



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 września 2018 r.

Poz. 3775

UCHWAŁA NR 326/18 ZARZĄDU POWIATU W BRZOSZOWIE

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2017 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedstawia się Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż

Załącznik do uchwały Nr 326/18

ZARZĄDU POWIATU W BRZOSZOWIE

z dnia 26 marca 2018 r.

Zarząd Powiatu w Brzozowie**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU BRZOSZOWSKIEGO
ZA 2017 ROK**

Rada Powiatu w Brzozowie uchwaliła budżet powiatu na rok 2017 w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwałą Nr **XXV/135/2016**.

Przyjęty budżet wykazywał po stronie **dochodów** kwotę **62 119 950,00 zł**, po stronie **wydatków** kwotę **63 319 950,00 zł** oraz deficyt w kwocie **1 200 000,00 zł** sfinansowany kredytem długoterminowym.

Ponadto Rada Powiatu uchwaliła rozchody w kwocie **500 000,00 zł**, obejmujące spłatę kredytów długoterminowych z lat ubiegłych, które zostaną sfinansowane z bankowego kredytu długoterminowego oraz przychody w kwocie **1 700 000,00 zł** z tytułu kredytu długoterminowego.

W ciągu roku budżetowego Rada Powiatu Brzozowskiego dokonała kilku zmian w budżecie powiatu w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Podkarpackiego zwiększające lub zmniejszające dotacje oraz decyzje Ministra Finansów dotyczące subwencji ogólnej.

W wyniku tych zmian na dzień 31.12.2017 roku planowane dochody budżetu powiatu wynosiły **60 398 987,05 zł**, planowane wydatki budżetu powiatu **65 940 882,05 zł**, deficyt budżetu **5 541 895 zł**, planowane przychody z tytułu wolnych środków **3 541 895 zł** i z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **2 500 000 zł** oraz rozchody w kwocie **500 000 zł**.

DOCHODY POWIATU

Zmiany w ciągu roku planowanych dochodów spowodowały ich zmniejszenie o kwotę **1.720.962,95 zł**, a ich zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	z tego kwota:	
			zmniejszenia	zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	-3 000	3 000	
600	Transport i łączność	1 714 840		1 714 840
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 327		58 327
710	Działalność usługowa	288 926		288 926
720	Informatyka	- 4 083 937	4 083 937	
750	Administracja publiczna	- 21 818,05	21 818,05	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 331		281 331
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 118		40 118
758	Różne rozliczenia	-225 402	225 402	
801	Oświata i wychowanie	64 214,75		64 214,75
851	Ochrona zdrowia	- 290 800	290 800	
852	Pomoc społeczna	478 185		478 185

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 021		389 021
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 482 078,65	482 078,65	
855	Rodzina	- 28 890	28 890	
926	Kultura fizyczna	100 000		100 000
Razem		- 1 720 962,95	- 5 135 925,70	3 414 962,75

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia *tabela nr 1*

Dochody zostały wykonane w kwocie **60 781 521,17 zł** co stanowi **100,6%** w stosunku do planowanej kwoty dochodów.

Najwyższy wskaźnik wykazują subwencje, bo **49 %**, tj. kwotę **29 614 806 zł** i dotacje **27 %** tj. kwotę **16 504 878,45 zł**. Udział dochodów własnych stanowi **24 %** tj. kwotę **14 661 836,72 zł**.

W roku 2017 dotacje z budżetu państwa wpływały do budżetu powiatu na bieżąco. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane zostały w 102,3 % w stosunku do planu. Dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych zrealizowano w stosunku do planu w 108,3 %.

W 2017 roku realizowane były inwestycje finansowane ze środków unijnych. Przebudowa dwóch dróg powiatowych, budowa sali gimnastycznej przy SOSW oraz termomodernizacja internatu przy SOSW. Dofinansowanie ze środków unijnych tych inwestycji odbywało się na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych kosztów. Termin zwrotu środków wynosił od 1 do 4 miesięcy po przekazaniu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej. Wysokość refundacji ogółem na te inwestycje wyniosła w 2017 roku około 3,4 mln zł.

Pozostałe dochody własne takie jak: opłaty komunikacyjne, opłaty geodezyjne, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu innych dochodów i odsetek zrealizowano w kwocie 6.354.887 zł, tj. w 99,3 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55 458 824,77 zł, tj. w 91 %, natomiast dochody majątkowe w kwocie 5 322 696,40 zł, tj. około 9 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Najistotniejsze zmiany w planie dochodów wystąpiły w następujących rozdziałach:

- w Rozdziałach 60014 i 60078 w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa, oraz z tytułu pomocy finansowej gmin - środki te zostały przeznaczone na odtworzenie infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływu z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa, natomiast zmniejszenie po decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zmniejszył dotację,
- w Dziale 710 zwiększenie planu dotyczy przeniesienia z działu 720 dotacji unijnej na realizacji projektu PSIP, oraz zwiększenia dochodów własnych z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez Wydział Geodezji.
- Zmniejszenie w Rozdziale 72095 dotyczy przesunięcia na 2018 i 2019 rok realizacji inwestycji pn. PSIP, która w 85% finansowana jest ze środków europejskich.
- w Dziale 750 spadek nastąpił w rozdziale w rozdziale 7520 z tytułu dochodów własnych tzw. Komunikacyjnych,
- w Rozdziale 75411 wzrost dochodów dotyczy zwiększenia dotacji dla KP PSP w Brzozowie przez Wojewodę Podkarpackiego,
- w Rozdziale 75618 zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu wpływu na konto powiatu opłaty eksploatacyjnej (poszukiwanie złóż kopalin) przekazanej przez PGNiG.
- w Rozdziale 75801 zmniejszenie dochodów wystąpiło w wyniku decyzji Ministra Finansów, który zmniejszył plan części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Brzozowskiego,

- zwiększenia w dziale 801 dotyczą uzyskanych drobnych dochodów przez placówki oświatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, z tytułu przekazania przez Wojewodę dotacji na zakup podręczników i książek niebędących podręcznikami, na wyposażenie gabinetu lekarskiego i na zakup tablicy interaktywnej dla SOSW.
- Zmniejszenie planu w Dziale 851 dotyczy przekazania przez Wojewodę decyzji zmniejszającej na opłacenie składek zdrowotnych dla bezrobotnych.
- Istotne zwiększenie planu dochodów nastąpiło w Rozdziale 85202 w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zwiększył dotację z przeznaczeniem na utrzymanie DPS-ów dla dzieci i dorosłych oraz z tytułu większych wpływów za pobyt w DPS dla dorosłych w Brzozowie oraz w Rozdziale 85232 Centrum Integracji Społecznej z tytułu realizacji projektu unijnego,
- zwiększenia w Dziale 853 dotyczą Rozdziału 85311 z tytułu refundacji od Powiatu Krośnieńskiego za jednego uczestnika WTZ w Haczowie, Rozdziału 85321 z tytułu zwiększenia dotacji Wojewody na funkcjonowanie zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W Rozdziale 85333 kwota zwiększenia dotyczy dochodów z tytułu Funduszu Pracy przeznaczonych na funkcjonowanie PUP w Brzozowie,
- zmniejszenie w Rozdziale 85403 dotyczy dotacji unijnej na budowę sali gimnastycznej przy SOSW w Brzozowie. Kwotę dotacji zmniejszono po postępowaniu przetargowym.
- Zwiększenie w Rozdziale 92604 dotyczy dotacji z budżetu państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSB w Brzozowie.

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

W Dziale 020 „Leśnictwo” zaplanowane dochody w kwocie 148.073 zł zostały zrealizowane w około 99 %. Są to środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie dla rolników.

W Dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na poziomie 122 %. Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansowa gmin kwota ok. 1,3 mln zł, na budowę chodników oraz kwotę dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi i na przebudowę dróg powiatowych kwota ok. 415 tys. zł. Dotacja unijna to kwota ok 1,9 mln zł. Dotacja ta przewyższa plan o kwotę 657.365 zł, ponieważ została przekazana przez Urząd Marszałkowski na rachunek Powiatu Brzozowskiego w lutym 2017 a dotyczy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Barycz – Izdebki, realizowanego w roku 2016.

W Dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody zostały wykonane na poziomie 109 %. Są to dochody uzyskane z tytułu pobierania przez powiat opłat za wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd gruntów skarbu państwa.

W Dziale 710 „Działalność usługowa” dochody pochodzące z dotacji przeznaczone na działalność PINB w Brzozowie oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone oraz na wykonywanie prac geodezyjnych na gruntach skarbu państwa zostały wykonane w 100%. Dochody własne z tytułu usług świadczonych w ramach gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym zrealizowane zostały na poziomie 90%. Kwota dochodów 255.850 zł pochodząca ze środków unijnych nie została zrealizowana, ponieważ projekt PSIP finansowany z tych środków, został w trakcie roku budżetowego przesunięty do realizacji w latach 2018-2019.

W Dziale 750 „Administracja publiczna” realizacja dochodów stanowi około 95 % w stosunku do planu. Dotacja wojewody na zadania zlecone realizowane przez powiat kształtowała się na 100 % poziomie, natomiast dochody własne powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych zostały zrealizowane na poziomie około 94 %. Pozostałe dochody dotyczyły wydawania kart wędkarskich, opłat za odholowywanie samochodów, sprzedaż zbędnego sprzętu elektronicznego, zwrot za prywatne rozmowy pracowników i koszty zastępstwa procesowego.

W Dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dotacja celowa przekazana przez wojewodę na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie została przekazana w 100 %.

W Dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na obsługę prawną zostały przekazane do powiatu w 99,9 %.

W Dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - dochody z tytułu podatku od osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie około 102,3 %, natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie około 108,3 %. Pozostałe dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i zostały zrealizowane na poziomie 105 %.

W Dziale 758 „Różne rozliczenia” dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz równoważącej zrealizowane zostały na poziomie 100 %. Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym powiatu zrealizowano na poziomie 52%.

W Dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody własne pochodzące z czynszów oraz z opłaty za prowadzone kursy zostały zrealizowane na poziomie około 109 %. Ponadto w szkołach realizowane były projekty pn. „Potęgujemy kompetencje”, „Erasmus” i „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych”. Środki unijne na te zadania wpływały na bieżąco w ciągu roku. Dochody niewykorzystane w zostały przesunięte na rok następny.

W Dziale 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa przekazana na opłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych oraz dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka i w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przekazywana była na bieżąco i została zrealizowana na poziomie 100 %.

W Dziale 852 „Pomoc społeczna”, wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 99,1 %,

z czego:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS zostały zrealizowane na poziomie 103%.
- dotacja bieżąca z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu została zrealizowana na poziomie 100 %,
- dochody uzyskane na funkcjonowanie CIS w Orzechówce z tytułu dotacji unijnej zostały przekazane w ok. 80%. Pozostała niezrealizowana kwota dochodów została przesunięta do realizacji w 2018 roku.
- dochody z tytułu obsługi zadań PFRON w PCPR w Brzozowie, które dotyczą dochodów z tytułu 2,5% udziału ze środków PFRON przeznaczonych na obsługę zadań, między innymi na wynagrodzenia, opłat za karty parkingowe wydawane przez PCPR, wykonano w 100 %.

W Dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dochody zrealizowano na poziomie około 99 %. Dotacja celowa z budżetu państwa wpływała na bieżąco, podobnie środki z funduszu pracy.

W Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów SOSW w Brzozowie został zrealizowany na poziomie 71 %.

Ponadto kwota ok. 1,5 mln zł stanowi dotację unijną z tytułu realizacji dwóch dużych inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SOSW w Brzozowie” oraz „Termomodernizacja internatu przy SOSW w Brzozowie”. Wykonanie jest tu wyższe od planu o kwotę 62.350,58 zł i jest to refundacja poniesionych wydatków w roku 2016 z tytułu realizacji tych inwestycji.

W Dziale 855 „Rodzina” wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 100,3 %, z czego:

- z tytułu pieczy zastępczej płaconej przez gminy dochody zostały zrealizowane na poziomie 103,3%,
- dochody otrzymane z powiatów realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ukształtowały się na poziomie 99,8%.
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłku „500+” dla rodzin zastępczych oraz na wynagrodzenia dla opiekunów pieczy zastępczej wpłynęła na poziomie 100%.

W Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody zostały wykonane na poziomie 74 %. Dochody te stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W Dziale 926 „Kultura fizyczna” kwota dochodu 100.000 zł jest dotacją z Ministerstwa Środowiska na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSB w Brzozowie.

Plan został wykonany w 100 %.

WYDATKI POWIATU

Planowane wydatki po zmianach w 2017 roku wyniosły **65 940 882,05 zł** i zostały wykonane w kwocie **62 509 248,35 zł**, tj. w **95%**. Zmiany dokonane przez Radę Powiatu w ciągu roku budżetowego spowodowały wzrost ujętych w uchwale budżetowej wydatków o kwotę **2.620.932,05 zł**.

Zwiększenia i zmniejszenia planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	z tego kwota:	
			zmniejszenia	zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	- 3.000	3.000	
600	Transport i łączność	4.589.943		4.589.943
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.727		28.727
710	Działalność usługowa	357.276		357.276
720	Informatyka	- 4.804.631	4.804.631	
750	Administracja publiczna	1.228.653,96		1.228.653,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.831		313.831
801	Oświata i wychowanie	346.017,75		346.017,75
851	Ochrona zdrowia	229.200		229.200
852	Pomoc społeczna	461.573		461.573
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271.888		271.888
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-370.487,66	370.487,66	
855	Rodzina	-343.309	343.309	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.675		47.675
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.000		57.000
926	Kultura fizyczna	210.575		210.575
Razem:		2.620.932,05	5.521.427,66	8.142.359,71

Szczegółowe dane o realizacji wydatków powiatu wg stanu na 31 grudnia 2017 roku przedstawia **tabela nr 2 i 3**

Z kwoty wykonanych wydatków tj. **62.509.248,35 zł**, przypada na:

- wydatki bieżące: 51.174.214,55 zł
- wydatki majątkowe: 11.335.033,80 zł

Wykonanie zadań w poszczególnych działach budżetu w 2017 roku obrazuje poniższe omówienie:

1) **Dział 020 „Leśnictwo”**

- Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Planowane wydatki w kwocie **124.536 zł** zostały wykonane w kwocie **121.696,05 zł**. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór ten został zlecony nadleśnictwom z którymi zostały zawarte porozumienia na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Łącznie przekazano nadleśnictwom kwotę **121.696,05 zł**.

Nadleśnictwu Brzozów kwotę 93.746,31 zł/nadzór 4.464,11 ha,

Nadleśnictwu Dynów kwotę 3 364,62 zł/nadzór 160,22 ha,

Nadleśnictwu Kołaczyce kwotę 24.585,12 zł/nadzór 1.170,72 ha.

- Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych w kwocie **143.989,32 zł**. Ekwiwalent wypłacono 49 właścicielom gospodarstw rolnych.

2) Dział 600 „Transport i łączność”

- Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki w kwocie **8.517.837 zł** zostały wykonane w kwocie **8.210.379,64 zł**, z czego na wynagrodzenia, pokrycie bieżących kosztów utrzymania oraz wykonywanie bieżących remontów dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczono kwotę 2.146.114,14 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w 2017 roku w ramach remontów bieżących na drogach powiatowych przeprowadził prace na 66 drogach zużywając 125 ton masy mineralno – bitumicznej na gorąco, emulsji asfaltowej, grysłu bazaltowego i mieszanki „Tarcan” na zimno.

W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej wykonano następujące prace:

- przebudowano 14 przepustów drogowych,
- wyremontowano 9 przełomów poboczy materiałem kamiennym,
- całkowicie wyremontowano most w miejscowości Wzdów ponadto częściowo wyremontowano 2 mosty wraz z wymianą chodnika górnego,
- za pomocą koparki wykopano rowy drogowe wzdłuż 8 dróg o łącznej długości 4,6 km.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych na bieżąco wykonywał takie prace jak: odmulanie rowów drogowych, ścinanie zawyżonych poboczy, roboty ziemne, ustawianie korytek ściekowych, wykonanie podbudowy w korycie drogi, umacnianie rowów drogowych, wymiana i ustawianie znaków drogowych, malowanie przejść dla pieszych.

W ramach współpracy z Gminami Powiat Brzozowski wybudował następujące chodniki:

- a) przy drodze powiatowej nr 2058R Jabłonica Polska p. wieś w miejscowości Jasionów (399 mb) o wartości 197.654,58 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 98.827 zł.
- b) przy drodze powiatowej nr 2057R Jabłonica Polska - Haczów w miejscowości Jabłonica Polska (166 mb) o wartości 132.522,55 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 66.261 zł.
- c) przy drodze powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w miejscowości Haczów (445 mb) o wartości 379.892,89` zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 189.945 zł ,
- d) przy drodze powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w miejscowości Trześniów (270 mb) o wartości 217.940,44 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 108.970 zł ,
- e) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w miejscowości Malinówka (331 mb) o wartości 199.358,34 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 99.679 zł.
- f) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w miejscowości Jasionów (66 mb) o wartości 68.723,35 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 29.108 zł.
- g) przy drodze powiatowej nr 2024R Domaradz - Przysietnica w miejscowości Golcowa (352 mb) o wartości 312.387,88 zł, z czego środki Gminy Domaradz to kwota 156.193 zł,
- h) przy drodze powiatowej nr 2023R Domaradz - Lutcza w miejscowości Domaradz (175 mb) o wartości 126.866,28 zł, z czego środki Gminy Domaradz to kwota 63.433 zł,
- i) przy drodze powiatowej nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz (303 mb) o wartości 179.729,50 zł, z czego środki Gminy Domaradz to kwota 89.864 zł,
- j) przy drodze powiatowej nr 2030R Brzezianka – Stara Wieś w miejscowości Orzechówka (374 mb) o wartości 246.809,40 zł, z czego środki Gminy Jasienica Rosielna to kwota 123.404 zł,

- k) przy drodze powiatowej nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna w miejscowości Jasienica Rosielna (253 mb) o wartości 149.616,87 zł, czego środki Gminy Jasienica Rosielna to kwota 74.808 zł,
- l) przy drodze powiatowej nr 2052R Humniska d. s. – Humniska m. s. w miejscowości Humniska (190 mb) o wartości 188.343,29 zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota 94.171 zł,
- m) przy drodze powiatowej nr 2054R Brzozów – Turze Pole w miejscowości Brzozów, ul. Chopina (271 mb) o wartości 201.787,53 zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota 100.893 zł.

Ponadto Powiat brzozowski udzielił dotacji w kwocie 12 000 zł dla Powiatu Krośnieńskiego na remont drogi powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów.

Łącznie w 2017 roku wybudowano 3.595 metrów chodników na łączną kwotę **około 2.600.000 zł**, z czego udział gmin to kwota ok 1.300.000 zł, z czego:

- Gmina Brzozów – 129.929 zł
- Gmina Domaradz – 208.032 zł
- Gmina Jasienica Rosielna – 178.964 zł
- Gmina Haczów – 353.717

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano kwotę 1.221.011 zł i przeznaczono ją wraz z udziałem własnym w kwocie 967.915,18 na przebudowę dwóch dróg powiatowych:

- nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w kwocie 824.709,93 zł, - 2,978 km drogi,
- Nr 2036R Brzozów – Wara w kwocie 1.094.216,25 zł – 3,581 km drogi.

Ponadto w ramach własnych środków przebudowano drogi:

- Ujazdy – Błażowa w m. Ujazdy na kwotę 115.096,02 zł – 0,250 km,
- Brzozów – Zmiennica w m. Zmiennica na kwotę 178.784,44 zł – 0,745 km,
- Jasienica Rosielna - Brzozów w m. Brzozów, ul. Bema na kwotę 74.272,69 zł – 0,395 km,
- Jasienica Rosielna - Brzozów w m. Blizne na kwotę 124.486,92 zł – 0,448 km,
- Jabłonica Polska – Haczów w m. Jabłonica Polska i Haczów na kwotę 806.019 zł – 3,421 km.

W 2017 roku zostały opracowane projekty przebudowy dróg powiatowych, chodników oraz mostów w ciągu dróg powiatowych na łączną kwotę ok. 140.000 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne w ramach Rozdziału 60014 wynosiły 6.064.265,50 zł, z czego:

- a) środki Powiatu Brzozowskiego to kwota 3.547.698,50 zł, czyli ok. 58%,
- b) środki pozyskane z PROW (dotacja unijna) to kwota 1.221.011 zł, czyli ok. 20%,
- c) pomoc finansowa gmin to kwota 1.295.556 zł, czyli ok. 22%.

- Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Planowane środki w kwocie **538.940 zł** zostały wykonane w **100 %**. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Brzozowski w 2017 roku pozyskał dotację z budżetu państwa na kwotę **415.151 zł**. Dotacja ta została przeznaczona na przebudowę 1,559 km drogi powiatowej nr 2044R Krzemienna – Ulucz, na łączną kwotę 518.939,46 zł.

Ponadto dotacje w kwocie 20.000 zł przekazano Powiatowi Tucholskiemu na usuwanie skutków trąby powietrznej.

3) **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

- Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki w kwocie **134.221 zł** zostały wykonane w kwocie **105.436,21 zł**, co stanowi 76%.

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.761,17 zł oraz z dochodów powiatu i zostały przeznaczone:

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa: w kwocie 6.100 zł. (czynności związane z wyceną zostały wykorzystane do ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa) i sprzedaży,
- regulację stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa (w tym opłaty sądowe) w kwocie 14.976,93 zł (wykonanie wykazu zmian),
- wykazy synchronizacyjne 2.014 zł i wieczyste użytkowanie 238,80 zł,
- na wynagrodzenie i składki pracowników starostwa 67.959,18 zł,
- regulację własności nieruchomości, podziały działek, opłaty notarialne i sądowe, opłacenie czynszu za lokal przeznaczono kwotę 14.147,30 zł.

4) **Dział 710 „Działalność usługowa”**

- Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji w kwocie **336.908 zł** zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Brzozowskiego - łącznie 118.484,00, oraz na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 218.424 zł.

Pozostałą kwotę wydatków, która wynosiła 202.031,46 zł przeznaczono na:

- umowy zlecenie dotyczące prowadzenia nadzoru geodezyjnego, konserwacji map – 19.799 zł
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka geodezyjnego – 866,53 zł,
- pomiary sprawdzające działek, korekty granic działek, aktualizacje ewidencji i podziału gruntów, kontrole gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ogłoszenia w prasie dotyczące zmian ewidencji gruntów, abonamenty za programy komputerowe geodezyjno – ewidencyjne – 179.235,93 zł
- szkolenia pracowników wydziału geodezji – 2.130,00 zł

- Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Planowane wydatki w kwocie **367.820 zł** zostały wykonane w kwocie **367.539,35 zł**. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa w formie dotacji. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie 323.572,47 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania i zakup wyposażenia w kwocie 43.966,88 zł.

