla sprzątaczk i kierowcy,
zakup wody dla pracowników oraz refundacje za zakup okularów korygujących
wzrok 734,13 zł



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.789.292,32 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- wpłaty na PFRON 10.070,00 zł
- zakupy bieżące, m.in. zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup mebli, zakup telefonów komórkowych, art. chemicznych, art. biurowych oraz pozostałych materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania urzędu 20.934,99 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 32.189,23 zł
- bieżące naprawy i konserwacje platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacji, kotłów i zabezpieczeń gazowych, napędu bramy wjazdowej, samochodu służbowego i centrali telefonicznej 15.671,33 zł
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 844,00 zł
- opłaty za nadzór bhp, obsługa kasy PKZP, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, prawnicze, sprzątkania, opłaty radiowo - telewizyjne, malowanie pomieszczeń biurowych, montaż żaluzji, przegląd sprzętu ppoż, kominów, badania techniczne samochodu i inne usługi 36.156,79 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.849,56 zł
- zakup opinii dotyczącej stanu technicznego budynku 861,00 zł
- podróże służbowe krajowe 825,60 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego 1.568,00 zł
- odpisy na zfsś 44.836,53 zł
- podatek od nieruchomości 4.677,00 zł
- opłata za trwały zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.467,00 zł
- szkolenia pracowników 4.801,49 zł



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.699.878,00 zł

Wykonanie 1.678.928,12 zł

Co stanowi 98,77 %

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.019.580,00 zł

Wykonanie 1.015.394,58 zł

Co stanowi 99,59 %

W Poradni otrzymane środki wydatkowano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- fundusz zdrowotny, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników 2.307,09 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 862.559,27 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, foteli, materiałów do drobnych napraw 21.994,32 zł
- zakup testów do badań psychologicznych i pedagogicznych, programów komputerowych, sprzętu i pomocy dydaktycznych 22.495,68 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 14.950,19 zł
- adaptacja pomieszczenia na gabinet diagnostyczno - terapeutyczny, naprawa kserokopiarki, malowanie pomieszczeń 14.948,10 zł



- badania profilaktyczne pracowników	945,80 zł
- usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, wykonanie mebli, montaż rolet, abonament RTV, opłaty pocztowe i inne	22.466,10 zł
- opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.616,62 zł
- podróże służbowe pracowników	986,57 zł
- odpisy na zfsś	40.300,00 zł
- szkolenia pracowników	4.824,84 zł
- zakup kserokopiarki	4.000,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	32.000,00 zł
Wykonanie	31.386,12 zł
Co stanowi	98,08 %

Udzielono dotacji na następujące zadania:

- „Akademia Rugby obozy sportowe dla młodych talentów” - Rugby Klub Sparta Jarocin
- Organizacja obozu zimowego połączonego z warsztatami metodycznymi w m. Murzasichle” – Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego
- „W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie RP” – MLUKS Victoria Jarocin, PUKS Antonio, UKS Victoria Kotlin oraz Salezjańska Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Dobieszczyźnie
- „Biała szkoła” - Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Jarocinie



- „Organizacja obozu sportowo – rekreacyjnego w Ostrzeszowie” - JKS Pirania
- „Obóz sportowy dla młodzieży z ZSP nr 1 w Jarocinie” – Stowarzyszenie Sympatyków Jedynki w Jarocinie
- „Półkolonie dla dzieci” – TKS Siatkarz w Jarocinie
- „Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Trucht Wspólny Dom
- „Organizacja 10-dniowego letniego obozu sportowo – rekreacyjnego dla około 35 osób w wieku szkolnym z terenu powiatu jarocińskiego” MUKS Białe Tygrysy
- „Klubowe letnie inspiracje półkolonie letnie 2016” – Ognisko TKKF Trucht – Wspólny Dom

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	66.000,00 zł
Wykonanie	66.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

W ramach rozdziału wypłacono stypendia dla uczniów w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących	11.000,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	17.000,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	24.000,00 zł
- Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	9.000,00 zł
- Zespole Szkół Specjalnych	5.000,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	178.304,00 zł
Wykonanie	177.035,82 zł
Co stanowi	99,29 %

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla schronisk.



Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan	10.677,00 zł
Wykonanie	10.676,40 zł
Co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na pomoc wychowance na usamodzielnienie po opuszczeniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 2 pomoce na zagospodarowanie oraz 4 pomoce na kontynuowanie nauki.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10.467,00 zł
Wykonanie	10.452,77 zł
Co stanowi	99,86 %

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń pracowników pedagogicznych poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	12.271,00 zł
Wykonanie	5.735,00 zł
Co stanowi	46,74 %

Przekazano środki na zfsś w kwocie 5.735,00 zł. Nie wydatkowano środków na badania dzieci w ramach porozumienia z innymi samorządami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	487.139,00 zł
Wykonanie	446.110,56 zł
Co stanowi	91,58 %



Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 93.443,00 zł

Wykonanie 93.442,33 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 227.184,00 zł

Wykonanie 227.183,20 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji rewaloryzacji parku w Kotlinie, wykonanie trawników na terenie przy DPS w Kotlinie oraz nasadzenia drzew przy drogach powiatowych w kwocie 67.425 zł. Za kwotę 159.758,20 zł zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 166.512,00 zł

Wykonanie 125.485,03 zł

Co stanowi 75,36 %

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- opracowanie inwentaryzacji stanu lasów 700,00 zł
- nagrody konkursowe w ramach konkursu „Śmieciom – STOP!” 3.941,97 zł
- koszty przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata – Polska 2016” 15.879,72 zł



- dodatki specjalne z pochodnymi dla członków zespołu realizującego zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 6.435,04 zł
- wydatki majątkowe w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego” 60.528,30 zł
- koszty utrzymania zieleni w parku przy Domu Dziecka Domostwo w Górze 38.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 360.330,00 zł
 Wykonanie 284.691,86zł
 Co stanowi 79,01 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 72.000,00 zł
 Wykonanie 48.180,00 zł
 Co stanowi 66,92 %

W ramach otwartego konkursu ofert udzielono dotacji na realizację następujących zadań przez organizacje:

- „Noc Muzeów w Śmiełowie” Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie
- „(Nie)zapomniane miasto Mieszków – Stowarzyszenie Inspiracje,
- „VIII Festiwal Piosenki Młodzieżowej – Śpiewaj i walcz! Golina 2016” Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000,
- „Organizacja Wielkopolskiego Turnieju Klas Policyjnych im. Jana Kubiaka” – Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki,



- „Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie” – Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego w Jarocinie,
- „Karty z historii parafii św. Marcina w Jarocinie” Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne im. Ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie,
- „Palmy, zajęczek, dyngus czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne” Fundacja Wsparcia i Rozwoju Antrejka,
- „Prezentacje plastyczne i teatralne – przegląd twórczości osób niepełnosprawnych 2016” – Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych OPUS,
- „Akademia Myślącego Człowieka” – Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Jarocinie,
- „Prowadzenie Muzeum Parowozownia Jarocin w 2016 roku” – Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie,
- „Święto Konstytucji 3 Maja” · Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Trucht-wspólny dom”,
- „XIX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne” Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	126.000,00 zł
Wykonanie	125.908,37 zł
Co stanowi	99,93 %

Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 120.000,00 zł oraz zakupiono książki i wyposażenie do biblioteki „Francesco” w Jarocinie.



Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	50.000,00 zł
Co stanowi	50,00 %

Przekazano dotację na remont kościoła w Górze.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	62.330,00 zł
Wykonanie	60.603,49 zł
Co stanowi	97,23 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- *koszty organizacji koncertu zespołu ZAYAZD oraz koncertu z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski*
- *koszty wynajmu namiotu, stołów i ław oraz usługi gastronomicznej na XIII Wystawę Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego*
- *koszty organizacji koncertu zespołu After Party i zespołu Liber*
- *organizację koncertu jubileuszowego 125-lecia Chóru im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Jarocinie*
- *zakup paczek dla dzieci z Domu Dziecka w Górze i Dobieszczyźnie*
- *zakup artykułów spożywczych na XIII Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej organizowany przez SMKT w Potarzycy*
- *zakup nagród na turnieje i konkursy, kwiatów i książek*
- *opłacenie wykonawcy koncertu upamiętniającego żołnierzy niezłomnych*
- *opłacenie kosztów organizacji Gali Powiatu Jarocińskiego oraz usługi konferansjerskiej podczas nadania imienia DPS w Kotlinie*



Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 269.871,00 zł

Wykonanie 266.811,21 zł

Co stanowi 98,87%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 44.128,10 zł

Co stanowi 98,06 %

W ramach otwartego konkursu ofert udzielono dotacji na realizację następujących zadań publicznych:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio”
- „Organizacja imprez sportowych z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” – Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego
- „Szkółka kolarska” – Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Jarocinie
- „Prowadzenie szkoły Pirania” – Jarociński Klub Sportowy Pirania
- „UKS Taekwondo Jarocin dla rekreacji ruchowej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego” – Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin
- „Zdrowie? Trzy razy na tak” – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy Sami” w Jarocinie
- „Prowadzenie szkółek sportowych w taekwondo olimpijskim dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego wraz z organizacją pierwszej edycji



turnieju Girls&Womens Cup 2016'' – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin

- „Akademia Rugby – Promocja zdrowego trybu życia'' – Rugby Klub Sparta Jarocin

- „Organizacja regat i zajęć dla dzieci i młodzieży nad Zalewem Roszkowskim'' - Klub Żeglarski „Wodniak'' Jarocin

- „Rock Run 2016'' – Rock Run Jarocin

- „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Sympatyków Jedyńki'' - Stowarzyszenie Sympatyków „Jedyńki''

- „Prowadzenie szkółek siatkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego'' – Towarzystwo Krzewienia Sportu „Siatkarz'' w Jarocinie

- „V Jarociński Integracyjny Rodzinny Rajd Rowerowy'' – Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś''

- „Akademia SportFight'' – Stowarzyszenie SportFight

- „XIII Integracyjne Zmagania Sportowe – Jarocin 2016'' – Stowarzyszenie OPUS

- „XXXII Bieg Zimowy im. Mariana Michalskiego'' - Ognisko TKKF „Trucht-Wspólny Dom''

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 224.871,00 zł

Wykonanie 222.683,11 zł

Co stanowi 99,03 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na nagrody dla najlepszych sportowców oraz dla najlepszych trenerów powiatu jarocińskiego za osiągnięcia w 2015 roku. Ponadto zakupiono nagrody na turnieje i konkursy sportowe.



Oplacono m.in. usługę informatyczną witkac.pl dla organizacji pozarządowych, wykonanie dyplomów i usługi cateringowej na III Turniej Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego organizowany przez KPP w Jarocinie, usługę transportu młodzieży z ZSP nr 2 na obóz przysposobienia obronnego.

W ramach wydatków majątkowych rozliczono I etap zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach” w kwocie 193.467,43 zł.

W 2016 r. w Powiecie Jarocińskim samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku bankowym.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz 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 roku budżetowego przedstawiają poniższe tabele.