5) **Dział 720 „Informatyka”**

- Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

W ramach Rozdziału 72095 z zaplanowanej kwoty **40.000 zł** wykorzystano **14.449,07 zł** z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej przeznaczonej dla funkcjonowania sprzętu zakupionego w ramach Programu P-SeAP Podkarpacki System e – Administracji, który dotyczy kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Zaplanowanie takiego wydatku jest potrzebne dla przestrzegania okresu trwałości projektu.

6) **Dział 750 „Administracja publiczna”**

- Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w kwocie **182.310 zł** zostały wykonane w kwocie **156.536,44 zł**

i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, tj. na wynagrodzenie i składki dla 6 pracowników z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, którzy wykonują zadania rządowe.

- Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Plan wydatków w kwocie **249.058 zł** został wykonany w **89%**, tj. w kwocie **221.285,84 zł**. Na diety radnych przeznaczono kwotę 210.815 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 10.470,84 zł.

- Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Planowane wydatki w kwocie **7.983.600,01 zł** zostały wykonane w kwocie **6.821.842,59 zł**, tj. w ok. **85%**.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.232.985,23 zł
- zakup tablic i druków komunikacyjnych w kwocie 631.796,12 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, remontowe, w kwocie 219.023,52 zł
- zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, komputerów, środków bhp dla pracowników w kwocie 146.006,05 zł
- szkolenia w kwocie 19.110,10 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 103.289,50 zł
- koszty podróży służbowych w kwocie 2.525,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97.844,61 zł
- ubezpieczenia majątku w kwocie 20.991,07 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty) w kwocie 32.337,57 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opieka zdrowotna nad pracownikami, tłumaczenia) w kwocie 42.302,22 zł
- wykonanie dokumentacji dla budynku w Orzechówce w kwocie 121.908,40 zł
- zakupy inwestycyjne (samochód, meble, drzwi antywłamaniowe) w kwocie 63.007,80 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Brzozów (budynek) w kwocie 210.623,00 zł
- **Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

Planowane wydatki w kwocie **56.629,95** zostały wykonane w kwocie **43.629,95 zł**, a środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

- **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Planowane wydatki na promocję Powiatu Brzozowskiego w kwocie **183.113 zł** zostały wykonane w kwocie **129.114,20 zł**.

Środki te zostały przeznaczone w kwocie 113.536,52 zł na pokrycie kosztów związanych z redagowaniem i drukiem Brzozowskiej Gazety Powiatowej, pozostała kwota 15.577,68 zł to koszty ogłoszeń ramkowych, zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, publikację materiałów promocyjno – ogłoszeniowych i ogłoszeń prasowych.

- **Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół. Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **764.443 zł** zostały wykonane w kwocie **759.387,22 zł**, tj. w **99%**.

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brzozowie jest powiatową jednostką budżetową prowadzącą obsługę szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym oraz obsługę własną w zakresie organizacyjnym, finansowo – księgowym, kadrowo – płacowym i inwestycyjno – remontowym. W 2017 roku ZEAS obsługiwał 340 pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz 12 pracowników własnych.

- **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki w kwocie **147.221 zł** zostały wykonane w kwocie **88.606,86 zł**.

Środki zostały wykorzystane na zakup upominków, książek i innych przedmiotów przeznaczonych na nagrody dla młodzieży biorącej udział w powiatowych konkursach i uroczystościach, takich jak np.: konkursy poetyckie, Konkurs Pierwszej Pomocy PCK, festiwale piosenki turystycznej i poezji śpiewanej i podobne.

Ponadto w ramach rozdziału 75095 opłacane są także składki członkowskie Powiatu Brzozowskiego w Związku Powiatów Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Brzozowska”.

7) **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

- **Rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Otrzymane środki w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.973.831 zł**, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **3.973.810,07 zł** z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono 3.018.487,50 zł.

- **Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

Plan w kwocie **51.212 zł** został wykonany w kwocie **40.554,33 zł**. Kwota ta została przeznaczona na zakup baterii do radiotelefonu, serwis i utrzymanie stacji pomiarowych.

8) **Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”**

- **Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna ”**

Kwota **187.796,27 zł** została przeznaczona na wydatki związane z organizacją 3 punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Brzozowskiego w Brzozowie, Jasienicy Rosielnej i w Nozdrzcu.

9) **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

- **Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Planowane wydatki w kwocie **100.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **73.025,38 zł**. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2013 i 2017 roku kredytów długoterminowych.

10) **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

- **Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

Kwota **150.000 zł** została zaplanowana na utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z tytułu zarządzania kryzysowego.

11) **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Planowane wydatki w kwocie **18.135.585,75 zł** w Dziale „Oświata i wychowanie” zostały wykonane w **98%**, tj. w kwocie **17.726.156,21 zł**.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **Rozdział 80102 – „Szkoły Podstawowe Specjalne”**

Planowane wydatki w kwocie **2.504.557,59 zł** zostały wykonane w 98%, tj. w kwocie **2.463.718,38 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 2.240.832,95 zł. Na koniec 2017 roku szkoła podstawowa specjalna liczyła 31 uczniów umieszczonych w 7 oddziałach.

- **Rozdział 80110 – „Gimnazja”**

Plan w kwocie **432.257,66 zł** został wykonany w kwocie **430.782,38 zł**. Do gimnazjum, które funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie uczęszcza 60 uczniów.

- **Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”**

Planowane wydatki w kwocie **659.095,34 zł** zostały wykonane w ok. **100 %**, tj. w kwocie **659.012,27 zł**, z czego kwotę 620.960,17 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli. Na koniec 2017 roku do gimnazjum specjalnego uczęszczało 14 uczniów umieszczonych w 3 oddziałach.

- **Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Planowane wydatki w kwocie **4.997.601 zł** zostały wykonane w kwocie **4.914.956,71 zł**, tj. w **98%**. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 4.4.494.347,94 zł.

W 2017 roku do szkoły uczęszczało 575 uczniów, w tym: 179 maturzystów, 186 uczniów klas II, 150 uczniów klas I i 60 uczniów gimnazjum.

Kadrę pedagogiczną stanowiło 57 nauczycieli, 44 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i 13 w niepełnym. W 2017 roku doposażono sale lekcyjne w rzutniki, dyktafony, projektory radiomagnetofonowe, okulary mikroskopowe.

- Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan w kwocie **6.887.979 zł**, został wykonany w kwocie **6.764.412,37 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 5.725.181,18 zł.

W ramach Rozdziału 80130 funkcjonuje Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Ekonomicznych.

W Zespole Szkół Budowlanych w 2017 roku uczyło się 322 uczniów w 15 oddziałach i 40 słuchaczy w 2 oddziałach.

W ramach prac remontowych przeprowadzono remont pracowni geodezyjnej oraz wykonano nowe schody zewnętrzne przy głównym wejściu do budynku szkoły. W październiku rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego. W ramach projektu „Potęgujemy kompetencje” zakupiono pełne wyposażenie sali geodezyjnej – po 20 szt. Biurek, krzeseł i komputerów, ponadto zakupiono tablicę interaktywną, laptop i projektor multimedialny. Łączna kwota zakupów wynosi ok. 104 tys. zł. Z własnych środków zakupiono: serwer, laptop, kserokopiarkę, projektor multimedialny, telewizor, kosiarkę – na łączną kwotę ok. 20 tys. zł.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w 2016 roku wszystkie remonty zostały wykonane przez pracowników szkoły, m. in. pomalowano lamperie i ściany w 4 salach lekcyjnych, położono panele w 2 salach lekcyjnych, pomalowano szafki w szatniach, wykonano remont pomieszczenie do prowadzenia indywidualnego nauczania, zamontowano dodatkowe lampy. Zakupiono pomoce naukowe, telewizor, wieżę, drukarkę, niszczarkę, regały do biblioteki szkolnej oraz meble do Sali obsługi konsumenta.

W ramach realizacji projektu unijnego „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych” szkoła otrzymała: urządzenie wielofunkcyjne i 48 laptopów.

W ramach projektu „Potęgujemy kompetencje” zakupiono ekspres ciśnieniowy, stoły bankietowe, krzesła, ladę barową. . Zostały zorganizowane kursy dla uczniów: obsługa kas fiskalnych, barista, kelner, curving.

Na koniec grudnia do szkoły uczęszczało 468 uczniów w 18 oddziałach, stan kadry nauczycielskiej to 53 osób.

- Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Planowane wydatki w kwocie **1.615.008 zł** zostały wykonane w **99 %**, tj. w kwocie **1.606.063,78 zł**, na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 1.523.203,20 zł.

Na koniec 2016 roku do szkoły zawodowej specjalnej uczęszczało 41 uczniów umieszczonych w 9 oddziałach.

- Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane wydatki w kwocie **104.084,00 zł** zostały wykonane w **47 %**, tj. w kwocie **48.828,50 zł**.

- Rozdział 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”

Plan w kwocie **604.647 zł** został wykonany w kwocie **508.139,93 zł** tj. w ok. 84 %.

W tym rozdziale ujęte są wydatki przeznaczone na organizowanie nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, którzy posiadają jakikolwiek stopień niepełnosprawności.

- Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie **330.356,16 zł** zostały wykonane w kwocie **330.241,89 zł** tj. w ok. **100,0 %**.

Kwotę 191.736,90 zł przeznaczono na realizację projektów: „Potęgujemy kompetencje” i „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych” realizowanych w ZSE i ZSB.

Pozostałe środki przeznaczono na świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

12) **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Planowane wydatki w kwocie **3.337.200 zł** wykonano w kwocie **3.335.748,20 zł** tj. w około **99 %**, i dotyczą następujących rozdziałów:

- **Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”**

Przekazano Szpitalowi w formie dotacji kwotę **520.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup głowicy przezprzelykowej do aparatu ultrasonograficznego dla oddziału kardiologicznego i na dofinansowanie zakupu sprzętu dla oddziałów szpitalnych

- **Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**

Na Rozdział ten składają się wydatki poniesione przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie który opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na ten cel w 2017 roku wydatkowano kwotę **2.781.895,40 zł**.

Na dzień 31.12.2017 r. w PUP w Brzozowie zarejestrowanych było 4.773 osoby, w tym bez prawa do zasiłku 3.923 osoby.

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Siostry Służebniczki w kwocie **11.606,40 zł** (przekazywane w formie dotacji),

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie na ubezpieczenia dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie **2.246,40 zł**.

- **Rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

Powiat Brzozowski przekazał dotacje na kwotę 20.000 zł dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju DPS w Brzozowie – na realizację zadania pn. „Wiedza na wagę życia” – w kwocie 2.000 zł,

- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Koła w Brzozowie – na „Cykl szkoleń diabetologicznych dla mieszkańców Powiatu Brzozowskiego chorych na cukrzycę szczególnie emerytów, rencistów i osób samotnych” – w kwocie 2.000 zł.

- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród przyjaciół” na realizację zadania pn.: „Wędrówki po zdrowie” – na kwotę 8.000 zł

- Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie na zadanie pn. „Jedź i żyj zdrowo” – na kwotę 2.000 zł.

- Stowarzyszenia „Amazonki” na zadanie pn. „W góry po zdrowie” – 2.700 zł.

- Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Świątokrzyska ścieżka zdrowia” – 2.000 zł

- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec na zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” i „Ratuję bo umiem ratować” 1.300 zł.

-

13) **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Planowane wydatki w kwocie **6.688.021 zł** zostały wykonane w kwocie **6.514.254,05 zł**. W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały:

- **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

W Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2017 roku wydatkowano kwotę **4.682.566,07 zł**, tj. 99% planu, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono 2.709.551,96 zł. Na utrzymanie dzieci w DPS prowadzonym przez Siostry Służebniczki NMP przekazana została dotacja w kwocie 996.265 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 10.300 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie projektu przebudowy wentylacji mechanicznej kuchni oraz na zakup aparatu „Solatronic” z sondą laserową i głowicą ultradźwiękową do rehabilitacji dla mieszkańców.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w DPS przebywało 87 mieszkańców, w tym 39 osób nie opuszczających łóżek i wymagających pełnej opieki. Mieszkańcy ponoszą odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% swoich dochodów, tj. rent i emerytur. Na koniec 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie przebywało 24 osoby przyjęte na tzw. „starych zasadach” na których utrzymanie DPS otrzymuje środki z budżetu wojewody. Natomiast za 63 mieszkańców przyjętych na „nowych zasadach” dopłatę do kosztów utrzymania ponoszą Urzędy Gmin.

- Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie”

W ramach „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017”, w okresie od 8 czerwca do 28 lipca zorganizowano serie spotkań obejmujących 60 godz. Zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne z terapeutami. Do programu przystąpiło 5 osób, które zostały skierowane przez GOPS-y oraz przez Policję.

W 2017 roku ww. program ukończyła jedna osoba, a jego koszt w kwocie 5.397,58 zł, został sfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego.

- Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie realizuje zadania statutowe z zakresu pomocy społecznej zatrudniając 8 osób. Planowane wydatki w kwocie **648.635 zł** zostały wykonane w kwocie **645.349,38 zł** tj. w 99%, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 596.506,02 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **81.050 zł** zostały wykonane w kwocie **80.400,03 zł**. Kwotę 74.675,75 zł wypłacono jako wynagrodzenie dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia (socjolog i psycholog) oraz osobie zatrudnionej w ramach umowy o pracę odpowiedzialnej za funkcjonowanie PIK.

W 2017 roku z mieszkania chronionego skorzystała matka z dwójką dzieci (zamieszkiwała przez okres 1 miesiąca). Natomiast w miarę potrzeb udzielane były konsultacje dla osób z zewnątrz, tj. dla osób, które potrzebowały porady lub rozmowy z psychologiem. Udzielono 17 porad.

- Rozdział 85232 „Centrum Integracji Społecznej”

Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce rozpoczęło działalność od lipca 2016 roku i do końca 2017 działało w formie zakładu budżetowego.

Powiat Brzozowski udzielił CIS w Orzechówce dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie w kwocie 560.000 zł.

CIS w Orzechówce realizuje również projekt pn. „Aktywni na rynku pracy”, który po części finansuje bieżące funkcjonowanie CIS. W 2017 roku wydatki tego projektu to kwota 540.540,99 zł.

14) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków w kwocie **3.960.415 zł** został wykonany w kwocie **3.873.047,64 zł**, tj. w **98 %**.

- Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowane wydatki w kwocie **156.405 zł** zostały wykonane w 100 %.

Środki zostały przekazane w formie dotacji:

- Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Starej Wsi w kwocie 76.425 zł,
- Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Haczowie w kwocie 79.980,00 zł.

- Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowane wydatki w kwocie **259.409 zł** zostały wykonane w kwocie **258.098,83 zł**.

Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej orzekając o niepełnosprawności.

W 2017 roku wydano 1.346 orzeczenia, z czego 300 dotyczyło dzieci i młodzieży. Dla zapewnienia sprawnej obsługi powołany jest zespół 20 osobowy w tym 10 lekarzy orzeczników, 5 pracowników socjalnych, 3 psychologów, 1 pedagog, 1 doradca zawodowy. Ponadto w ramach umowy o pracę zatrudnione są 3 osoby.

- Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki w kwocie **3.533.200 zł** zostały wykonane w kwocie **3.447.143,81 zł tj. w 98 %**.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie 3.127.334,19 zł oraz na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością w kwocie 319.809,62 zł.

W PUP w Brzozowie zatrudnionych jest 48 pracowników. Na dzień 31.12.2017r. zarejestrowanych było 4.773 osoby, w tym bez prawa do zasiłku 3.923 osoby.

Ponadto wydatki z Funduszu Pracy, które są ujęte pozabudżetowo, a które Powiatowy Urząd Pracy przeznacza na zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia integracyjne, programy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia wyniosły ogółem: 26.479.432,11 zł

15) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane wydatki w kwocie **5.835.864,34 zł** zostały wykonane w kwocie **5.745.133,21 zł, tj. w 98 %**.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 1.229.582,33 zł, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 1.002.921,60 zł,

Ponadto w tej placówce realizowano dwie duże inwestycje: budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja internatu. Na realizację tych zadań przeznaczono ogółem ok. 3,5 mln zł.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 31.347,99 zł,

- pokrycie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w kwocie 732.715,47 zł, która swoją opieką obejmuje dzieci i młodzież z terenu Powiatu Brzozowskiego.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pracuje 12 pracowników pedagogicznych (6 psychologów, 4 pedagogów i 1 pedagog – logopeda, 1 pracownik administracyjny i lekarz),

- pomoc materialna dla uczniów – 275.300 zł,

W 2017 roku wypłacane było stypendium Starosty Brzozowskiego dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym. Stypendium udzielono 290 uczniom.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.874,70 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.758 zł dla emerytów i rencistów.

16) Dział 855 „Rodzina”**- Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”**

Plan wydatków w kwocie **1.201.530 zł** został wykonany w kwocie **1.178.630,67 zł**, z czego na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych znajdującym się na terenie Powiatu Brzozowskiego wydatkowano 814.974 zł, a na dotację dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 128.195,13 zł.

Łącznie na terenie Powiatu Brzozowskiego funkcjonuje 34 rodziny zastępcze, spośród których 14 to rodziny są spokrewnione z dzieckiem. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 58 dzieci.

W 2017 roku utworzono 6 nowych rodzin zastępczych, które obejmowały opieką 11 dzieci.

- Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

Planowane wydatki w kwocie **753.473 zł** zostały wykonane w kwocie **729.505,42 zł**, tj. w **97%**. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 171.986,90 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 6 wychowanków umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzozowie. Opieką nad tymi dziećmi zajmują się 2 osoby w tym jedna osoba na etacie pedagogicznym i 1 osoba na etacie opiekuna. Dwoje dzieci pochodzi spoza Powiatu Brzozowskiego, na które zgodnie z zawartymi porozumieniami wpływają dotacje z innych powiatów. Wypłacono również kwotę 50.327,63 zł dla wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Brzozowskiego umieszczonych w placówkach na naszym terenie.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 387.222,42 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na utrzymanie 10 wychowanków pochodzących z Powiatu Brzozowskiego, a umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów.

17) **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

- Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Powiat udzielił dotacji dla Gminy Brzozów w kwocie 47 675 zł na budowę oświetlenia przy ul. Zdrojowej w Brzozowie.

- Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Planowane wydatki w kwocie **40 000 zł** zostały wykonane w kwocie **2 991,36 zł**.

Wpływy do budżetu powiatu przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska pochodzą z opłat i kar wpłacanych przez użytkowników środowiska. Zgromadzone środki w 2016 roku wykorzystane zostały na wykonanie badań i oceny stopnia degradacji gleb w gospodarstwach rolnych,

- Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Kwotę **4 904 zł** przekazano w formie dotacji dla:

- ZHP Hufiec Brzozów w kwocie 700 zł na organizację programu edukacyjnego „Zielone harcowanie ”
- LOP Okręg Bieszczadzki w Sanoku w kwocie 4 204 zł na organizację rajdu turystycznego „Tropami podkarpackiej przyrody”

18) **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

- Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie **41.804,09 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury związanych z kultywowaniem tradycji i obrzędów w Powiecie Brzozowskim.

Powiat Brzozowski dofinansowywał organizacje takich imprez jak m. in.: Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – „ Dzieci Gór i Dolin”, „Grabowiańskie Święto Fajki” , Muzyczny weekend dla wszystkich pokoleń”, „Przeгляд kapel podkarpacia”.

- Rozdział 92116 „Biblioteki”

Środki w kwocie **16.500 zł** zostały przekazane w formie dotacji celowej Gminie Brzozów na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

- Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Powiat Brzozowski udzielił dotacji celowych na konserwację i ochronę zabytków w kwocie **110.000 zł**. Udzielone z budżetu Powiatu Brzozowskiego dotacje w kwocie po 10.000 zł , przekazano zgodnie z zawartymi umowami:

- Parafii Golcowa,
- Parafia Dydnia
- Parafii Końskie,

- Parafii Domaradz,
- Parafii Brzozów,
- Parafii Górki,
- Parafii Jasienica Rosielna,
- Parafii Jabłonka,
- Parafii Haczów,
- Parafii Grabownica Starzeńska,

19) **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Planowane wydatki w kwocie **278.572 zł** zostały wykonane w **96%** tj. w kwocie **267.776,09 zł**. Środki przeznaczono na organizację m. in.: turnieju piłki halowej, turnieju siatkówki, rajd rowerowy „Błękitną wstęgą sanu”, Rajd papieski dla dzieci i młodzieży, cykl rajdów nordic walking, wakacyjny dzień sportu, piknik integracyjny, mecz reprezentacyjny powiatu brzozowskiego.

Ponadto kwotę 207.468,87 zł przeznaczono na wykonanie I etapu zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSB w Brzozowie”, którego zakończenie nastąpi w 2018 roku. Na to zadanie powiat pozyskał środki z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 200.000 zł.

Do niniejszego omówienia wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2017 rok załącza się ponadto:

- Zestawienie planu i wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały - **Tabela nr 4**,
- Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- **Tabela nr 5**,
- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych – **Tabela nr 6**,
- Zestawienie dochodów i wydatków związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw - **Tabela nr 7**,
- Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych – **Tabela 8**,
- Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **Tabela nr 9**,
- Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Brzozowskiego – Wykaz przedsięwzięć – **Tabela 10**,
- Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **Tabela nr 11**.

a)

Ocena gospodarki finansowej za 2017 rok

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXV/135/2016 budżet Powiatu Brzozowskiego w ciągu roku uległ wielu zmianom.

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę **1 720 962,95 zł**, plan wydatków wzrósł o kwotę **2 620 932,05 zł**. Rozchody na dzień 31 grudnia wynosiły **500 000,00 zł** (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku). Planowane przychody z tytułu wolnych środków wyniosły

- b) **3 541 895,00 zł**, z tytułu kredytu długoterminowego wynosiły **2 500 000,00 zł** i zostały przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **5 541 895,00 zł**, oraz na pokrycie rozchodów.