Stopień zaawansowania realizacji programów przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2016 - 2030

Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2016	Wykonane wydatki wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków narastające	% realizacji planu wydatków	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.7/kol.4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	Starostwo Powiatowe r. 85395	2016-2018	74 544,60	0	0	0	0	0	-
Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Starostwo Powiatowe r. 85395	2016-2018	3 200	0	0	0	0	0	-
Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe r. 85395	2016-2018	29 905,63	0	0	0	0	0	-
Staż zagraniczny dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 r. 80130	2016-2018	179 369,19	0	0	0	0	0	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	Starostwo Powiatowe wydatki bieżące r. 90095	2014-2017	30 009,00	17 325,00	6 435,04	6 435,04	37,14	21,44	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	Starostwo Powiatowe wydatki majątkowe r. 90095	2014-2017	2 390 000,00	90 000,00	60 528,30	60 528,30	67,25	2,53	-



POWIAT JAROCIŃSKI

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 r.*

Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2016	Wykonanie wydatków stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków narastająco	% realizacji planu wydatków	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol. 7/kol.4)	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pigłak w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe r. 71012	2016-2018	2 656 662,01	15 129,00	15 129,00	15 129,00	100,00	0,57	-
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	Starostwo Powiatowe r. 92695	2016-2017	489 966,00	200 233,00	193 467,43	193 467,43	96,62	39,49	-
Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy sieciarki rowerowej Jarocin – Wilkowyja - Żerków	Starostwo Powiatowe r. 60014	2016-2017	5 060 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	16,67	0,20	-
Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe r. 85195	2017-2018	330 883,00	0	0	0	0	0	-



POWIAT JAROCIŃSKI

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 r.*

Na dzień 31.12.2016 r. w WPF zapisane były następujące przedsięwzięcia:

- 1) Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1*
- 2) Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2*
- 3) Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach*

Na koniec 2016 roku trzy powyższe przedsięwzięcia zostały ujęte w WPF w wysokości wkładu własnego powiatu do tych zadań. Powiat uzyskał dofinansowanie do tych projektów. Przed podpisaniem umów należało wykazać zadania oraz wkład własny w WPF. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane i pełne finansowanie zostało wprowadzone do budżetu i wpf w 2017 roku.

- 4) Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*

ZSP nr 1 uzyskało środki z programu ERASMUS+. W 2016 r. została podpisana umowa i wpłynęła zaliczka na rozpoczęcie realizacji projektu.

- 5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego*

Zadanie to dofinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014/Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Aneksowana została, która obejmowała już termomodernizację obiektów dps w Kotlinie. Zadanie rozszerzono o termomodernizację kolejnych budynków powiatu. W 2016 r. poniesiono koszty wypłat dodatków specjalnych dla osób realizujących projekt oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

- 6) Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług*

Celem tego projektu jest stworzenie możliwości udostępniania opracowań geodezyjnych za pomocą e-usług.



7) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach

Zadanie przewidziane do realizacji na 2 lata.

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja - Żerków

Kwotę w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano na opracowanie koncepcji projektowej dla niniejszego zadania. W budżecie 2017 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

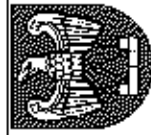
9) Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Zadanie wprowadzono do WPF do realizacji na lata 2017-2018, aby można było podpisać umowę.



**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 roku budżetowego**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg stanu na dzień 01 stycznia 2016 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
71012	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	0	0	15 129,00	15 129,00	15 129,00	100,00
75018	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0	0	210 000,00	210 000,00	122 040,25	58,11
90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego (w. bieżące)	0	0	17 325,00	17 325,00	6 435,04	30,18
90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego (w. majątkowe)	0	0	5 450,00	5 450,00	875,30	16,02
	Razem	0	0	247 904,00	247 904,00	144 477,59	58,28



POWIAT JAROCIŃSKI

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 r.*

Wykaz wydatków realizowanych w ramach środków pozyskanych z innych źródeł
w roku budżetowym 2016

Nazwa zadania	Łączny nakład	Środki pozyskane	Źródło
Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu	6.582.987,99	1.390.000,00 1.392.590,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin Dotacja celowa z budżetu państwa
Przebudowa chodnika na ulicy Podehorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie	325.331,04	42.042,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin (na chodnik na ul. Podehorążych)
Przebudowa drogi powiatowej Twardów – Kurecw – II etap	224.539,46	111.170,00	Pomoc finansowa od Gminy Kotlin
Przebudowa drogi powiatowej w Brzostkowie polegająca na dobudowie chodnika	260.900,00	125.000,00	Pomoc finansowa od Gminy Żerków
Przebudowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie – II etap	714.560,65	430.000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	164.888,80	100.000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków polegająca na dobudowie chodników w miejscowościach: 1. Żerniki przy drodze powiatowej nr 4192P 2. Komorze Przybysławskie przy drodze powiatowej nr 4192P, 3. Lisew przy drodze powiatowej nr 4193P, 4. Śmielów przy drodze powiatowej nr 4181P, 5. Żerków, ulica 700-lecia nr 4261P, 6. Chrzan przy drodze powiatowej nr 3678P	997.874,84	498.937,42	Pomoc finansowa od Gminy Żerków
Punkty Informacyjny Funduszy Europejskich	125.557,26	122.040,25	Dotacja unijna
ŻSP NR 2 darowizna na zakup sprzętu komputerowego i zorganizowanie obozu dla młodzieży	7.981,42	7.981,42	Darowizna
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	193.467,43	100.000,00	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Zakup karetki	355.410,00	240.000	Pomoc finansowe: 28.364 Gm. Jaraczewo 152.098 Gm. Jarocin 24.377 Gm. Kotlin 35.161 Gm. Żerków



Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	119.716,61	15 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
Kształcenie pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie	21.440,00	21.440,00	Środki z Funduszu Pracy
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego – bieżące	5.417,68	2.298,58	Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 z rozliczenia termomodernizacji dps za 2015 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego – majątkowe	60.528,30	221.888,37	Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 z rozliczenia termomodernizacji dps za 2015 r.
Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO	7.504,00	7.504,00	Otrzymana darowizna na wydatki bieżące
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	4.850,00	4.850,00	Otrzymana darowizna na wydatki bieżące
Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie	159.758,20	96.000,00	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Usuwanie pojazdu oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą	138.466,00	2.000,00	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
OGÓŁEM:	10.471.179,68	4.930.742,04	
Bieżące:	590.691,17	279.114,25	
Majątkowe:	9.880.488,51	4.651.627,79	



Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wykonanie planu przedstawia załącznik nr 8, z którego wynika, że zrealizowano o 5.699,92 zł więcej dochodów, niż wydatków. Jednakże rzeczywiste zaangażowanie środków budżetu w wydatki na ochronę środowiska było o 34.564,08 zł wyższe od zrealizowanych dochodów. Składały się na nie jeszcze wydatki poniesione na termomodernizację budynków użyteczności publicznej +34.000 zł (ostatecznie wykonanie wydatków w r. 90095 § 6050 wyniosło 59.655,00 zł).

Należności

Należności ogółem według stanu na koniec 2016 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 1.685.809,19 zł (w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 1.646.127,92 zł).

Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 2016 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S wynoszą 3.015.510,76 zł i dotyczą przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z naliczonymi składkami ZUS, na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz naliczonego podatku dochodowego od tych wynagrodzeń, (składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień, a także zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostarczonych towarów i usług oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji), których terminy płatności przypadają w 2017 r.



Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 11.268.027,84 zł, co stanowi i 15,85% ogółu wykonanych dochodów, i dotyczy:

- 4.675.853,00 zł - zaciągniętych kredytów w 2013 i 2014r.,
- 89.693,00 zł - pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w 2014 r.,
- 2.481,84 zł - niepodjęte w terminie wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu RB-Z za 2016 r. jako zobowiązanie wymagalne Funduszu Pracy. Nie jest ona doliczana do kwoty długu, ponieważ nie stanowi zobowiązania budżetu powiatu. Spłata tej kwoty nie będzie dokonywana z wydatków budżetu, a ze środków Funduszu Pracy,
- 6.500.000,00 zł – wyemitowanych obligacji w 2015 r. i 2016 r.

Poręczenia

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań (potencjalnych) z tytułu udzielonych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." na koniec 2016 r. wyniosła 13.100.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Ogółem dochody Powiatu Jarocińskiego w 2016 r. wykonano

w wysokości 71.105.752,40 zł

a wydatki w wysokości 75.231.484,89 zł

różnica w kwocie -4.125.732,49 zł

stanowi deficyt budżetu, który został sfinansowany obligacjami i wolnymi środkami z rozliczenia lat ubiegłych.



W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu na posiedzeniach Komisji Rady każdorazowo omawiał wszystkie zmiany dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków, które po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady przedkładał Radzie Powiatu celem uchwalenia.

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny

Jarocin, dnia 21 marca 2017 r.



WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	46 000,00	46 000,00	45 968,79	99,93
			<i>Dochody bieżące</i>	46 000,00	46 000,00	45 968,79	99,93
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 000,00	45 968,79	99,93
			<i>Dochody bieżące</i>	46 000,00	46 000,00	45 968,79	99,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	45 968,79	99,93
600			Transport i łączność	2 000 000,00	6 375 600,00	4 140 594,82	64,94
			<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	50 855,40	-
			<i>Dochody majątkowe</i>	2 000 000,00	6 375 600,00	4 089 739,42	64,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	6 375 600,00	4 140 594,82	64,94
			<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	50 855,40	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 660,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,30	-
			<i>Dochody majątkowe</i>	2 000 000,00	6 375 600,00	4 089 739,42	64,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	3 375 600,00	2 697 149,42	79,90
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	1 392 580,00	46,42



700		Gospodarka mieszkaniowa	642 202,00	964 598,00	938 735,80	97,32
		Dochody bieżące	542 202,00	864 598,00	935 561,80	108,21
		Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	3 174,00	3,17
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 202,00	964 598,00	938 735,80	97,32
		Dochody bieżące	542 202,00	864 598,00	935 561,80	108,21
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	30 000,00	10 237,00	10 236,76	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 504,00	4 187,53	92,97
	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	96 000,00	134 000,00	134 262,15	100,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 280,00	1 349,21	105,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	76 000,00	77 486,62	101,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 422,00	272 922,00	259 731,61	95,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 500,00	365 655,00	448 307,92	122,60
		Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	3 174,00	3,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	3 174,00	3,17
710		Działalność usługowa	1 125 510,00	1 129 205,00	1 141 927,60	101,13
		Dochody bieżące	1 125 510,00	1 129 205,00	1 141 927,60	101,13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000,00	125 634,00	125 333,50	99,78
		Dochody bieżące	127 000,00	125 634,00	125 333,50	99,76



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00	125 634,00	125 333,50	99,75
71015		Nadzór budowlany	436 510,00	436 526,00	436 386,08	99,97
<i>Dochody bieżące</i>			436 510,00	436 526,00	436 386,08	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00	446,86	87,62
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00	436 000,00	435 921,46	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,00	17,76	111,00
71095		Pozostała działalność	562 000,00	567 045,00	580 208,02	102,32
<i>Dochody bieżące</i>			562 000,00	567 045,00	580 208,02	102,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	562 000,00	567 000,00	580 163,75	102,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	44,27	98,38
750		Administracja publiczna	233 619,00	492 637,00	410 613,65	63,35
<i>Dochody bieżące</i>			233 619,00	491 555,00	409 531,75	63,31
<i>Dochody majątkowe</i>			0,00	1 082,00	1 081,90	99,99
75011		Urzędy wojewódzkie	129 419,00	171 114,00	171 114,00	100,00
<i>Dochody bieżące</i>			129 419,00	171 114,00	171 114,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 419,00	171 114,00	171 114,00	100,00



75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	210 000,00	122 040,25	58,11
Dochody bieżące			0,00	210 000,00	122 040,25	58,11
	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	0,00	178 500,00	103 734,21	58,11
	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	0,00	31 500,00	18 306,04	58,11
75020		Starostwa powiatowe	68 200,00	75 523,00	83 786,59	110,94
Dochody bieżące			68 200,00	74 441,00	82 704,69	111,10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 493,80	54,94
	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	5 000,00	1 391,00	1 796,74	129,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 009,68	75,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	31 330,00	47 964,37	103,09



	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 520,00	21 440,00	91,16
Dochody majątkowe			0,00	1 082,00	1 081,90	99,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 082,00	1 081,90	99,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	33 672,81	93,54
Dochody bieżące			36 000,00	36 000,00	33 672,81	93,54
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	30 822,81	96,32
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25
754		Bezpieczeństwo publiczne /ochrona przeciwpożarowa	3 499 097,00	3 515 034,00	3 515 526,47	99,99
Dochody bieżące			3 499 097,00	3 515 034,00	3 515 526,47	99,99
Dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 499 097,00	3 515 014,00	3 515 506,47	99,99
Dochody bieżące			3 499 097,00	3 515 014,00	3 515 506,47	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	980,00	1 023,44	104,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	940,00	959,00	102,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 497 000,00	3 512 437,00	3 511 835,77	99,98



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	57,00	88,26	154,84
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	20,00	20,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>100,00</i>
	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	0,00	20,00	20,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>185 400,00</i>	<i>185 400,00</i>	<i>183 371,07</i>	<i>98,91</i>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>185 400,00</i>	<i>185 400,00</i>	<i>183 371,07</i>	<i>98,91</i>
	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	185 400,00	183 371,07	98,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 192 699,00	14 944 566,00	15 227 922,36	101,90
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>14 192 699,00</i>	<i>14 944 566,00</i>	<i>15 227 922,36</i>	<i>101,90</i>



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 379 000,00	3 085 516,00	3 184 989,49	103,22
Dochody bieżące			2 379 000,00	3 085 516,00	3 184 989,49	103,22
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 630 000,00	1 840 122,00	1 902 200,00	103,37
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	245 187,00	245 186,90	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 000,00	762 840,00	793 552,44	104,03
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	231 300,00	237 984,00	102,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 099,83	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 967,00	3 966,32	99,98
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 813 699,00	11 859 050,00	12 042 932,87	101,55
Dochody bieżące			11 813 699,00	11 859 050,00	12 042 932,87	101,55
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 489 902,00	11 535 253,00	11 731 130,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	323 797,00	323 797,00	311 802,87	96,30
758		Różne rozliczenia	34 671 655,00	34 805 224,00	34 864 104,93	100,17
Dochody bieżące			34 671 655,00	34 805 224,00	34 864 104,93	100,17
Dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 652 923,00	29 782 174,00	29 782 174,00	100,00
Dochody bieżące			29 652 923,00	29 782 174,00	29 782 174,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 652 923,00	29 782 174,00	29 782 174,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 526,00	-
Dochody bieżące			0,00	0,00	53 526,00	-



	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	53 526,00	*
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 006 983,00	4 006 983,00	4 006 983,00	100,00
Dochody bieżące			4 006 983,00	4 006 983,00	4 006 983,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 006 983,00	4 006 983,00	4 006 983,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	46 486,00	51 840,93	111,52
Dochody bieżące			42 000,00	46 486,00	51 840,93	111,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	46 486,00	51 840,93	111,52
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	969 749,00	969 581,00	969 581,00	100,00
Dochody bieżące			969 749,00	969 581,00	969 581,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969 749,00	969 581,00	969 581,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	272 260,00	551 644,69	680 783,22	123,41
Dochody bieżące			272 260,00	551 644,69	680 783,22	123,41
Dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	*
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 560,00	26 186,42	21 709,91	82,91
Dochody bieżące			1 560,00	26 186,42	21 709,91	82,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	44,00	73,33
	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	0,00	120,00	270,00	225,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	762,47	127,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	9 500,00	9 790,80	103,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 906,42	6 843,47	57,48
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	3 999,17	99,98



80111		Gimnazja specjalne	0,00	12 987,27	8 142,88	52,70
<i>Dochody bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>12 987,27</i>	<i>8 142,88</i>	<i>52,70</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inno zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 987,27	8 142,88	52,70
80120		Licea ogólnokształcące	93 300,00	170 575,00	171 727,23	100,68
<i>Dochody bieżące</i>			<i>93 300,00</i>	<i>170 575,00</i>	<i>171 727,23</i>	<i>100,68</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	331,00	66,20
	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	90 000,00	93 000,00	99 849,21	107,36
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 978,00	8 978,01	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	914,30	114,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	29 200,00	23 567,72	80,68
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 097,00	21 096,99	100,00
80130		Szkoły zawodowe	153 400,00	313 896,00	452 081,60	144,02
<i>Dochody bieżące</i>			<i>153 400,00</i>	<i>313 896,00</i>	<i>452 081,60</i>	<i>144,02</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 550,00	2 232,00	144,00



	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	114 800,00	116 540,00	111 215,60	95,43
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 000,00	25 150,00	93,15
	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	0,00	37 339,00	37 339,06	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 870,00	3 055,58	106,47
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	7 981,42	99,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 900,00	4 916,00	126,05
	2001	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 206	0,00	0,00	143 495,35	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		19 000,00	19 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	97 697,00	97 696,59	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	28 000,00	27 121,60	96,86
Dochody bieżące			24 000,00	28 000,00	27 121,60	96,86
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	28 000,00	27 121,60	96,86



851		Główna zdrowia	1 684 982,00	1 617 368,00	1 476 561,06	91,29
		Dochody bieżące	1 684 982,00	1 377 368,00	1 236 561,06	89,78
		Dochody majątkowe	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		Dochody majątkowe	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
		Dochody bieżące	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
852		Pomoc społeczna	6 367 355,00	7 230 761,00	7 188 874,45	99,42
		Dochody bieżące	6 367 355,00	6 991 013,00	6 954 388,27	99,48
		Dochody majątkowe	0,00	239 748,00	234 486,18	97,81
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 173 391,00	1 179 895,00	1 123 391,70	95,21
		Dochody bieżące	1 173 391,00	1 179 895,00	1 123 391,70	95,21



	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	3 500,00	3 500,00	2 752,85	78,85
	0830	Wpływy z usług	902 000,00	902 000,00	826 029,09	91,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	184,32	61,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 504,00	7 504,00	115,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 134,41	189,07
	2800	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	266 991,00	266 991,00	285 787,03	107,04
85202		Domy pomocy społecznej	4 163 938,00	4 565 535,00	4 568 322,51	100,02
<i>Dochody bieżące</i>			4 163 938,00	4 325 787,00	4 331 873,53	100,14
	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	6 119,00	6 119,00	6 119,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 796 239,00	2 025 889,00	2 027 051,62	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 350,00	1 160,30	85,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 929,00	17 043,03	142,87



	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	0,00	2 299,00	2 298,58	99,98
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 353 580,00	2 273 351,00	2 273 351,00	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>			0,00	239 748,00	234 448,98	97,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 561,00	12 560,61	100,00
	6207	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 625	0,00	227 187,00	221 888,37	97,67
85203		Ośrodki wsparcia	534 855,00	697 558,00	697 451,42	99,98
<i>Dochody bieżące</i>			534 855,00	697 558,00	697 451,42	99,98
	0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	152,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 600,00	697 151,00	697 151,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	255,00	148,42	58,20



85204		Rodziny zastępcze	413 131,00	705 833,00	744 133,56	105,43
<i>Dochody bieżące</i>			<i>413 131,00</i>	<i>705 833,00</i>	<i>744 133,56</i>	<i>105,43</i>
	0680	Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 100,00	500,00	12,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	12,00	11,77	98,08
	0830	Wpływy z usług	321 781,00	321 781,00	375 566,70	116,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	16,52	1,03
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 632,00	34 632,00	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	0,00	258 058,00	240 672,16	93,26
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 650,00	85 650,00	92 734,41	108,27
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 040,00	81 940,00	57 575,26	70,27
<i>Dochody bieżące</i>			<i>82 040,00</i>	<i>81 940,00</i>	<i>57 538,06</i>	<i>70,22</i>
	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	240,00	140,00	140,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 640,80	91,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	55 757,26	69,70



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 571,00	775 556,00	778 077,71	100,33
Dochody bieżące			612 571,00	775 556,00	778 077,71	100,33
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 771,00	239 256,00	239 057,85	99,92
Dochody bieżące			221 771,00	239 256,00	239 057,85	99,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 388,00	238 873,00	238 818,45	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383,00	383,00	239,40	62,51
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	34 080,00	113,60
Dochody bieżące			30 000,00	30 000,00	34 080,00	113,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	34 080,00	113,60
85333		Powiatowe urzędy pracy	360 800,00	506 300,00	504 939,86	99,73
Dochody bieżące			360 800,00	506 300,00	504 939,86	99,73
	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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	1 307,57	59,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 732,29	78,74
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	356 400,00	498 900,00	498 900,00	100,00



854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00	1 150,00	788,33	68,55
	Dochody bieżące		1 150,00	1 150,00	788,33	68,55
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150,00	1 150,00	788,33	68,55
	Dochody bieżące		1 150,00	1 150,00	788,33	68,55
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	450,00	56,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	180,33	120,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	158,00	79,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	425 087,00	411 902,14	96,90
	Dochody bieżące		220 000,00	420 727,00	411 902,14	97,90
	Dochody majątkowe		0,00	4 360,00	0,00	0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	Dochody bieżące		0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dochody bieżące		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	255 000,00	254 369,30	99,75
	Dochody bieżące		220 000,00	255 000,00	254 369,30	99,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	255 000,00	254 369,30	99,75



90095		Pozostała działalność	0,00	72 087,00	59 532,84	82,58
Dochody bieżące			0,00	67 727,00	59 532,84	87,90
	0580	Wpływy z tytułu grzywion, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		53 869,00	59 532,84	110,51
	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		13 858,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe			0,00	4 360,00	0,00	0,00
	6207	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 625	0,00	4 360,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dochody majątkowe			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dochody majątkowe			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dochody bieżące razem			63 654 500,00	88 100 040,69	66 437 270,90	100,51
Dochody majątkowe razem			2 100 000,00	7 080 790,00	4 668 481,50	66,12
Ogółem:			65 754 500,00	95 180 830,69	71 105 752,40	97,19

Za Zarząd
STAROSTA

Teodor Grobelny



POWIAT JAROCIŃSKI

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 r.
105

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 660,00	50 660,00	49 822,74	98,36
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 660,00	30 660,00	29 822,74	97,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,56
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 860,00	28 860,00	28 822,74	99,87
01008			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
01095			Pozostała działalność	20 660,00	30 660,00	29 822,74	97,27
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 660,00	30 660,00	29 822,74	97,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,56
	4090		Honoraria	800,00	800,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 860,00	28 860,00	28 822,74	99,87
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	9 200,00	9 162,74	99,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	17 460,00	19 660,00	19 660,00	100,00
020			Leśnictwo	61 500,00	61 500,00	61 468,79	99,95
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 000,00	46 000,00	45 968,79	99,93
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00



02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 000,00	45 968,79	99,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	45 968,79	99,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	45 968,79	99,93
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
600		Transport i łączność	12 367 600,00	15 961 766,00	15 680 195,67	98,30
		Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 442 600,00	3 016 511,00	2 834 517,36	93,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 200,00	255 861,00	251 119,49	98,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 208 400,00	2 760 650,00	2 583 397,87	93,58
		Wydatki majątkowe	9 800 000,00	12 800 255,00	12 710 678,31	99,30
60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	120 000,00	119 998,90	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	110 000,00	109 998,90	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110 000,00	109 998,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	109 998,90	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 367 600,00	13 831 766,00	13 560 198,77	98,04
		Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 442 600,00	2 906 511,00	2 724 518,46	93,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 200,00	255 861,00	251 119,49	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	203 830,00	200 830,59	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	10 764,00	10 763,23	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	36 697,00	35 432,55	98,55



	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 570,00	4 093,12	89,56
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 208 400,00</i>	<i>2 650 650,00</i>	<i>2 473 398,97</i>	<i>93,31</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 200,00	2 870,34	89,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 370 281,00	1 245 932,18	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194 400,00	1 269 805,00	1 217 379,45	95,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	--
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 114,00	5 114,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	--
	4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 250,00	2 103,00	93,47
Wydatki majątkowe			7 800 000,00	10 800 255,00	10 710 678,31	99,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000,00	10 345 713,00	10 285 302,78	99,42
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	400 833,66	93,22
	6660	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 542,00	24 541,87	100,00