W omawianym roku budżetowym na inwestycje przeznaczono kwotę **11 335 033,80 zł**, w tym na inwestycje drogowe **8 749 319,10 zł**. W ramach inwestycji drogowych wybudowano **ok. 4 km** chodników na łączną kwotę **ok. 2 600 000,00 zł**, z czego udział gmin wyniósł 50 %.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiat Brzozowski kwotę 1 221 011,00 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Brzozowski w 2017 roku pozyskał dotację z budżetu państwa na kwotę 415 151,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej Nr 2044R Krzemienna- Ulucz w km 4+641-6+200 w miejscowości Ulucz, na łączną kwotę 518 939,46 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe to koszty opracowania projektów budowy i przebudowy chodników, mostów i dróg powiatowych na kwotę około 140 000,00 zł.

Przekazano dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie na zakup aparatury medycznej na łączną kwotę 520 000,00 zł.

Ponadto na inwestycje związane z termomodernizacją internatu przy SOSW w Brzozowie oraz z budową sali gimnastycznej dla SOSW przeznaczono w 2017 roku kwotę ok. 3 242 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat posiada zadłużenie w kwocie **4 050 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w roku 2013 i 2017.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **4 284 610,22 zł**. W 2017 roku spełniony został również wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Powiat Brzozowski na koniec 2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Po rozliczeniu budżetu na koniec omawianego roku budżetowego wolne środki wynoszą **3 814 168,63 zł**.

Tabela nr 1

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW W PODZIALE
NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
/na dzień 31.12.2017 roku/**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	z tego		Plan po zmianach	z tego		Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	z tego		% wykonania 11:8	Zaległości
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>w złotych</i>														
O g ó l e m				62 119 950,00	54 750 109,00	7 369 841,00	60 398 987,05	55 801 399,70	4 597 587,35	60 781 521,17	55 458 824,77	5 322 696,40	100,63	103 895,82
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
020			Leśnictwo	148 073,00	148 073,00	0,00	148 073,00	148 073,00	0,00	143 989,32	143 989,32	0,00	97,24	0,00
	02095		Pozostała działalność	148 073,00	148 073,00	0,00	148 073,00	148 073,00	0,00	143 989,32	143 989,32	0,00	97,24	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty na zalesianie dla rolników)	148 073,00	148 073,00		148 073,00	148 073,00		143 989,32	143 989,32		97,24	0,00
600			Transport i łączność	1 216 098,00	0,00	1 216 098,00	2 930 938,00	0,00	2 930 938,00	3 585 519,76	2 315,30	3 583 204,46	122,33	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 216 098,00	0,00	1 216 098,00	2 515 787,00	0,00	2 515 787,00	3 170 368,76	2 315,30	3 168 053,46	126,02	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	0,00		0,00	970,00		970,00	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		2 315,30	2 315,30		#DZIEL/0!	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 098,00		1 216 098,00	1 216 097,00		1 216 097,00	1 867 493,46		1 867 493,46	153,56	0,00

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	1 299 690,00		1 299 690,00	1 299 590,00		1 299 590,00	99,99	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	415 151,00	0,00	415 151,00	415 151,00	0,00	415 151,00	100,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00		0,00	415 151,00		415 151,00	415 151,00		415 151,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 603,00	58 603,00		116 930,00	116 930,00	0,00	128 087,28	128 087,28	0,00	109,54	#####
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 603,00	58 603,00	0,00	116 930,00	116 930,00	0,00	128 087,28	128 087,28	0,00	109,54	#####
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (środki przekazane z ZDP, PUP i DPS)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		5 554,49	5 554,49		92,57	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000		41 000,00	41 000,00		41 130,12	41 130,12		100,32	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0		0,00	0,00		22,71	22,71		#DZIEL/0!	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 103,00	17 103,00		37 430,00	37 430,00		36 761,17	36 761,17		98,21	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00		44 618,79	44 618,79		137,29	100 327,66
710		Działalność usługowa	1 111 732,00	1 107 732,00	4 000,00	1 400 658,00	1 396 658,00	4 000,00	1 100 231,79	1 096 231,79	4 000,00	78,55	1 198,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	761 232,00	761 232,00	0,00	1 042 758,00	1 042 758,00	0,00	742 692,44	742 692,44	0,00	71,22	1 198,21
	0830	Wpływy z usług świadczone w ramach gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		405 784,44	405 784,44		90,17	979,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	219,16

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		255 850,00	255 850,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 232,00	311 232,00		336 908,00	336 908,00		336 908,00	336 908,00		100,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	350 500,00	346 500,00	4 000,00	357 900,00	353 900,00	4 000,00	357 539,35	353 539,35	4 000,00	99,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		400,00	400,00		128,07	128,07		32,02	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 420,00	346 420,00		353 420,00	353 420,00		353 411,28	353 411,28		100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00		80,00	80,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
720		Informatyka	4 083 937,00	0,00	4 083 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 083 937,00	0,00	4 083 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 083 937,00		4 083 937,00	0,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
750		Administracja publiczna	1 815 109,00	1 815 109,00	0,00	1 793 290,95	1 791 790,95	1 500,00	1 686 808,44	1 685 348,44	1 460,00	94,06	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 409,00	23 409,00	0,00	23 409,00	23 409,00	0,00	23 409,00	23 409,00	0,00	100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 409,00	23 409,00		23 409,00	23 409,00		23 409,00	23 409,00		100,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 741 700,00	1 741 700,00	0,00	1 726 252,00	1 724 752,00	1 500,00	1 619 769,49	1 618 309,49	1 460,00	93,83	0,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 425 000,00	1 425 000,00		1 425 000,00	1 425 000,00		1 368 998,00	1 368 998,00		96,07	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		3 430,00	3 430,00		21,44	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	285 000,00		240 852,00	240 852,00		201 100,00	201 100,00		83,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dochody ze sprzedaży zużytego sprzętu</i>	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00		14 116,21	14 116,21		108,59	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	1 500,00		1 500,00	1 460,00		1 460,00	97,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dochody z odszkodowań z pogwarancyjnych napraw dróg</i>	15 700,00	15 700,00		29 900,00	29 900,00		30 665,28	30 665,28		102,56	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	0,00	43 629,95	43 629,95	0,00	43 629,95	43 629,95	0,00	100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	43 000,00		37 416,94	37 416,94		37 416,94	37 416,94		100,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00		6 213,01	6 213,01		6 213,01	6 213,01		100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 671 050,00	3 671 050,00	0,00	3 952 381,00	3 952 381,00	0,00	3 952 400,74	3 952 400,74	0,00	100,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 050,00	3 671 050,00	0,00	3 952 381,00	3 952 381,00	0,00	3 952 400,74	3 952 400,74	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 670 000,00	3 670 000,00		3 952 331,00	3 952 331,00		3 952 310,63	3 952 310,63		100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów z realizacji zadań rządowych)	50,00	50,00		50,00	50,00		90,11	90,11		180,22	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00	0,00	187 796,27	187 796,27	0,00	99,99	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00	0,00	187 796,27	187 796,27	0,00	99,99	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00		187 812,00	187 812,00		187 796,27	187 796,27		99,99	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 167 469,00	8 167 469,00	0,00	8 207 587,00	8 207 587,00	0,00	8 405 813,36	8 405 813,36	0,00	102,42	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	48 000,00	0,00	91 448,00	91 448,00	0,00	96 384,14	96 384,14	0,00	105,40	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00		33 448,00	33 448,00		33 447,07	33 447,07		100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego (pobierane przez ZDP)	48 000,00	48 000,00		58 000,00	58 000,00		62 904,91	62 904,91		108,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		32,16	32,16			0,00
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 119 469,00	8 119 469,00	0,00	8 116 139,00	8 116 139,00	0,00	8 309 429,22	8 309 429,22	0,00	102,38	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 969 469,00	7 969 469,00		7 966 139,00	7 966 139,00		8 146 949,00	8 146 949,00		102,27	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		162 480,22	162 480,22		108,32	0,00
758			Różne rozliczenia	29 964 208,00	29 964 208,00	0,00	29 738 806,00	29 738 806,00	0,00	29 679 562,70	29 679 562,70	0,00	99,80	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 938 993,00	17 938 993,00		17 648 664,00	17 648 664,00		17 648 664,00	17 648 664,00		100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 938 993,00	17 938 993,00		17 648 664,00	17 648 664,00		17 648 664,00	17 648 664,00		100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	60 927,00	60 927,00	0,00	60 927,00	60 927,00	0,00	100,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00		60 927,00	60 927,00		60 927,00	60 927,00		100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 511 883,00	11 511 883,00		11 511 883,00	11 511 883,00		11 511 883,00	11 511 883,00		100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 511 883,00	11 511 883,00		11 511 883,00	11 511 883,00		11 511 883,00	11 511 883,00		100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	64 756,70	64 756,70	0,00	52,22	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00		124 000,00	124 000,00		64 389,94	64 389,94		51,93	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00		72,73	72,73		#DZIEL/0!	0,00
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00		294,03	294,03		#DZIEL/0!	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	393 332,00	393 332,00		393 332,00	393 332,00		393 332,00	393 332,00		100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 332,00	393 332,00		393 332,00	393 332,00		393 332,00	393 332,00		100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	378 159,00	264 059,00	114 100,00	442 373,75	350 851,75	91 522,00	440 559,50	339 505,49	101 054,01	99,59	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	25 414,59	25 414,59	0,00	24 290,49	24 290,49	0,00	95,58	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		7 414,59	7 414,59		6 290,49	6 290,49		84,84	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	10 749,66	10 749,66	0,00	10 749,66	10 749,66	0,00	100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		10 749,66	10 749,66		10 749,66	10 749,66		100,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	4 812,34	4 812,34	0,00	4 731,50	4 731,50	0,00	98,32	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		4 812,34	4 812,34		4 731,50	4 731,50		98,32	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 460,00	3 460,00	0,00	15 460,00	15 460,00	0,00	16 665,81	16 665,81	0,00	107,80	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		0,00	0,00		104,00	104,00			0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji świadectwa	0	0		0	0		117,00	117,00		#DZIEL/0!	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>czynsz za sklepik w LO, czynsz za gabinet stomatologiczny w LO</i>)	3 460,00	3 460,00		3 460,00	3 460,00		4 444,81	4 444,81		128,46	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00			0,00
80130		Szkoły zawodowe	260 599,00	260 599,00	0,00	268 567,00	268 567,00	0,00	267 265,11	267 265,11	0,00	99,52	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		234,00	234,00		650,00	650,00			0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji świadectwa	0,00	0,00		54,00	54,00		81,00	81,00		150,00	0,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>czynsz za sklepik w ZSB</i>)	810,00	810,00		810,00	810,00		810,00	810,00		100,00	0,00
0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za kursy w zawodzie murarz prowadzone w ZSB w Brzozowie</i>)	9 000,00	9 000,00		9 763,00	9 763,00		7 749,83	7 749,83		79,38	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		269,34	269,34		#DZIEL/0!	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 789,00	250 789,00		233 706,00	233 706,00		233 704,94	233 704,94		100,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		100,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	6 653,00	0,00	100,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00		6 653,00	6 653,00		6 653,00	6 653,00		100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	114 100,00	0,00	114 100,00	110 717,16	19 195,16	91 522,00	110 203,93	9 149,92	101 054,01	99,54	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		18 242,79	18 242,79		8 199,25	8 199,25		44,95	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		952,37	952,37		950,67	950,67		99,82	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 100,00	114 100,00	91 522,00	91 522,00	101 054,01	101 054,01	110,41	0,00			
851		Ochrona zdrowia	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	2 797 200,00	2 797 200,00	0,00	2 795 748,20	2 795 748,20	0,00	99,95	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	2 797 200,00	2 797 200,00	0,00	2 795 748,20	2 795 748,20	0,00	99,95	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 088 000,00	3 088 000,00	2 797 200,00	2 797 200,00	2 795 748,20	2 795 748,20	99,95	0,00			
852		Pomoc społeczna	4 516 285,00	4 516 285,00	0,00	4 994 470,00	4 994 470,00	0,00	4 949 852,27	4 949 852,27	0,00	99,11	1 030,69
	85202	Domy pomocy społecznej	3 958 204,00	3 958 204,00	0,00	4 255 316,00	4 255 316,00	0,00	4 341 963,65	4 341 963,65	0,00	102,04	1 030,69
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 184,00	2 184,00	2 469,21	2 469,21	113,06	0,00			
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców DPS w Brzozowie)	2 350 000,00	2 350 000,00	2 496 248,00	2 496 248,00	2 582 610,44	2 582 610,44	103,46	1 030,69			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 608 204,00	1 608 204,00	1 756 884,00	1 756 884,00	1 756 884,00	1 756 884,00	100,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	5 398,00	5 398,00	0,00	5 397,58	5 397,58	0,00	99,99	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	5 398,00	5 398,00	5 397,58	5 397,58	99,99	0,00			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 000,00	45 000,00	0,00	49 514,00	49 514,00	0,00	49 357,32	49 357,32	0,00	99,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za obsługę zadań PFRON)	45 000,00	45 000,00	46 630,00	46 630,00	46 623,99	46 623,99	99,99	0,00			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00	2 733,33	2 733,33	94,78	0,00			
	85232	Centra integracji społecznej	507 081,00	507 081,00	0,00	684 242,00	684 242,00	0,00	553 133,72	553 133,72	0,00	80,84	0,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00	0,00		12 592,73	12 592,73		#DZIEL/0!	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 081,00	507 081,00		681 506,00	681 506,00		538 230,50	538 230,50		78,98	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		2 736,00	2 736,00		2 310,49	2 310,49		84,45	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 091,00	800 091,00	0,00	1 189 112,00	1 189 112,00	0,00	1 187 853,18	1 187 853,18	0,00	99,89	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	31 993,00	31 993,00	0,00	31 992,65	31 992,65	0,00	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		31 993,00	31 993,00		31 992,65	31 992,65		100,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 091,00	167 091,00	0,00	259 519,00	259 519,00	0,00	258 260,53	258 260,53	0,00	99,52	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 981,00	166 981,00		259 409,00	259 409,00		258 098,83	258 098,83		99,49	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	110,00		110,00	110,00		161,70	161,70		147,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	633 000,00	633 000,00	0,00	886 200,00	886 200,00	0,00	886 200,00	886 200,00	0,00	100,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	633 000,00	633 000,00		886 200,00	886 200,00		886 200,00	886 200,00		100,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 014 406,00	62 700,00	1 951 706,00	1 532 327,35	62 700,00	1 469 627,35	1 577 687,93	44 710,00	1 532 977,93	102,96	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 014 406,00	62 700,00	1 951 706,00	1 532 327,35	62 700,00	1 469 627,35	1 577 687,93	44 710,00	1 532 977,93	102,96	0,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność na wyżywienie i zakwaterowanie uczniów SOSW w Brzozowie)	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	44 710,00	44 710,00	71,31	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 951 706,00		1 951 706,00	1 469 627,35	1 469 627,35	1 531 977,93	1 531 977,93	104,24	0,00		
855			Rodzina	855 918,00	855 918,00	0,00	827 028,00	827 028,00	0,00	830 048,72	830 048,72	0,00	100,37	1 339,26
	85508		Rodziny zastępcze	678 923,00	678 923,00	0,00	650 672,00	650 672,00	0,00	649 800,40	649 800,40	0,00	99,87	1 073,46
		0830	Wpływy z usług (Z tytułu pieczy zastępczej placowej przez gminy)	102 338,00	102 338,00	92 533,00	92 533,00	93 804,38	93 804,38	101,37	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	#DZIEL/0!	168,98			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	904,48			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	32 066,00	32 066,00	30 000,00	30 000,00	93,56	0,00			
		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	230 130,00	230 130,00	237 641,00	237 641,00	237 579,30	237 579,30	99,97	0,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 455,00	346 455,00	288 432,00	288 432,00	288 415,70	288 415,70	99,99	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 995,00	176 995,00	0,00	176 356,00	176 356,00	0,00	180 248,32	180 248,32	0,00	102,21	265,80
		0830	Wpływy z usług (Z tytułu pieczy zastępczej placowej przez gminy)	63 886,00	63 886,00	56 782,00	56 782,00	60 513,05	60 513,05		0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	4,23		49,09			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		216,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za media mieszkańca Rodzinnego Domu Dziecka)	0,00	0,00		2 327,00	2 327,00		2 488,91	2 488,91		0,00	
	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	12 121,00	12 121,00		9 465,00	9 465,00		9 460,97	9 460,97		0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 988,00	100 988,00		107 782,00	107 782,00		107 781,16	107 781,16		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	29 561,71	29 561,71	0,00	73,90	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	29 561,71	29 561,71	0,00	73,90	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		29 561,71	29 561,71		75,80	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00	0,00