	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
630			Turystyka	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 500,00	1 043 270,00	899 356,93	86,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			703 500,00	966 735,00	830 820,11	86,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			216 000,00	215 135,00	212 669,13	98,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			487 500,00	751 600,00	618 150,98	82,24
	Wydatki majątkowe			0,00	76 535,00	68 535,82	89,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 500,00	1 043 270,00	899 355,93	86,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			703 500,00	966 735,00	830 820,11	86,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			216 000,00	215 135,00	212 669,13	98,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	166 684,43	99,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	13 597,00	13 596,33	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 373,00	30 923,00	30 530,77	98,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 415,00	2 615,00	1 857,60	71,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			487 500,00	751 600,00	618 150,98	82,24
	2910		Zwrot 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	1 500,00	1 500,00	1 004,96	67,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 204,00	520,12	43,20
4260	Zakup energii	136 000,00	195 202,00	163 535,43	83,78
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	81 890,00	79 146,88	96,55
4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	231 652,00	186 324,10	80,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	1 080,21	27,01
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	566,00	565,81	99,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	102 617,00	82 625,23	80,52
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 444,12	80,55
4430	Różne opłaty i składki	600,00	620,00	569,00	91,77
4480	Podatek od nieruchomości	50 500,00	40 480,00	18 643,00	46,05
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	300,00	80,00	26,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 600,00	3 495,00	40,54
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	37 000,00	36 161,29	97,73
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	..
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 600,00	22 587,20	99,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 369,00	15 368,63	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	76 535,00	68 535,82	89,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 535,00	47 149,86	91,49



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 385,96	85,54
710		Działalność usługowa	563 000,00	612 265,00	583 266,46	95,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 499,46	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	561 500,00	595 636,00	566 638,00	95,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 262,00	353 262,00	353 254,91	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 238,00	242 374,00	213 383,09	88,04
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	15 129,00	15 129,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000,00	176 265,00	147 345,00	83,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 000,00	161 136,00	132 216,00	82,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	161 136,00	132 216,00	82,05
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	160 136,00	131 791,00	82,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	425,00	42,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	15 129,00	15 129,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 859,85	12 859,85	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 269,35	2 269,35	100,00
71015		Nadzór budowlany	436 000,00	436 000,00	435 921,46	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 499,46	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,46	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	434 500,00	434 500,00	434 422,00	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 262,00	353 262,00	353 254,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 104,00	92 494,00	92 490,85	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 875,00	181 656,00	181 655,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 082,00	19 365,00	19 363,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 927,00	52 698,00	52 697,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074,00	2 848,00	2 846,98	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00



<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			81 238,00	81 238,00	81 167,09	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 191,00	15 190,00	15 188,43	99,99
	4260	Zakup energii	7 210,00	6 084,00	6 074,95	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	305,00	304,54	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 953,00	42 459,00	42 458,88	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 375,00	2 374,02	99,96
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,00	8 569,00	8 511,21	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 242,00	5 242,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	201,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	673,00	672,06	99,86
750	Administracja publiczna		7 613 011,00	7 843 448,00	7 524 452,30	95,93
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		389 970,00	374 970,00	373 415,24	99,59
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		6 996 541,00	7 138 313,00	6 973 566,45	97,69
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 719 549,00	4 564 191,00	4 444 956,26	97,39
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 276 992,00	2 574 122,00	2 528 610,19	98,23
	<i>Wydatki majątkowe</i>		226 500,00	120 165,00	55 430,36	46,13
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>		0,00	210 000,00	122 040,25	58,11
75011	Urzędy wojewódzkie		323 064,00	322 080,00	320 093,42	99,38
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		323 064,00	322 080,00	320 093,42	99,38
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		288 000,00	298 116,00	296 567,00	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 600,00	233 060,00	232 619,18	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 889,00	17 888,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	43 342,00	42 502,17	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 825,00	3 557,60	93,01



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 064,00	23 964,00	23 526,42	98,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,00	737,10	73,71
4260	Zakup energii		15 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	1 300,00	1 171,30	90,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 100,00	1 054,44	95,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	6 564,00	6 563,58	99,99
75018	Urzędy marszałkowskie		157 229,00	213 673,00	125 557,26	68,76
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			157 229,00	3 673,00	3 517,01	95,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			157 229,00	3 673,00	3 517,01	95,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 762,00	3 500,00	3 344,96	95,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 754,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 490,00	173,00	172,05	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 223,00	0,00	0,00	-
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			0,00	210 000,00	122 040,25	58,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	118 128,00	70 204,45	59,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	20 846,00	12 389,02	59,43
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	9 141,00	7 208,25	78,86
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 613,00	1 272,04	78,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21 763,00	12 745,14	58,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 840,00	2 249,16	58,57
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 119,00	1 683,63	53,98
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	550,00	297,16	54,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 275,00	174,25	13,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	225,00	30,75	13,57
4267	Zakup energii		0,00	1 853,00	1 453,38	78,43
4269	Zakup energii		0,00	327,00	256,46	78,43
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	15 555,00	5 694,77	36,61
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 745,00	1 004,95	36,61



	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 312,00	1 424,75	61,62
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	408,00	251,42	61,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 350,00	1 652,45	49,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	592,00	291,80	49,26
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 004,00	1 493,14	74,51
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	354,00	263,48	74,43
75019		Rady powiatów	397 000,00	381 800,00	378 485,11	99,13
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>385 000,00</i>	<i>373 000,00</i>	<i>372 270,78</i>	<i>99,80</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 000,00	373 000,00	372 270,78	99,80
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>6 214,33</i>	<i>70,62</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>6 214,33</i>	<i>70,62</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	1 893,27	67,62
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 841,61	94,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 179,45	47,18
75020		Starostwa powiatowe	6 435 913,00	6 613 890,00	6 407 086,93	96,87
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 970,00</i>	<i>1 970,00</i>	<i>1 144,46</i>	<i>58,09</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	1 970,00	1 144,46	58,09
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>6 204 443,00</i>	<i>6 491 755,00</i>	<i>6 350 512,11</i>	<i>97,82</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 253 120,00</i>	<i>4 238 912,00</i>	<i>4 122 419,11</i>	<i>97,25</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 655,00	3 254 333,00	3 168 058,18	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 711,00	226 445,00	226 444,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 441,00	577 136,00	552 922,64	95,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 163,00	69 348,00	63 704,99	91,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 150,00	111 650,00	111 289,25	99,68
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 951 323,00</i>	<i>2 252 843,00</i>	<i>2 228 093,00</i>	<i>98,90</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 850,00	36 750,00	36 741,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 850,00	945 850,00	943 301,86	99,73
	4260	Zakup energii	155 000,00	151 350,00	150 887,09	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 800,00	19 260,71	97,28



4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	3 265,00	2 578,00	78,96
4300	Zakup usług pozostałych	558 138,00	760 808,00	745 455,69	97,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 650,00	36 950,00	36 437,56	98,61
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	943,43	84,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	6 150,00	6 150,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	42 151,00	38 985,89	92,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	121 100,00	121 031,10	99,94
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 769,00	81 093,00	81 092,99	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	270,00	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	4 176,00	4 176,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	15,00	15,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	500,00	425,00	85,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 914,83	97,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	38 500,00	37 426,75	97,21
Wydatki majątkowe		226 500,00	120 165,00	55 430,36	46,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	103 965,00	42 242,52	40,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 200,00	13 187,84	81,41
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	33 672,81	93,54
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36 000,00	36 000,00	33 672,81	93,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 200,00	19 290,00	18 588,34	96,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 000,00	1 634,76	81,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	290,00	143,58	49,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	17 000,00	16 810,00	98,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 800,00	16 710,00	15 084,47	90,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 310,00	1 930,12	83,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 104,35	98,46



	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 805,00	262 005,00	246 000,29	93,89
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			249 805,00	262 005,00	246 000,29	93,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	4 200,00	3 864,80	92,02
	4090	Honoraria	1 000,00	200,00	124,80	62,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 740,00	93,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			246 805,00	257 805,00	242 135,49	93,92
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	4 255,77	50,07
	4300	Zakup usług pozostałych	220 410,00	238 410,00	227 662,76	95,49
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 895,00	10 895,00	10 216,96	93,78
75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 556,48	96,83
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			14 000,00	14 000,00	13 556,48	96,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	14 000,00	13 556,48	96,83
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 556,48	96,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 498 000,00	3 551 537,00	3 526 935,77	99,28
Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 031,00	186 231,00	186 228,04	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 315 969,00	3 330 806,00	3 330 207,73	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 056 658,00	3 010 043,00	3 010 038,25	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			259 311,00	320 763,00	320 169,48	99,81
Wydatki majątkowe			0,00	33 000,00	8 000,00	24,24
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 000,00	3 514 037,00	3 513 435,77	99,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 031,00	186 231,00	186 228,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00	882,00	881,80	99,98
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 149,00	185 349,00	185 346,24	100,00



Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 314 969,00	3 327 806,00	3 327 207,73	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 056 658,00	3 010 043,00	3 010 038,25	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 916,00	95 682,00	95 681,37	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 638,00	5 872,00	5 871,03	99,98	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 390 485,00	2 303 330,00	2 303 330,00	100,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 253,00	135 339,00	135 338,59	100,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 330,00	171 947,00	171 946,15	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473,00	18 054,00	18 053,54	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	391,00	391,00	100,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 624,00	279 428,00	279 426,57	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			258 311,00	317 763,00	317 169,48	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 681,00	188 682,00	188 682,00	100,00	
4260	Zakup energii	52 800,00	49 310,00	49 309,96	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	18 800,00	18 508,85	98,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 277,00	7 083,00	7 082,50	99,99	
4300	Zakup usług pozostałych	36 019,00	41 054,00	40 756,78	98,27	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 225,00	5 223,65	99,97	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 285,00	3 284,02	99,97	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	105,00	105,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 681,00	2 680,12	99,97	
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00	--	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	146,00	145,60	99,73	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	--	



75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 500,00	4 500,00	15,25
Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki majątkowe			0,00	28 000,00	3 000,00	10,71
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	3 000,00	10,71
75495		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 000,00	3 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	4 824,00	3 271,60	67,82
	4300	Zakup usług pozostałych	179 838,00	180 576,00	180 099,47	99,74
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	168 748,00	138 466,00	82,05
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			44 000,00	168 748,00	138 466,00	82,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	168 748,00	138 466,00	82,05
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			44 000,00	168 748,00	138 466,00	82,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 000,00	168 748,00	138 466,00	82,05
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	167 748,00	138 466,00	82,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00



757		Obsługa długu publicznego	1 563 335,00	239 569,00	156 024,04	65,13
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Obsługa długu j.s.t.	313 335,00	209 569,00	156 024,04	74,45
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 335,00	209 569,00	156 024,04	74,45
		Obsługa długu j.s.t.	313 335,00	209 569,00	156 024,04	74,45
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	313 335,00	209 569,00	156 024,04	74,45
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	256 596,00	179 296,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 596,00	179 296,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 596,00	179 296,00	0,00	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	256 596,00	179 296,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 596,00	179 296,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 596,00	179 296,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 596,00	179 296,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	256 596,00	179 296,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 208 980,00	28 517 169,69	28 459 445,31	99,80
		Dotacje na zadania bieżące	797 686,00	758 652,00	739 881,00	97,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 522,00	217 642,00	217 412,07	99,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 837 772,00	27 126 863,69	27 088 296,59	99,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 234 274,00	22 979 880,00	22 961 577,87	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 603 498,00	4 146 983,69	4 126 718,72	99,51
		Wydatki majątkowe	345 000,00	414 002,00	413 855,65	99,96



80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 252 119,00	3 374 767,42	3 366 836,37	99,77
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 998,15</i>	<i>99,98</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 000,00	8 998,15	99,98
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 241 619,00</i>	<i>3 354 072,42</i>	<i>3 346 153,22</i>	<i>99,76</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 035 819,00</i>	<i>3 133 298,00</i>	<i>3 130 776,83</i>	<i>99,92</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 819,00	2 454 470,00	2 452 338,27	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	184 968,00	184 967,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	443 560,00	443 488,19	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	50 300,00	49 983,00	99,37
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>205 800,00</i>	<i>220 774,42</i>	<i>215 376,39</i>	<i>97,56</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 999,53	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	21 788,57	18 774,81	78,99
	4260	Zakup energii	26 000,00	20 000,00	19 734,92	98,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 400,00	7 366,60	99,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 855,00	1 855,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 167,85	2 107,83	97,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 481,56	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	119 750,00	119 750,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	812,00	812,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	201,00	200,88	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 793,28	99,63
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>11 685,00</i>	<i>11 685,00</i>	<i>100,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 511 483,00	1 463 233,27	1 455 712,65	99,49
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 381,42</i>	<i>99,58</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	4 381,42	99,58
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 506 483,00</i>	<i>1 458 833,27</i>	<i>1 451 331,23</i>	<i>99,49</i>



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 378 883,00	1 330 007,00	1 327 937,16	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 883,00	1 032 273,00	1 030 819,12	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	81 334,00	81 333,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	185 700,00	185 230,11	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	24 400,00	24 254,41	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 600,00	128 826,27	123 394,07	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	16 058,70	11 262,03	70,13
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 337,00	15 893,42	97,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 550,00	5 547,20	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 500,00	17 499,59	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 628,57	1 580,61	97,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 300,00	3 179,07	86,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	55 815,00	55 815,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	348,00	348,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	389,00	387,58	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 261,57	96,59
80120		Licença ogólnokształcące	7 489 078,00	7 431 991,00	7 420 894,66	99,85
Dotacje na zadania bieżące			517 838,00	397 804,00	392 722,68	98,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 838,00	397 804,00	392 722,68	98,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 520,00	18 110,00	17 945,25	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 520,00	18 110,00	17 945,25	99,09
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 796 720,00	6 771 025,00	6 765 276,08	99,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 978 025,00	5 707 514,00	5 703 101,95	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666 462,00	4 421 908,00	4 420 523,22	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 815,00	360 623,00	360 621,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 658,00	783 278,00	782 171,58	99,86



	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 700,00	100 805,00	100 182,01	99,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	40 900,00	39 603,74	96,83
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>818 895,00</i>	<i>1 063 511,00</i>	<i>1 062 174,13</i>	<i>99,87</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	95 123,00	95 121,77	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	97 264,00	97 259,10	99,99
	4260	Zakup energii	291 150,00	300 983,00	300 924,93	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	148 921,00	148 896,35	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 960,00	1 772,05	90,41
	4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	141 309,00	140 724,55	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 230,00	13 830,00	13 754,64	99,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowo	8 300,00	11 900,00	11 529,99	96,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 179,00	237 279,00	237 279,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 336,00	8 336,00	8 336,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	4 286,00	4 255,75	99,29
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>150 000,00</i>	<i>245 052,00</i>	<i>244 950,65</i>	<i>99,96</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 450,00	145 350,02	98,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 602,00	99 600,63	100,00
80130		Szkoły zawodowe	14 363 651,00	14 593 653,00	14 578 106,83	99,89
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>277 848,00</i>	<i>358 848,00</i>	<i>346 358,32</i>	<i>96,52</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 848,00	358 848,00	346 358,32	96,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>178 572,00</i>	<i>170 762,00</i>	<i>170 731,76</i>	<i>99,98</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	163 190,00	163 159,76	99,98
	3050	Zasądzone renty	7 572,00	7 572,00	7 572,00	100,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>13 712 231,00</i>	<i>13 906 778,00</i>	<i>13 903 796,75</i>	<i>99,98</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>11 780 701,00</i>	<i>11 770 851,00</i>	<i>11 770 173,11</i>	<i>99,99</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 143 241,00	9 165 469,00	9 165 418,16	100,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 170,00	730 384,00	730 383,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 000,00	1 651 994,00	1 651 788,91	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 900,00	187 894,00	187 480,01	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 380,00	35 110,00	35 102,50	99,99
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 931 530,00	2 135 927,00	2 133 623,64	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 544,00	202 592,00	202 587,27	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315 238,00	381 721,00	381 698,88	99,99
	4260	Zakup energii	379 600,00	383 637,00	383 074,62	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	142 400,00	216 559,00	216 235,22	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960,00	9 340,00	9 252,95	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	334 262,00	334 253,11	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 480,00	22 640,00	22 548,24	99,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 900,00	3 820,00	97,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00	16 850,00	15 973,87	94,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	560,00	557,84	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 628,00	532 921,00	532 921,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 130,00	24 115,00	23 905,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	6 830,00	6 795,64	99,50
<i>Wydatki majątkowe</i>			195 000,00	157 265,00	157 220,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	157 265,00	157 220,00	99,97
80134		Szkoly zawodowe specjalne	754 657,00	773 973,00	772 380,83	99,79
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 800,00	2 800,00	2 789,86	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 789,86	99,64
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			751 857,00	771 173,00	769 590,97	99,79
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			692 917,00	711 725,00	710 848,83	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 417,00	560 417,00	559 944,36	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 308,00	41 307,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	99 000,00	98 830,15	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 000,00	10 766,69	97,88



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 940,00	59 448,00	58 742,14	98,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00	
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 345,66	93,46	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 995,73	99,91	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	667,15	95,31	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	24 000,00	24 000,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	348,00	348,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	785,60	98,20	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 000,00	204 079,00	201 994,95	98,98	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			183 000,00	204 079,00	201 994,95	98,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 505,00	4 823,00	4 716,39	97,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 361,00	2 360,45	99,98	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502,00	404,00	403,64	99,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	58,00	57,83	99,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	1 894,47	94,72	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			172 495,00	199 256,00	197 278,56	98,01
2910	Zwrot 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	0,00	76 265,00	76 264,40	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 090,00	8 086,61	99,96	
4300	Zakup usług pozostałych	56 290,00	41 166,00	40 299,34	97,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	18 354,00	17 915,00	17 878,05	99,79	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 351,00	55 830,00	54 750,16	98,07	



80145		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	28 000,00	27 121,60	96,86
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			24 000,00	28 000,00	27 121,60	96,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 000,00	28 000,00	27 121,60	96,86
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	28 000,00	27 121,60	96,86
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	369 873,00	369 524,00	362 086,26	97,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 130,00	2 070,00	2 065,63	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 070,00	2 065,63	99,79
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			367 743,00	367 554,00	360 020,63	97,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			322 424,00	316 485,00	309 898,45	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 629,00	255 483,00	251 490,01	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 345,00	11 024,00	11 019,06	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 854,00	43 581,00	40 992,60	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 986,00	5 777,00	5 586,78	96,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	610,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 319,00	51 069,00	50 322,18	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,00	1 965,00	99,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 110,00	7 510,00	7 485,00	99,67
	4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	23 700,00	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	1 760,00	1 634,78	92,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 590,00	3 587,75	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	2 160,65	81,53



	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 979,00	7 979,00	7 979,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
Dotacja na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
80195		Pozostała działalność	259 119,00	275 849,00	273 511,16	99,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			254 119,00	265 349,00	263 011,16	99,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000,00	5 177,00	4 325,15	83,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	87,00	0,00	—
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,00	950,40	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	134,75	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	3 240,00	81,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			219 119,00	260 172,00	258 686,01	99,43
	4190	Nagrody konkursowe	7 819,00	7 819,00	7 553,49	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 210,00	1 017,44	84,09
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	39 290,00	38 262,08	97,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 300,00	211 853,00	211 853,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 758 982,00	2 662 778,00	2 512 682,21	94,36
Dotacja na zadania bieżące			3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 695 982,00	1 384 368,00	1 235 172,21	89,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	4 000,00	0,00	—
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 692 982,00	1 380 368,00	1 235 172,21	89,48
Wydatki majątkowe			60 000,00	1 275 410,00	1 275 410,00	100,00



85111		Szpitałe ogólne	60 000,00	1 275 410,00	1 275 410,00	100,00
Wydatki majątkowe			60 000,00	1 275 410,00	1 275 410,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	355 410,00	355 410,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	25 000,00	15 711,15	62,84
Dotacje na zadania bieżące			3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			11 000,00	22 000,00	13 611,15	61,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	4 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	18 000,00	13 611,15	75,62
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	2 882,74	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 747,81	58,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	8 980,60	74,84
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
852		Pomoc społeczna	9 444 414,00	10 589 128,00	10 474 046,78	98,91
Dotacje na zadania bieżące			1 050 097,00	1 233 803,00	1 216 972,51	98,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			846 700,00	1 116 888,00	1 096 221,24	98,15
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 547 617,00	8 228 437,00	8 150 853,03	99,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 392 865,00	5 516 233,00	5 498 155,16	99,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 154 752,00	2 712 204,00	2 652 697,87	97,81



Wydatki majątkowe			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 212 777,00	2 243 505,00	2 219 528,97	98,93
Dotacje na zadania bieżące			515 497,00	536 652,00	519 821,51	96,86
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 497,00	536 652,00	519 821,51	96,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 200,00	48 911,00	47 380,88	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 435,00	95,87
	3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	47 411,00	45 945,88	98,91
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 654 080,00	1 657 942,00	1 652 326,58	99,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 062 404,00	1 070 904,00	1 070 706,30	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 404,00	837 704,00	837 594,35	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	66 500,00	66 463,87	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	151 400,00	151 376,87	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	13 500,00	13 471,21	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 800,00	1 800,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			591 676,00	587 038,00	581 620,28	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 817,00	139 568,00	139 535,67	99,98
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	107 000,00	106 989,97	99,99
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	28 463,81	88,95
	4270	Zakup usług remontowych	56 560,00	56 560,00	56 512,70	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	84 688,00	84 689,54	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	124 900,00	124 872,77	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	5 126,92	92,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 970,90	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	946,00	99,58



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	25 332,00	25 332,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 380,00	1 380,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	760,00	38,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 567 077,00	5 202 396,00	5 145 176,77	98,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500,00	12 500,00	12 494,26	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	12 500,00	12 494,26	99,95
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 563 577,00	5 189 896,00	5 132 682,51	98,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 378 085,00	3 492 893,00	3 485 706,57	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 778,00	2 708 393,00	2 703 591,01	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	195 840,00	195 830,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 924,00	485 924,00	483 789,79	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 203,00	52 453,00	52 261,79	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 928,00	18 928,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 180,00	31 355,00	31 305,14	99,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 185 492,00	1 697 003,00	1 646 975,94	97,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	44 772,00	44 772,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	233 761,00	233 722,36	99,98
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	315 000,00	314 967,60	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	21 500,00	21 373,81	99,41
	4260	Zakup energii	259 000,00	370 401,00	322 739,88	87,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 473,00	2 472,18	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 000,00	2 559,60	86,32
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	476 439,00	476 388,12	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	18 200,00	18 074,98	99,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 775,00	1 575,28	88,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	8 232,00	7 458,27	90,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 520,00	136 120,00	136 120,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	26 308,00	26 308,00	100,00



	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	137,00	137,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	298,71	99,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 265,00	6 910,00	6 909,76	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	26 875,00	26 875,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 800,00	4 223,39	87,89
85203		Ośrodki wsparcia	534 600,00	697 151,00	697 151,00	100,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>534 600,00</i>	<i>697 151,00</i>	<i>697 151,00</i>	<i>100,00</i>
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	534 600,00	697 151,00	697 151,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 221 380,00	1 464 073,00	1 434 704,72	97,99
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 055 477,00</i>	<i>1 036 346,10</i>	<i>98,19</i>
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 055 477,00	1 036 346,10	98,19
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>421 380,00</i>	<i>408 596,00</i>	<i>398 358,62</i>	<i>97,49</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>253 133,00</i>	<i>237 950,00</i>	<i>228 631,53</i>	<i>96,08</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 630,00	86 701,00	84 292,40	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 137,00	4 136,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 720,00	32 688,00	28 048,77	85,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	4 624,00	3 423,39	74,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	109 800,00	108 730,00	99,03
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>168 247,00</i>	<i>170 646,00</i>	<i>169 727,09</i>	<i>99,46</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 581,00	1 766,78	68,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 100,00	7 080,20	99,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	157 500,00	157 416,00	99,95