Tabela Nr 2

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
/na dzień 31.12.2017 roku/**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		<i>w złotych</i>			
O g ó ł e m		63 319 950	65 940 882,05	62 509 248,35	94,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	272 609	272 609,00	265 685,37	97,5
600	Transport i łączność	4 466 834	9 056 777,00	8 749 319,10	96,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 494	134 221,00	105 436,21	78,6
710	Działalność usługowa	1 581 433	1 938 709,00	1 284 643,51	66,3
720	Informatyka	4 844 631	40 000,00	14 449,07	36,1
750	Administracja publiczna	8 337 721	9 566 374,96	8 220 403,10	85,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 711 212	4 025 043,00	4 014 364,40	99,7
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812,00	187 796,27	100,0
757	Obsługa długu publicznego	100 000	100 000,00	73 025,38	73,0
758	Różne rozliczenia	150 000	150 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 789 568	18 135 585,75	17 726 156,21	97,7
851	Ochrona zdrowia	3 108 000	3 337 200,00	3 335 748,20	100,0
852	Pomoc społeczna	6 226 448	6 688 021,00	6 514 254,05	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 527	3 960 415,00	3 873 047,64	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 206 352	5 835 864,34	5 745 133,21	98,4
855	Rodzina	2 298 312	1 955 003,00	1 908 136,09	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	92 675,00	55 570,36	60,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000	186 000,00	168 304,09	90,5
926	Kultura fizyczna	67 997	278 572,00	267 776,09	96,1

Tabela Nr 3

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

/na dzień 31.12.2017 roku/

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	z tego		Plan po zmianach	z tego		Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
O g ó ł e m				63 319 950,00	52 469 422,00	10 850 528,00	65 940 882,05	54 544 172,05	11 396 710,00	62 509 248,35	51 174 214,55	11 335 033,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		0	0		0,00	0,00	
020			Leśnictwo	272 609	272 609	0	272 609	272 609	0	265 685,37	265 685,37	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	124 536	124 536	0	124 536	124 536	0	121 696,05	121 696,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 169,00		2 169,00	2 169,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 367,00	122 367,00		122 367,00	122 367,00		121 696,05	121 696,05	
	02095		Pozostała działalność	148 073	148 073	0	148 073	148 073	0	143 989,32	143 989,32	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 073,00	148 073,00		148 073,00	148 073,00		143 989,32	143 989,32	
600			Transport i łączność	4 466 834	2 515 631	1 951 203	9 056 777,00	2 447 631,00	6 609 146,00	8 749 319,10	2 166 114,14	6 583 204,96

60014	Drogi publiczne powiatowe	4 466 834	2 515 631	1 951 203	8 517 837	2 427 631	6 090 206	8 210 380	2 146 114	6 064 266
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0		12 000	12 000		12 000,00	12 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 086,00	25 086,00		25 086	25 086		21 722,91	21 722,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 677,00	1 107 677,00		1 077 677	1 077 677		1 058 969,29	1 058 969,29	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 068,00	80 068,00		82 496	82 496		82 495,47	82 495,47	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00		205 000	205 000		196 001,16	196 001,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 149,00	29 149,00		24 149	24 149		17 607,15	17 607,15	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00		29 000	29 000		21 308,00	21 308,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 649,00	22 649,00		17 688	17 688		11 881,89	11 881,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00		590 000	590 000		504 088,84	504 088,84	
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000	25 000		12 177,03	12 177,03	
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00		100 000	100 000		47 241,64	47 241,64	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 837,00	3 837,00		3 837	3 837		1 886,50	1 886,50	

4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000	150 000		89 269,86	89 269,86	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 341,00	8 341,00		8 341	8 341		5 605,50	5 605,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 153,00	1 153,00		1 153	1 153		0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	21 681,00	21 681,00		21 681	21 681		18 254,50	18 254,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 083,00	30 083,00		32 616	32 616		31 120,00	31 120,00	
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00		10 000	10 000		9 226,00	9 226,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700	700		0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 207,00	4 207,00		4 207	4 207		3 706,60	3 706,60	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		2 000	2 000		0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		1 551,80	1 551,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 179 003	4 179 003	4 153 063,72			4 153 063,72
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 098,00	1 216 098,00	1 216 097		1 216 097	1 216 097,00			1 216 097,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 105,00	695 105,00	695 106		695 106	695 104,78			695 104,78