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 465,00	3 464,11	99,97
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	776 229,00	841 051,00	838 419,71	99,69
Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:			776 229,00	831 051,00	828 419,71	99,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			589 141,00	591 983,00	591 073,17	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 710,00	455 794,00	455 706,18	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 631,00	32 389,00	32 388,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 698,00	82 608,83	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	9 102,00	8 415,11	92,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	11 955,00	99,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			187 088,00	239 068,00	237 346,54	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	37 819,03	99,52
	4260	Zakup energii	85 000,00	84 000,00	83 416,64	98,31
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	18 300,00	18 293,42	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 054,00	55 978,00	55 290,62	98,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198,00	6 398,00	6 280,06	98,16
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 271,00	9 270,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	6 700,00	6 555,27	97,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 264,00	13 263,90	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 738,00	6 131,00	6 131,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	876,00	875,80	99,98



Wydatki majątkowe			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 002,00	121 603,00	119 716,61	98,45
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			122 002,00	121 603,00	119 716,61	98,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 602,00	107 503,00	107 037,59	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 358,00	74 058,00	74 050,99	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896,00	5 497,00	5 486,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 186,00	14 956,00	14 894,63	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 162,00	2 108,47	97,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 830,00	10 487,00	96,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 400,00	14 100,00	12 679,02	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 900,00	2 886,04	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00	4 553,00	4 414,80	96,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 459,00	2 459,00	2 307,89	93,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	346,43	34,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,88	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	536,00	53,60
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	6 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 000,00	0,00	0,00	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	4 349,00	4 349,00	4 349,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 349,00	4 349,00	4 349,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 349,00	4 349,00	4 349,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	4 349,00	4 349,00	100,00



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 500,00	2 332 382,00	2 305 180,07	98,83
		Dotacje na zadania bieżące	84 480,00	94 812,00	89 968,65	94,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	3 735,00	3 734,13	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 973 920,00	2 233 835,00	2 211 477,29	99,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 851,00	1 976 139,00	1 963 843,07	99,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 069,00	257 696,00	247 634,22	96,10
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 480,00	94 812,00	89 968,65	94,89
		Dotacje na zadania bieżące	84 480,00	94 812,00	89 968,65	94,89
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	1 829,21	32,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	1 777,44	88,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 980,00	85 312,00	85 312,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	267 485,00	245 432,45	91,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 000,00	264 485,00	242 432,45	91,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 717,00	186 575,00	174 550,75	93,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 676,00	110 676,00	110 675,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	9 315,00	9 314,26	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 937,00	24 937,00	22 965,22	92,09



	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	3 467,00	3 273,87	94,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 430,00	38 180,00	28 322,00	74,18
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>58 283,00</i>	<i>77 910,00</i>	<i>67 881,70</i>	<i>87,13</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	10 458,00	10 441,76	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	467,00	466,56	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 946,00	61 308,00	51 390,98	83,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239,00	2 648,00	2 633,37	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,00	42,00	34,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 878,00	2 877,03	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 725 020,00	1 970 085,00	1 969 778,97	99,98
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 100,00</i>	<i>735,00</i>	<i>734,13</i>	<i>99,88</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	735,00	734,13	99,88
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 723 920,00</i>	<i>1 969 350,00</i>	<i>1 969 044,84</i>	<i>99,98</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 571 134,00</i>	<i>1 789 564,00</i>	<i>1 789 292,32</i>	<i>99,98</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 421,00	1 427 653,00	1 427 653,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 011,00	85 676,00	85 675,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 122,00	253 346,00	253 167,25	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 580,00	22 889,00	22 796,14	99,59
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>152 786,00</i>	<i>179 786,00</i>	<i>179 752,52</i>	<i>99,98</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 070,00	10 070,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 935,00	20 934,99	100,00
	4260	Zakup energii	32 300,00	32 190,00	32 189,23	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	15 672,00	15 671,33	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	844,00	844,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 157,00	36 156,79	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 880,00	1 849,56	98,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	861,00	861,00	100,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	826,00	825,60	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 588,00	1 588,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 531,00	44 837,00	44 836,53	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 677,00	4 677,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 295,00	4 467,00	4 467,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 802,00	4 801,49	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 619 333,00	1 699 873,00	1 678 926,12	98,77
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>696 556,00</i>	<i>587 419,00</i>	<i>570 669,37</i>	<i>97,15</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 214,00</i>	<i>78 987,00</i>	<i>78 983,49</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 034 563,00</i>	<i>1 029 472,00</i>	<i>1 025 275,26</i>	<i>99,59</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>896 600,00</i>	<i>865 410,00</i>	<i>862 559,27</i>	<i>99,67</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>137 963,00</i>	<i>164 062,00</i>	<i>162 715,99</i>	<i>99,18</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 029 000,00	1 019 580,00	1 015 394,58	99,59
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 310,00</i>	<i>2 307,09</i>	<i>99,87</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 310,00	2 307,09	99,87
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 022 200,00</i>	<i>1 013 270,00</i>	<i>1 009 087,49</i>	<i>99,59</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>896 600,00</i>	<i>865 410,00</i>	<i>862 559,27</i>	<i>99,67</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 853,00	668 353,00	667 254,55	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	53 310,00	53 304,98	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 147,00	123 147,00	122 219,38	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	14 680,36	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 100,00	91,07
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 600,00</i>	<i>147 860,00</i>	<i>146 528,22</i>	<i>99,10</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 995,00	21 994,32	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	22 500,00	22 495,68	99,98
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 000,00	14 950,19	93,44
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 950,00	14 948,10	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	945,80	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 500,00	22 466,10	99,85



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 765,00	2 616,62	94,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	986,57	98,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 850,00	4 824,84	99,48
Wydatki majątkowe			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	465 000,00	370 579,00	362 247,43	97,75
Dotacje na zadania bieżące			465 000,00	370 579,00	362 247,43	97,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	370 579,00	362 247,43	97,75
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00	32 000,00	31 386,12	98,08
Dotacje na zadania bieżące			32 000,00	32 000,00	31 386,12	98,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	31 386,12	98,08
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	191 556,00	178 304,00	177 035,82	99,29
Dotacje na zadania bieżące			191 556,00	178 304,00	177 035,82	99,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 556,00	178 304,00	177 035,82	99,29
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 414,00	10 677,00	10 676,40	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 414,00	10 677,00	10 676,40	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	15 414,00	10 677,00	10 676,40	99,99



85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 863,00	10 467,00	10 452,77	99,86
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 863,00	10 467,00	10 452,77	99,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 863,00	10 467,00	10 452,77	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 467,00	1 467,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 363,00	9 000,00	8 985,77	99,84
85495		Pozostała działalność	13 500,00	12 271,00	5 735,00	46,74
Dotacje na zadania bieżące			8 000,00	6 536,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 536,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 500,00	5 735,00	5 735,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 500,00	5 735,00	5 735,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 735,00	5 735,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	487 139,00	446 110,56	91,58
Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	93 443,00	93 442,33	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			190 000,00	286 371,00	285 704,89	99,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	700,00	700,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			189 000,00	285 671,00	285 004,89	99,77
Wydatki majątkowe			0,00	84 550,00	59 655,00	70,56
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			0,00	22 775,00	7 308,34	32,09
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	93 443,00	93 442,33	100,00
Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	93 443,00	93 442,33	100,00
	2620	Dotacja przedmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	93 443,00	93 442,33	100,00



90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 000,00	227 184,00	227 183,20	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			135 000,00	227 184,00	227 183,20	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 000,00	227 184,00	227 183,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	67 425,00	67 425,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	159 759,00	159 758,20	100,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00	166 512,00	125 485,03	75,36
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			55 000,00	59 187,00	58 521,69	98,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	700,00	700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 000,00	58 487,00	57 821,69	98,86
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 941,97	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 618,00	5 617,02	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	48 869,00	48 262,70	98,76
Wydatki majątkowe			0,00	84 550,00	59 655,00	70,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 550,00	59 655,00	70,55
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			0,00	22 775,00	7 308,34	32,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 591,00	4 334,14	37,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 898,00	1 083,54	37,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,00	741,12	37,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,00	185,29	37,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	72,75	25,53



	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	18,20	25,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 360,00	698,64	16,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 090,00	174,66	16,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 580,00	360 330,00	284 691,86	79,01
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>192 000,00</i>	<i>292 000,00</i>	<i>218 180,00</i>	<i>74,72</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>23 580,00</i>	<i>68 330,00</i>	<i>66 511,86</i>	<i>97,34</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 410,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>8 518,00</i>	<i>98,93</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 170,00</i>	<i>59 720,00</i>	<i>57 993,86</i>	<i>97,11</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	72 000,00	48 180,00	66,92
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>48 180,00</i>	<i>66,92</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	48 180,00	66,92
92116		Biblioteki	120 000,00	126 000,00	125 908,37	99,93
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 908,37</i>	<i>98,47</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 908,37</i>	<i>98,47</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 908,37	98,47
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50,00</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00



92195		Pozostała działalność	23 580,00	62 330,00	60 603,49	97,23
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			23 580,00	62 330,00	60 603,49	97,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 410,00	8 610,00	8 518,00	98,93
4090		Honoraria	810,00	810,00	810,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 800,00	7 708,00	98,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 170,00	53 720,00	52 085,49	96,96
4190		Nagrody konkursowe	3 200,00	1 400,00	1 397,99	99,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	14 550,00	14 151,85	97,26
4300		Zakup usług pozostałych	7 470,00	37 770,00	36 535,65	96,73
926		Kultura fizyczna	76 403,00	269 871,00	266 811,21	98,87
Dotacje na zadania bieżące			45 000,00	45 000,00	44 128,10	98,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			24 403,00	24 403,00	22 215,68	91,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	600,00	0,00	—
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 803,00	23 803,00	22 215,68	93,33
Wydatki majątkowe			0,00	193 468,00	193 467,43	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	44 128,10	98,06
Dotacje na zadania bieżące			45 000,00	45 000,00	44 128,10	98,06
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 128,10	98,06
92695		Pozostała działalność	31 403,00	224 871,00	222 683,11	99,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			24 403,00	24 403,00	22 215,68	91,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	600,00	0,00	—
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	—
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 803,00	23 803,00	22 215,68	93,33
4190		Nagrody konkursowe	17 203,00	17 203,00	15 938,61	92,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 729,88	86,49
4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 547,19	98,86
Wydatki majątkowe			0,00	193 468,00	193 467,43	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 468,00	193 467,43	100,00



Dotacje na zadania bieżące razem:	3 043 819,00	3 264 629,00	3 131 841,96	95,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	1 787 037,00	2 032 953,00	2 010 462,46	98,89
Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	53 871 333,00	56 010 914,69	54 989 646,27	98,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	39 880 069,00	39 751 864,00	39 568 391,41	99,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	13 991 264,00	16 259 050,69	15 421 254,86	94,86
Wydatki majątkowe razem:	10 435 500,00	15 011 385,00	14 799 032,57	98,59
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	247 904,00	144 477,59	58,28
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Obsługa długu j.s.t.	313 335,00	209 569,00	156 024,04	74,45
Ogółem:	70 701 024,00	76 807 354,69	75 231 484,89	97,95

Za Zarząd
STAROSTA
Teodor Grobelny



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 R.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2016 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 422,00	272 922,00	259 731,61	95,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 422,00	272 922,00	259 731,61	95,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 422,00	272 922,00	259 731,61	95,17
710			Działalność usługowa	563 000,00	561 634,00	561 254,96	99,93
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	127 000,00	125 634,00	125 333,50	99,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00	125 634,00	125 333,50	99,76
	71015		Nadzór budowlany	436 000,00	436 000,00	435 921,46	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00	436 000,00	435 921,46	99,98
750			Administracja publiczna	161 419,00	203 114,00	201 936,81	99,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 419,00	171 114,00	171 114,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 419,00	171 114,00	171 114,00	100,00



	75045		Komisje poborowe	32 000,00	32 000,00	30 822,81	96,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	30 822,81	96,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497 000,00	3 512 437,00	3 511 835,77	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 000,00	3 512 437,00	3 511 835,77	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 497 000,00	3 512 437,00	3 511 835,77	99,98
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
		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	185 400,00	183 371,07	98,91
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 893,69	14 986,35	60,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 906,42	6 843,47	57,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 906,42	6 843,47	57,48
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	12 987,27	8 142,88	62,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 987,27	8 142,88	62,70
851			Ochrona zdrowia	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66



852			Pomoc społeczna	534 600,00	955 209,00	937 823,16	98,18
	85203		Ośrodki wsparcia	534 600,00	697 151,00	697 151,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 600,00	697 151,00	697 151,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	258 058,00	240 672,16	93,26
		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	0,00	258 058,00	240 672,16	93,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 388,00	238 873,00	238 818,45	99,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 388,00	238 873,00	238 818,45	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 388,00	238 873,00	238 818,45	99,98
Razem:				6 985 211,00	7 316 850,69	7 131 319,24	97,46

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2016 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 422,00	272 922,00	259 731,61	95,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 422,00	272 922,00	259 731,61	95,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 326,00	44 326,00	44 326,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	7 081,00	7 081,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,00	303,94	99,98
		4260	Zakup energii	1 000,00	202,00	201,47	99,74



		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 890,00	51 887,34	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	78 072,00	78 071,85	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	566,00	565,81	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	77 617,00	64 433,53	83,01
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	420,00	417,00	99,29
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	480,00	480,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	10 949,00	10 948,67	100,00
710			Działalność usługowa	563 000,00	561 634,00	561 254,96	99,93
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	127 000,00	125 634,00	125 333,50	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	125 634,00	125 333,50	99,76
	71015		Nadzór budowlany	436 000,00	436 000,00	435 921,46	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,46	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 104,00	92 494,00	92 490,85	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 875,00	181 656,00	181 655,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 082,00	19 365,00	19 363,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 927,00	52 699,00	52 697,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074,00	2 848,00	2 846,98	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 191,00	15 190,00	15 188,43	99,99
		4280	Zakup energii	7 210,00	6 084,00	6 074,95	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	305,00	304,54	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953,00	42 459,00	42 458,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 375,00	2 374,02	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 754,00	8 569,00	8 511,21	99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 242,00	5 242,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	201,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	100,00	100,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	673,00	672,06	99,86
750			Administracja publiczna	161 419,00	203 114,00	201 936,81	99,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 419,00	171 114,00	171 114,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 447,00	129 323,00	129 323,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 584,00	11 584,00	11 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 919,00	20 458,00	20 458,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 462,00	3 462,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	32 000,00	32 000,00	30 822,81	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 000,00	1 634,76	81,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	290,00	143,58	49,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	17 000,00	16 810,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 310,00	1 930,12	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 104,35	98,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497 000,00	3 512 437,00	3 511 835,77	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 000,00	3 512 437,00	3 511 835,77	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	882,00	882,00	881,80	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 149,00	185 349,00	185 346,24	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	93 916,00	95 682,00	95 681,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 638,00	5 872,00	5 871,03	99,86
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 390 485,00	2 303 330,00	2 303 330,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 253,00	135 339,00	135 338,59	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 330,00	171 947,00	171 946,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473,00	18 054,00	18 053,54	100,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	391,00	391,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	301 624,00	279 428,00	279 426,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 681,00	187 082,00	187 082,00	100,00
		4260	Zakup energii	52 800,00	49 310,00	49 309,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	18 800,00	18 508,85	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 277,00	7 083,00	7 082,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 019,00	41 054,00	40 755,78	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 760,00	5 225,00	5 223,65	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 285,00	3 284,02	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	105,00	105,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 681,00	2 680,12	99,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	146,00	145,80	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	183 371,07	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	4 824,00	3 271,60	67,82
		4300	Zakup usług pozostałych	179 838,00	180 576,00	180 099,47	99,74
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 893,69	14 986,35	60,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 908,42	6 843,47	57,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 788,57	6 775,71	57,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	117,85	67,76	57,50
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	12 987,27	8 142,88	62,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 858,70	8 062,27	62,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	128,57	80,61	62,70
851			Ochrona zdrowia	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 684 982,00	1 362 368,00	1 221 561,06	89,66



852		Pomoc społeczna	534 600,00	955 209,00	937 823,16	98,18
	85203	Ośrodki wsparcia	534 600,00	697 151,00	697 151,00	100,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	534 600,00	697 151,00	697 151,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	258 058,00	240 672,16	93,26
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	255 477,00	238 905,38	93,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 581,00	1 766,78	68,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 388,00	238 873,00	238 818,45	99,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 388,00	238 873,00	238 818,45	99,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 676,00	110 676,00	110 675,40	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 472,00	9 315,00	9 314,26	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 437,00	22 437,00	22 437,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	3 167,00	3 167,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 618,00	28 368,00	28 322,00	99,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	10 448,00	10 441,78	99,94
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	457,00	457,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	30,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 846,00	45 528,00	45 528,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 239,00	2 548,00	2 548,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	21,00	21,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 878,00	2 877,03	99,97
		Razem:	6 985 211,00	7 316 850,69	7 131 319,24	97,46



3. Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2016 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25

4. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2016 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny



POWIAT JAROCIŃSKI

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 r.*

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2016 R.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2016 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 677 635,24	-
Razem:		6 300 000,00	5 000 000,00	6 677 635,24	133,55

ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2016 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 353 476	1 353 476,00	1 353 476,00	100,00
Razem:		2 307 738,00	1 353 476,00	1 353 476,00	100,00

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelski



Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu
jarocińskiego za 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZREALIZOWANYCH W 2016 R.

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	9 800 000,00	12 80 255,00	12 710 678,31	99,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 800 000,00	10 800 255,00	10 710 678,31	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 800 000,00	10 345 713,00	10 285 302,78	99,42
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 4172 P na odcinku Witaszyczki - Zakrzów - granica powiatu	4 000 000,00	6 582 988,00	6 582 987,99	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa chodnika na ulicy Podchorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie	170 000,00	325 332,00	325 331,04	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Twardów - Kurcew - II etap	300 000,00	224 540,00	224 539,46	100,00
		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - granica powiatu jarocińskiego	100 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Góra - Nosków	100 000,00	99 630,00	99 630,00	100,00



Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Bachorzew - Hilarów	30 000,00	0,00	0,00	-
Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	150 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Starostwo Powiatowe	Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą nr 12 - projekt	350 000,00	138 450,00	113 160,00	81,73
Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Golina - Zakrzew - projekt	100 000,00	99 630,00	99 630,00	100,00
Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej w Rusku polegająca na dobudowie chodnika w kierunku Koźmina o długości 120m oraz dobudowie chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o długości 80 m	100 000,00	99 400,00	99 400,00	100,00
Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej w Brzostkowie polegająca na dobudowie chodnika	100 000,00	260 900,00	260 900,00	100,00
Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie - II etap	1 000 000,00	714 568,00	714 560,65	100,00
Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Hilarów - Wola Książęca	1 300 000,00	0,00	0,00	
Starostwo Powiatowe	Przebudowa nawierzchni ulicy Podchorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie	0,00	459 000,00	459 000,00	100,00
Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowie	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00



	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	0,00	200 000,00	164 888,80	82,44
	Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków polegająca na dobudowaniu chodników w miejscowościach: 1. Żerniki przy drodze powiatowej nr 4192 P 2. Komorze Przybysławskie przy drodze powiatowej nr 4192 P, 3. Lisew przy drodze powiatowej nr 4193 P, 4. Śmietów przy drodze powiatowej nr 4181 P, 5. Żerków, ulica 700-lecia nr 4261 P, 6. Chrzan przy drodze powiatowej nr 3678 P	0,00	997 875,00	997 874,84	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	400 833,66	93,22
	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi Jarocin - Wola Książęca w miejscowości Wola Książęca	0,00	430 000,00	400 833,66	93,22
	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 542,00	24 541,87	100,00
	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz z wiaduktami	0,00	24 542,00	24 541,87	100,00



	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi gminnej Jarocin - Wola Książęca</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	76 535,00	68 535,82	89,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	76 535,00	68 535,82	89,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	51 535,00	47 149,86	91,49
		Starostwo Powiatowe	<i>Budowa klatki schodowej w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego</i>	0,00	46 000,00	41 614,86	90,47
		Starostwo Powiatowe	<i>Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Zaciszna 1</i>	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00	21 385,96	85,54
		Starostwo Powiatowe	<i>Odszkodowanie za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości przeznaczone pod przebudowę drogi Jarocin - Wola Książęca</i>	0,00	18 296,00	15 511,00	84,78



		Starostwo Powiatowe	Odszkodowanie za przejętą przez Powiat nieruchomość zajęta pod drogę publiczną - Wilkowyja	0,00	1 704,00	1 704,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Nabycie na rzecz Powiatu Jarocińskiego 1/2 udziału w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tarcach, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Tarce, na arkuszu mapy 3 jako działka nr 165/2 i związane z tym opłaty notarialne	0,00	5 000,00	4 170,96	83,42
750			Administracja publiczna	226 500,00	120 165,00	55 430,36	46,13
	75020		Starostwa powiatowe	226 500,00	120 165,00	55 430,36	46,13
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	103 965,00	42 242,52	40,63
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	140 000,00	63 465,00	3 162,98	4,98
		Starostwo Powiatowe	Odstaurowanie korytarzy i klatek schodowych w budynkach Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	26 500,00	0,00	0,00	-
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego	0,00	10 500,00	10 483,12	99,84
		Starostwo Powiatowe	Montaż szlabanów parkingowych	0,00	30 000,00	28 596,42	95,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	16 200,00	13 187,84	81,41
		Starostwo Powiatowe	Zakup samochodu	60 000,00	0,00	0,00	-
		Starostwo Powiatowe	Zakup projektora	0,00	4 200,00	4 199,00	99,98



		Starostwo Powiatowe	Zakup oprogramowania do centralizacji VAT w powiecie jarocińskim	0,00	12 000,00	8 988,84	74,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 000,00	8 000,00	24,24
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie zestawu hydraulicznego firmy HOLMATRO	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	28 000,00	3 000,00	10,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	3 000,00	10,71
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu sprzętu wykrywczopomiarowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego o napędzie miejskim 4x2	0,00	25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	345 000,00	414 002,00	413 855,65	99,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00
		Zespół Szkół Specjalnych	Przebudowa parteru budynku na potrzeby szkoły	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00



80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00	245 052,00	244 950,65	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 450,00	145 350,02	99,93
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Przebudowa części widowni sali gimnastycznej na salę fitness, siłownię i salę do tenisa stołowego	150 000,00	124 650,00	124 650,00	100,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły	0,00	20 800,00	20 700,02	99,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 602,00	99 600,63	100,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup wyposażenia do siłowni	0,00	80 602,00	79 280,99	98,37
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup sprzętu nagłaśniającego do siłowni i sali fitness	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup orbitreku, bieżni i wioślarza do siłowni	0,00	14 000,00	15 319,64	109,43
80130		Szkoły zawodowe	195 000,00	157 265,00	157 220,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	195 000,00	157 265,00	157 220,00	99,97
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy ZSP nr 1	100 000,00	125 000,00	125 700,01	100,56
	Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Modernizacja nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	95 000,00	6 765,00	6 785,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Montaż szlabanu na parkingu szkolnym	0,00	15 000,00	14 299,99	95,33
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Adaptacja strychu na pracownię	0,00	10 500,00	10 455,00	99,57