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	538 940,00	20 000,00	518 940,00	538 939,46	20 000,00	518 939,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	518 940,00		518 940,00	518 939,46		518 939,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 494	105 494	0	134 221	134 221	0	105 436,21	105 436,21	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 494	105 494	0	134 221	134 221	0	105 436	105 436	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 729	49 729		59 775	59 775		54 216,40	54 216,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337	4 337		4 337	4 337		3 774,20	3 774,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00	9 291,00		10 972	10 972		9 968,58	9 968,58	
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		9 000	9 000		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 979,00	16 979,00		24 046	24 046		21 722,23	21 722,23	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00		3 500	3 500		2 306,88	2 306,88	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 186	1 186		1 185,66	1 185,66	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 564,00	8 564,00		8 564	8 564		0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500		239	239		238,80	238,80	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00		12 602	12 602		12 023,46	12 023,46	
710			Działalność usługowa	1 581 433	1 577 433	4 000	1 938 709	1 929 709	9 000	1 284 643,51	1 276 643,52	7 999,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 231 013	1 231 013	0	1 570 889	1 565 889	5 000	917 104,16	913 104,17	3 999,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 929	525 929		537 929	537 929		531 480,46	531 480,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 286	52 286		52 286	52 286		36 979,21	36 979,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 035	93 035		94 135	94 135		92 173,78	92 173,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 833,00	5 833,00		5 933	5 933		5 707,59	5 707,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		30 000	30 000		19 799,00	19 799,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000	10 000		866,53	866,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	512 808,00	512 808,00		517 749	517 749		212 111,00	212 111,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		255 850	255 850		0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		45 150	45 150		0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00		11 857	11 857		11 856,60	11 856,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		2 130,00	2 130,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	5 000		5 000	3 999,99		3 999,99
71015		Nadzór budowlany	350 420	346 420	4 000	367 820	363 820	4 000	367 539,35	363 539,35	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00		2 904	2 904		2 903,03	2 903,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	71 600,00		71 330	71 330		71 329,20	71 329,20	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 150,00	169 150,00		180 406	180 406		180 405,37	180 405,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00		19 182	19 182		19 181,91	19 181,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00		48 530	48 530		48 529,32	48 529,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00		4 127	4 127		4 126,67	4 126,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,00		2 453	2 453		2 181,00	2 181,00	
	4270	Zakup usług remontowych				148	148		147,60	147,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		333	333		333,00	333,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00		5 536	5 536		5 535,02	5 535,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00		1 740	1 740		1 739,06	1 739,06	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00		14 923	14 923		14 922,36	14 922,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00		3 883	3 883		3 882,60	3 882,60	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 783	1 783		1 782,04	1 782,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00		5 692	5 692		5 691,17	5 691,17	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilne	300,00	300,00		850	850		850,00	850,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		0	0		0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00
720		Informatyka	4 844 631	40 000	4 804 631	40 000	40 000	0	14 449,07	14 449,07	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 844 631	40 000	4 804 631	40 000	40 000	0	14 449,07	14 449,07	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000	40 000		14 449,07	14 449,07	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083 937,00		4 083 937,00	0		0	0,00		0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 694,00	720 694,00	0	0	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	8 337 721,00	8 337 721,00	0,00	9 566 374,96	9 272 563,96	293 811,00	8 220 403,10	7 941 584,80	278 818,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 910,00	181 910,00	0,00	182 310,00	182 310,00	0,00	156 536,44	156 536,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 110,00	141 110,00		141 109	141 109		125 969,67	125 969,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 258,00	15 258,00		15 258	15 258		8 086,07	8 086,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 697,00	21 697,00		21 697	21 697		18 384,88	18 384,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 474,00		1 874	1 874		1 724,50	1 724,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00		2 372	2 372		2 371,32	2 371,32	
	75019	Rady powiatów	246 058	246 058	0	249 058	249 058	0	221 285,84	221 285,84	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 776,00	230 776,00		230 776	230 776		210 815,00	210 815,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	6 645,00		7 645	7 645		5 474,84	5 474,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 577,00	6 577,00		8 577	8 577		4 996,00	4 996,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00		1 030	1 030		0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00		1 030	1 030		0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	6 868 476	6 868 476	0	7 983 600,01	7 694 977	288 623	6 821 842,59	6 548 211,79	273 630,80

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 427,00	37 427,00	37 427,00	37 427,00	32 337,57	32 337,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 618,00	4 248 618,00	4 243 643,00	4 243 643,00	4 100 013,83	4 100 013,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 568,00	317 568,00	317 568,00	317 568,00	310 597,20	310 597,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 927,00	753 927,00	753 927,00	753 927,00	711 570,84	711 570,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 389,00	85 389,00	85 389,00	85 389,00	79 599,36	79 599,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 274,00	48 274,00	48 274,00	48 274,00	31 204,00	31 204,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 739,00	702 739,00	1 401 059,01	1 401 059,01	777 802,17	777 802,17
4260	Zakup energii	129 230,00	129 230,00	179 230,00	179 230,00	103 289,50	103 289,50
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 075,00	3 075,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 614,00	15 614,00	15 614,00	15 614,00	13 835,00	13 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 202,00	236 202,00	320 858,00	320 858,00	193 926,63	193 926,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 579,00	46 579,00	46 579,00	46 579,00	22 021,89	22 021,89
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 212,00	5 212,00	8 212,00	8 212,00	7 338,18	7 338,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	6 450,50	6 450,50

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 506,00	18 506,00		18 506,00	18 506,00		2 955,16	2 955,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 272,00	5 272,00		5 272,00	5 272,00		2 525,80	2 525,80	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	26 102,00	26 102,00		31 102,00	31 102,00		23 101,65	23 101,65	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 716,00	101 716,00		101 716,00	101 716,00		97 844,61	97 844,61	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00		300,00	300,00		0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00		60,00	60,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 545	4 545		4 545,00	4 545,00		3 316,38	3 316,38	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		15 000,00	15 000,00		3 825,00	3 825,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		2 411,42	2 411,42	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 802,00	31 802,00		27 302,00	27 302,00		19 110,10	19 110,10	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	10 000,00		10 000,00	9 000,00		9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	68 000,00		68 000,00	54 007,80		54 007,80
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	210 623,00		210 623,00	210 623,00		210 623,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	63 000	63 000	0	56 629,95	56 629,95	0,00	43 629,95	43 629,95	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	25 300,00		24 232,30	24 232,30		14 232,30	14 232,30	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		1 287,20	1 287,20		1 287,20	1 287,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		91,72	91,72		91,72	91,72	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00		12 876,00	12 876,00		12 876,00	12 876,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		702,20	702,20		702,20	702,20	
4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500		9 263,01	9 263,01		6 263,01	6 263,01	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200		30,00	30,00		30,00	30,00	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00	8 300,00		8 147,52	8 147,52		8 147,52	8 147,52	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 113	153 113	0	183 113	183 113	0	129 114,20	129 114,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00		4 500	4 500		4 297,50	4 297,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00		590	590		588,00	588,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 597,00	32 597,00		42 597	42 597		31 270,00	31 270,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 968,00	15 968,00		15 968	15 968		0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,00	14 955,00		19 955	19 955		15 577,68	15 577,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 503,00	84 503,00		99 503	99 503		77 381,02	77 381,02	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 943,00	689 943,00	0,00	764 443,00	759 255,00	5 188,00	759 387,22	754 199,72	5 187,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079,00	4 079,00		3 644	3 644		3 643,10	3 643,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 973,00	485 973,00		533 456	533 456		533 439,28	533 439,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 802,00	38 802,00		38 422	38 422		38 421,90	38 421,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 038,00	87 038,00		94 129	94 129		94 088,23	94 088,23	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 907,00	10 907,00		9 933	9 933		8 760,13	8 760,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00		32 168	32 168		31 636,57	31 636,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00		857	857		857,00	857,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00		22 851	22 851		21 818,54	21 818,54	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00		4 387	4 387		4 108,07	4 108,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 480,00		1 480	1 480		408,10	408,10	
	4430	Różne opłaty i składki	814,00	814,00		714	714		175,00	175,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00		14 097	14 097		14 097,00	14 097,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 117,00	3 117,00		3 117	3 117		2 746,80	2 746,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	5 188		5 188	5 187,50		5 187,50
	75095	Pozostała działalność	135 221	135 221	0	147 221	147 221	0	88 606,86	88 606,86	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 096	29 096		29 096	29 096		3 296,76	3 296,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096,00	29 096,00		31 096	31 096		27 287,77	27 287,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 203,00	37 203,00		47 203	47 203		22 341,29	22 341,29	
	4430	Różne opłaty i składki	39 826,00	39 826,00		39 826	39 826		35 681,04	35 681,04	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 711 212	3 711 212	0	4 025 043	4 025 043	0	4 014 364,40	4 014 364,40	0,00

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 670 000	3 670 000	0	3 973 831	3 973 831	0	3 973 810,07	3 973 810,07	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300		300	300		299,59	299,59	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 000,00	222 000,00		205 603	205 603		205 602,05	205 602,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 325,00	14 325,00		15 929	15 929		15 929,00	15 929,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 057,00	84 057,00		89 642	89 642		89 642,00	89 642,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 147,00	8 147,00		7 827	7 827		7 826,10	7 826,10	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 495 492,00	2 495 492,00		2 606 674	2 606 674		2 606 673,73	2 606 673,73	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	56 183,00	56 183,00		64 260	64 260		64 259,12	64 259,12	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 980,00	204 980,00		208 264	208 264		208 263,82	208 263,82	

4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku Żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 000,00	90 000,00		56 007	56 007		56 007,00	56 007,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 239,00	19 239,00		20 977	20 977		20 967,84	20 967,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,00	2 426,00		2 222	2 222		2 221,89	2 221,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00		2 704	2 704		2 704,00	2 704,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	301 000,00	301 000,00		366 743	366 743		366 742,02	366 742,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		156 942	156 942		156 942,00	156 942,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00		798	798		796,56	796,56
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00		1 935	1 935		1 934,05	1 934,05
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		50 885	50 885		50 884,48	50 884,48
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		26 521	26 521		26 520,68	26 520,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00		8 871	8 871		8 870,45	8 870,45
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		53 044	53 044		53 043,58	53 043,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00		9 426	9 426		9 425,76	9 425,76

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 431,00	1 431,00		488	488		487,50	487,50	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00		13 410	13 410		13 409,50	13 409,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00		3 162	3 162		3 161,76	3 161,76	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00		0	0		0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00		138	138		137,53	137,53	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 059	1 059		1 058,06	1 058,06	
75421		Zarządzanie kryzysowe	41 212	41 212	0	51 212	51 212	0	40 554,33	40 554,33	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000		1 000	1 000		500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00	7 108,00		4 108	4 108		3 000,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	2 060,00	2 060,00		2 060	2 060		255,85	255,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 815,00	29 815,00		42 815	42 815		35 616,84	35 616,84	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 229	1 229		1 229	1 229		1 181,64	1 181,64	
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	0	187 812	187 812	0	187 796,27	187 796,27	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	0	187 812	187 812	0	187 796,27	187 796,27	0,00

	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	60 726	60 726		60 726	60 726		60 725,88	60 725,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 146	12 146		2 025	2 025		2 024,20	2 024,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 633	5 633		5 633	5 633		5 618,39	5 618,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 307	109 307		119 428	119 428		119 427,80	119 427,80	
757		Obsługa długu publicznego	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	73 025,38	73 025,38	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	100 000	100 000		73 025,38	73 025,38	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00		100 000	100 000		73 025,38	73 025,38	
758		Różne rozliczenia	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	0	150 000	150 000		0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00		150 000	150 000		0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 789 568,00	17 555 468,00	234 100,00	18 135 585,75	17 899 557,75	236 028,00	17 726 156,21	17 496 144,25	230 011,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 060 601,00	2 060 601,00	0,00	2 504 557,59	2 497 067,59	7 490,00	2 463 718,38	2 456 228,38	7 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 867,00	9 867,00		5 167,00	5 167,00		4 645,61	4 645,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 209,00	1 463 209,00		1 785 420,00	1 785 420,00		1 766 911,01	1 766 911,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 779,00	117 779,00		116 215,00	116 215,00		116 214,59	116 214,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 543,00	272 543,00		320 948,00	320 948,00		318 187,85	318 187,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 508,00	38 508,00		40 228,00	40 228,00		38 389,50	38 389,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		1 130,00	1 130,00		1 130,00	1 130,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	13 270,00		26 343,37	26 343,37		25 487,82	25 487,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 103,00	4 103,00		34 576,22	34 576,22		32 249,29	32 249,29	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00		26 000,00	26 000,00		17 285,75	17 285,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 483,00	4 483,00		6 063,00	6 063,00		5 392,00	5 392,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 169,00	13 169,00		21 790,00	21 790,00		20 368,75	20 368,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240,00	5 240,00		4 240,00	4 240,00		3 348,72	3 348,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 572,00	5 572,00		5 572,00	5 572,00		4 421,70	4 421,70	