851			Ochrona zdrowia	60 000,00	1 275 410,00	1 275 410,00	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	60 000,00	1 275 410,00	1 275 410,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z o.o.	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	355 410,00	355 410,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Zakup karetki	60 000,00	355 410,00	355 410,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Zakup centrali telefonicznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90 000,00	60 528,30	67,25
	90095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	60 528,30	67,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 550,00	59 655,00	70,56
		Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	0,00	84 550,00	59 655,00	70,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 360,00	698,64	16,02
		Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	0,00	4 360,00	698,64	16,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 090,00	174,66	16,02
		Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	0,00	1 090,00	174,66	16,02
926			Kultura fizyczna	0,00	193 468,00	193 467,43	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	193 468,00	193 467,43	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 468,00	193 467,43	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	0,00	193 468,00	193 467,43	100,00
Ogółem:				10 436 508,00	15 016 835,00	14 799 905,87	98,56

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny



POWIAT JAROCIŃSKI

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2016 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	2 565 000	0	0	2 565 000	2 535 833,66	98,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000	0	0	10 000	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000	10 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000	0	0	555 000	525 833,66	94,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	0	0	125 000	125 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	0	0	430 000	400 833,66	93,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00



801			Oświata i wychowanie	2 000	0	0	2 000	800,00	40,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000	0	0	2 000	800,00	40,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	0	2 000	800,00	40,00
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 312	0	0	90 312	86 941,21	96,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 312	0	0	90 312	86 941,21	96,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000	1 629,21	32,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312	0	0	85 312	85 312,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 536	0	0	6 536	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 536	0	0	6 536	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 536	0	0	6 536	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	0	0	120 000	120 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000	0	0	120 000	120 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	0	0	120 000	120 000,00	100,00
Ogółem:				2 783 848	0	0	2 783 848	2 743 574,87	98,55



2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
010			Rołnictwo i łowiectwo	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00
	01008		Melloracje wodne	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500	0	0	29 500	4 500,00	15,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 500	0	0	29 500	4 500,00	15,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	0	0	1 500	1 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000	0	0	28 000	3 000,00	10,71
801			Oświata i wychowanie	0	758 852	0	758 852	739 081,00	97,68
	80120		Licea ogólnokształcące	0	397 804	0	397 804	392 722,68	98,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	397 804	0	397 804	392 722,68	98,71
	80130		Szkoły zawodowe	0	358 848	0	358 848	346 358,32	96,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	358 848	0	358 848	346 358,32	96,52
851			Ochrona zdrowia	3 000	0	0	3 000	2 100,00	70,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	0	3 000	2 100,00	70,00



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	0	3 000	2 100,00	70,00
852		Pomoc społeczna	1 233 803	0	0	1 233 803	1 216 972,51	98,64
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	536 652	0	0	536 652	519 821,51	96,86
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	536 652	0	0	536 652	519 821,51	96,86
	85203	Ośrodki wsparcia	697 151	0	0	697 151	697 151,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	697 151	0	0	697 151	697 151,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 812	2 000	0	89 812	88 339,44	98,36
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 812	2 000	0	89 812	88 339,44	98,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	0	0	2 500	1 250,00	50,00



		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000	1 777,44	88,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312	0	0	85 312	85 312,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	548 883	0	580 883	570 669,37	98,24
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	370 579	0	370 579	362 247,43	97,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	370 579	0	370 579	362 247,43	97,75
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000	0	0	32 000	31 386,12	98,08
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	0	0	32 000	31 386,12	98,08
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	178 304	0	178 304	177 035,82	99,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	178 304	0	178 304	177 035,82	99,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	93 443	93 443	93 442,33	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	93 443	93 443	93 442,33	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	93 443	93 443	93 442,33	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000	0	0	172 000	98 180,00	57,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	0	0	72 000	48 180,00	66,92



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000	0	0	72 000	48 180,00	66,92
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	100 000	50 000,00	50,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000	50 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	45 000	0	0	45 000	44 128,10	98,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	0	0	45 000	44 128,10	98,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	0	0	45 000	44 128,10	98,06
Ogółem:			1 623 115	1 307 535	93 443	3 024 093	2 877 412,75	95,15

Za Zarząd

STURONIA

Teodor Grobelny



POWIAT JAROCIŃSKI

Sprawyozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ZA 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg stanu na dzień 01.01.2016 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000	950 000	1 796 259,33	189,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	950 000	1 796 259,33	189,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	14 000	14 000	22 997,25	164,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	918 000	918 000	1 087 874,01	118,50
		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	18 000	18 000	18 313,12	101,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	620 110,01	--



		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0	0	43 180,87	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 784,27	--
710			Działalność usługowa	0	0	355,57	-
	71015		Nadzór budowlany	0	0	355,57	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	262,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	92,80	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132	1 132	1 765,30	155,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 132	1 132	1 765,30	155,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	12	12	34,80	290,00
		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	1 100	1 100	1 700,00	154,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	20	30,50	152,50
852			Pomoc społeczna	5 100	5 100	2 967,97	58,20
	85203		Ośrodki wsparcia	5 100	5 100	2 967,97	58,20
		0830	Wpływy z usług	5 100	5 100	2 967,97	58,20



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 664	7 664	4 788,00	62,47
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 664	7 664	4 788,00	62,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 664	7 664	4 788,00	62,47
Razem:				963 896	963 896	1 806 136,17	187,38

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 869	313 902,14	101,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000	254 369,30	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000	254 369,30	99,75
	90095		Pozostała działalność	53 869	59 532,84	110,51
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 869	59 532,84	110,51
Ogółem:				308 869	313 902,14	101,63

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 869	308 202,22	99,78
	90002		Gospodarka odpadami	93 443	93 442,33	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 443	93 442,33	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	131 184	131 183,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 425	67 425,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	63 759	63 758,20	100,00
	90095		Pozostała działalność	84 242	83 576,69	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 941,97	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 618	5 617,02	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	48 869	48 262,70	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 055	25 055,00	100,00
Ogółem:				308 869	308 202,22	99,78

Za Zarząd



NALEŻNOŚCI WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb-27S

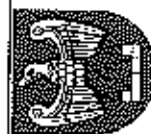
Rodz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
01008	2360	Starostwo Powiatowe	4,07	4,07	Podroczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-2777 z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
70005	0370	Starostwo Powiatowe	4 975,10	4 975,10	Kara pieniężna - naprawienie szkody	4), sprawa skierowana do rady prawnej
70005	0690	Starostwo Powiatowe	9,01	9,01	Opłaty za odpady komunalne	4), należność została uiszczona w 2017 r.
70005	0750	Starostwo Powiatowe	31 752,73	26 319,15	Czynsz za najem	4), część spraw skierowana do rady prawnej, zgłoszenia wierzycielskiej przez komornika sądowego.
70005	0920	Starostwo Powiatowe	24 518,00	24 018,00	Odszka od czynszów najmu i zwrotów za media	Takie jak przy należności głównej
70005	0970	Starostwo Powiatowe	8 239,04	2 173,79	Bezmowne korzystanie z nieruchomości	4), sprawa skierowana do rady prawnej
70005	2360	Starostwo Powiatowe	418 231,82	418 210,98	Podroczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-2777 z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-



71012	2360	Starostwo Powiatowe	424,75	424,75	424,75	Potrączenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ zą. Z MP z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej Potrączenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ zą. Z MP z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej Opłata geodezyjna Odsetki od opłat geodezyjnych Grzywna w celu przymuszenia Koszty upomnienia Koszty upomnienia. koszty zastępstwa procesowego Najem sali w urzędzie Odsetki od nieterminowych płatności Za udostępnienie informacji o środowisku Opłata za wydobywanie kopalin	- - 2) 2) 2) Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej 4), sprawa skierowana do rady prawnej Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej 4), wystawiono tytuły wykonawcze Tytuły wykonawcze, całkowita spłata w 2017 r.
71015	2360	Starostwo Powiatowe	44 196,62	44 196,62	44 196,62		
71095	0690	Starostwo Powiatowe	17 017,69	17 017,69	17 017,69		2)
71095	0920	Starostwo Powiatowe	3 982,14	3 982,14	3 982,14		2)
75020	0570	Starostwo Powiatowe	2 030,90	2 030,90	2 030,90		2)
75020	0580	Starostwo Powiatowe	500,40	500,40	500,40		Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0690	Starostwo Powiatowe	573,60	573,60	573,60		Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0750	Starostwo Powiatowe	170,73	170,73	170,73		4), sprawa skierowana do rady prawnej
75020	0920	Starostwo Powiatowe	50,23	50,23	50,23		Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0970	Starostwo Powiatowe	242,19	242,19	242,19		4), wystawiono tytuły wykonawcze
75618	0460	Starostwo Powiatowe	6,16	6,16	6,16		Tytuły wykonawcze, całkowita spłata w 2017 r.



75618	0490	Starostwo Powiatowe	510 984,82	508 744,82	Starostwo – opłaty za uiszczenie z drogi pojazdu, opłaty za zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe – wystawiono tytuły wykonawcze, dla 6 osób postępowanie prowadzi Referat Komunikacji
75618	0580	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	Kasa pieniężna – grzywna w celu przymuszenia	Wystawiono tytuły wykonawcze
75618	0910	Starostwo Powiatowe	21,83	21,83	Odsieki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75618	0920	Starostwo Powiatowe	119 431,27	119 431,27	Odsieki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75622	0010	Starostwo Powiatowe	2,00	2,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-
75622	0020	Starostwo Powiatowe	-298,37		Podatek dochodowy od osób prawnych	-
80120	0750	Zespół Szkół Ogólnokształcących	4 012,00	0,00	Dochody za wynajem sali gimnastycznej, sali lekcyjnych	Brak informacji
80130	0750	ZSPB w Tarcach	3 229,22	3 229,22	ZSP-B w Tarcach – czynsz mieszkaniowy	Brak informacji
		ZSZP nr 2	2 709,77	0,00	Wynajem Sali gimnastycznej	Zapłacono w 1/2017
80130	0830	ZSZP nr 2	200,00	200,00	Wpływy z przeprowadzonych kursów bhp	4)
80130	0900	Starostwo Powiatowe	52 459,14	52 459,14	Odsieki od zwrotu dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuły wykonawcze
80130	0920	ZSPB w Tarcach	4 627,52	4 627,52	Odsieki należności głównych	Brak informacji
		ZSP nr 2	1,27	1,27		4) ZSP nr 2
80130	2910	Starostwo Powiatowe	61 360,00	61 360,00	Zwrot dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuły wykonawcze
85111	0920	Starostwo Powiatowe	150 685,33	150 685,33	Odsieki do należności po zlicencjonowanym ZZOZ	3)



POWIAT JAROCIŃSKI

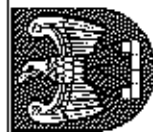
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 r.

85111	0970	Starostwo Powiatowe	152 461,64	152 461,64	Należności pro zliwionym ZZOZ	3)	
85204	0680	PCPR	53 319,09	49 359,09	Odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	2) działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy	
85204	0830	PCPR	419,35	0,00	Odpłatności od innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	-	
85204	0920	PCPR	4 076,73	4 076,73	Obiekty od odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	Czynności egzekucyjne jak w przypadku	
85420	0970	PCPR	7 381,80	7 381,80	Świadczenia niezależnie pobrane z tytułu kontynuowania nauki oraz udzielenia pomocy na zagospodarowanie	2)	
		Razem	1 685 809,19	1 646 127,92			

- 1) Wykazane w sprawozdaniu Rb ... 27%, potrącenia na rzecz jst - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
2) Wystawiono tytuły wykonawcze
3) Sprawy skierowane do rady prawnej do egzekucji
4) Wysłano wezwanie do zapłaty

za Zarząd

STANISŁAW
Teodor Gróbelny



POWIAT JAROCIŃSKI

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2016 r.