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		5 300,00	5 300,00		4 120,79	4 120,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 858,00	83 858,00		98 075,00	98 075,00		98 075,00	98 075,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	7 490,00		7 490,00	7 490,00		7 490,00
80110		Gimnazja	403 807,00	403 807,00	0,00	432 257,66	432 257,66	0,00	430 782,38	430 782,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 656,00	304 656,00		321 572,00	321 572,00		321 306,49	321 306,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00	15 220,00		15 220,00	15 220,00		15 220,00	15 220,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 987,00	54 987,00		56 415,00	56 415,00		56 240,30	56 240,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 837,00	7 837,00		7 194,00	7 194,00		7 169,83	7 169,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 013,00		1 119,42	1 119,42		931,28	931,28	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 216,00	1 216,00		11 859,24	11 859,24		11 367,99	11 367,99	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		3 668,49	3 668,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00	709,00		709,00	709,00		709,00	709,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 169,00	14 169,00		14 169,00	14 169,00		14 169,00	14 169,00	
80111		Gimnazja specjalne	990 983	990 983	0	659 095,34	659 095,34	0,00	659 012,27	659 012,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 692,00	728 692,00		465 009,00	465 009,00		465 008,85	465 008,85	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 913,00	58 913,00		58 049,00	58 049,00		58 048,84	58 048,84	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 572,00	133 572,00		87 993,00	87 993,00		87 993,00	87 993,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 873,00	18 873,00		9 910,00	9 910,00		9 909,48	9 909,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		1 644,64	1 644,64		1 643,34	1 643,34	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 127,00	2 127,00		5 259,70	5 259,70		5 179,42	5 179,42	
4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00		2 079,00	2 079,00		2 078,74	2 078,74	
4280	Zakup usług zdrowotnych	507	507		507,00	507,00		507,00	507,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		220,00	220,00		219,60	219,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 899,00	37 899,00		28 424,00	28 424,00		28 424,00	28 424,00	
80120	Licea ogólnokształcące	4 953 251	4 953 251	0	4 997 601	4 967 601	30 000	4 914 956,71	4 890 972	23 985
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 103,00	13 103,00		8 028	8 028		8 027,94	8 027,94	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 384,00	3 465 384,00		3 537 136	3 537 136		3 524 077,65	3 524 077,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 825,00	257 825,00		257 068	257 068		257 067,78	257 067,78	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 029,00	630 029,00		635 334	635 334		631 723,00	631 723,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 120,00	88 120,00		81 105	81 105		80 155,16	80 155,16	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		1 260	1 260		1 260,00	1 260,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 844,00	47 844,00		31 044	31 044		29 498,16	29 498,16	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 605,00	31 605,00		27 605	27 605		26 762,89	26 762,89	
4260	Zakup energii	176 141,00	176 141,00		149 460	149 460		94 812,01	94 812,01	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		738	738		738,00	738,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	3 890,00		4 140	4 140		3 978,00	3 978,00	
4300	Zakup usług pozostałych	46 733,00	46 733,00		48 940	48 940		48 389,94	48 389,94	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 842,00	4 842,00		4 842	4 842		3 580,73	3 580,73	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	4 610,00		2 971	2 971		2 970,45	2 970,45	
4430	Różne opłaty i składki	2 606,00	2 606,00		1 325	1 325		1 325,00	1 325,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 019,00	174 019,00		176 605	176 605		176 605,00	176 605,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	30 000		30 000	23 985,00		23 985,00
80130	Szkoły zawodowe	6 879 804	6 879 804	0	6 887 979	6 881 179	6 800	6 764 412,37	6 757 612,37	6 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 783,00	25 783,00		18 451	18 451		14 378,72	14 378,72	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 366,00	4 424 366,00		4 477 866	4 477 866		4 456 460,53	4 456 460,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 063,00	365 063,00		375 467	375 467		375 466,69	375 466,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 564,00	808 564,00		807 834	807 834		791 792,23	791 792,23
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		709	709		708,79	708,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 205,00	114 205,00		97 726	97 726		94 206,41	94 206,41
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		102	102		101,53	101,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		550	550		550,00	550,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00		5 895	5 895		5 895,00	5 895,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 255,00	84 255,00		62 525	62 525		61 826,69	61 826,69
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00		0	0		0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 251,00	63 251,00		72 201	72 201		71 804,43	71 804,43
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00		0	0		0,00	0,00
4260	Zakup energii	249 600,00	249 600,00		221 910	221 910		153 117,17	153 117,17
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		6 807	6 807		6 806,37	6 806,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 255,00	8 255,00		8 655	8 655		6 382,00	6 382,00

4300	Zakup usług pozostałych	84 218,00	84 218,00		119 814	119 814		118 631,11	118 631,11	
4307	Zakup usług pozostałych	216 289,00	216 289,00		217 129	217 129		217 129,00	217 129,00	
4309	Zakup usług pozostałych	67 119,00	67 119,00		58 515	58 515		58 514,47	58 514,47	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00		10 100	10 100		9 417,50	9 417,50	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 679,00	36 679,00		36 679	36 679		36 678,60	36 678,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	7 150,00		6 656	6 656		4 430,51	4 430,51	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		3 201	3 201		3 200,62	3 200,62	
4430	Różne opłaty i składki	7 880,00	7 880,00		7 630	7 630		5 767,00	5 767,00	
4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		6 670	6 670		6 670,00	6 670,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 727,00	259 727,00		257 287	257 287		257 287,00	257 287,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800	800		390,00	390,00	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	6 800		6 800	6 800,00		6 800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 540 128	1 540 128	0	1 615 008	1 615 008	0	1 606 063,78	1 606 063,78	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 836,00	2 836,00		2 836	2 836		2 836,00	2 836,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 351,00	1 126 351,00		1 192 851	1 192 851		1 189 807,85	1 189 807,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 240,00	94 240,00		94 167	94 167		94 166,34	94 166,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 604,00	210 604,00		218 404	218 404		216 874,22	216 874,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 757,00	29 757,00		23 757	23 757		22 354,79	22 354,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		8 653	8 653		8 116,29	8 116,29	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00		3 800	3 800		3 551,77	3 551,77	
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00		5 500	5 500		3 316,52	3 316,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 040,00	65 040,00		65 040	65 040		65 040,00	65 040,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 084	104 084	0	104 084	104 084	0	48 828,50	48 828,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00	14 065,00		14 430	14 430		7 304,70	7 304,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 676,00	56 676,00		51 111	51 111		17 602,05	17 602,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0	0		0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 343,00	32 343,00		38 543	38 543		23 921,75	23 921,75	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	523 181,00	523 181,00	0,00	604 647,00	604 647,00	0,00	508 139,93	508 139,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 258,00	354 258,00		431 137	431 137		363 054,00	363 054,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 200,00		23 789	23 789		23 789,00	23 789,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 597,00	66 597,00		79 751	79 751		65 426,22	65 426,22	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 541,00	9 541,00		11 369	11 369		9 006,43	9 006,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00		5 700	5 700		1 638,27	1 638,27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 027,00	12 027,00		12 027	12 027		12 002,52	12 002,52	
4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00		15 000	15 000		9 879,10	9 879,10	
4300	Zakup usług pozostałych	6 733,00	6 733,00		8 249	8 249		5 719,39	5 719,39	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0	0		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 625,00	17 625,00		17 625	17 625		17 625,00	17 625,00	
80195		Pozostała działalność	333 729,00	99 629,00	234 100,00	330 356,16	138 618,16	191 738,00	330 241,89	138 504,93	191 736,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		5 272	5 272		5 188,59	5 188,59	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		685	685		684,63	684,63	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		1 015	1 015		1 000,26	1 000,26	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0		147	147		143,88	143,88	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		2 276	2 276		2 266,48	2 266,48	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		268	268		266,04	266,04	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		9 533	9 533		9 532,50	9 532,50	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		19 785	19 785		19 784,55	19 784,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 629,00	99 629,00		99 638	99 638		99 638,00	99 638,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 100,00		114 100,00	91 522		91 522	91 521,51		91 521,51

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00	100 216		100 216	100 215,45		100 215,45
851		Ochrona zdrowia	3 108 000	3 108 000	0	3 337 200	2 817 200	520 000	3 335 748,20	2 815 748,20	520 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000,00	0,00	520 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		0	520 000		520 000	520 000,00		520 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 088 000	3 088 000	0	2 797 200	2 797 200	0	2 795 748,20	2 795 748,20	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 496,00	12 496,00		12 496	12 496		11 606,40	11 606,40	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 075 504,00	3 075 504,00		2 784 704	2 784 704		2 784 141,80	2 784 141,80	
85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00

	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	20 000,00	20 000,00		20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	6 226 448,00	6 226 448,00	0,00	6 688 021,00	6 677 721,00	10 300,00	6 514 254,05	6 503 954,05	10 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 419 716	4 419 716	0	4 708 696	4 698 396	10 300	4 682 566,07	4 672 266,07	10 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	922 740,00	922 740,00		996 265	996 265		996 265,00	996 265,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00		27 463	27 463		27 452,07	27 452,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 000,00	2 075 000,00		2 115 500	2 115 500		2 115 237,55	2 115 237,55	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00		148 154	148 154		148 153,46	148 153,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00		371 100	371 100		371 022,73	371 022,73	

4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00		39 600	39 600		39 568,22	39 568,22	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00		35 900	35 900		35 570,00	35 570,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		158 254	158 254		157 903,29	157 903,29	
4220	Zakup środków żywności	295 000,00	295 000,00		276 863	276 863		276 835,70	276 835,70	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00		39 000	39 000		37 125,00	37 125,00	
4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00		178 100	178 100		159 096,64	159 096,64	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		28 500	28 500		26 841,78	26 841,78	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00		4 000	4 000		3 494,40	3 494,40	
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		172 000	172 000		171 146,79	171 146,79	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		2 700	2 700		2 504,44	2 504,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000	1 000		104,00	104,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		14 100	14 100		14 048,79	14 048,79	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 530,00	62 530,00		71 832	71 832		71 831,24	71 831,24	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00		0	0		0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00		15 946	15 946		15 945,97	15 945,97	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00		2 119	2 119		2 119,00	2 119,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	7 800		7 800	7 800,00		7 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	5 398,00	5 398,00	0,00	5 397,58	5 397,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		198	198		197,58	197,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00		5 200	5 200		5 200,00	5 200,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	645 751	645 751	0	648 635	648 635	0	645 349,38	645 349,38	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00		2 452	2 452		2 451,51	2 451,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 449,00	466 449,00		469 987	469 987		469 776,00	469 776,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 853,00	31 853,00		30 875	30 875		30 874,49	30 874,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 808,00	85 808,00		78 075	78 075		77 313,64	77 313,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 733,00	8 733,00		9 216	9 216		9 175,17	9 175,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		10 800	10 800		10 800,00	10 800,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000	10 000		9 243,92	9 243,92	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		3 500	3 500		3 194,90	3 194,90	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		296	296		295,20	295,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	785	785		588	588		587,50	587,50	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		18 949	18 949		17 741,34	17 741,34	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00		820	820		819,44	819,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		756	756		755,95	755,95	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		211	211		211,00	211,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 873,00	8 873,00		9 367	9 367		9 366,72	9 366,72	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		2 743	2 743		2 742,60	2 742,60	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 900	87 900	0	81 050	81 050	0	80 400,03	80 400,03	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350		564	564		563,14	563,14	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 865,00	47 865,00		44 543	44 543		44 542,43	44 542,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00		3 360	3 360		3 359,13	3 359,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	8 821,00		8 220	8 220		8 219,13	8 219,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 256,00		1 170	1 170		1 169,40	1 169,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 414,00		1 531	1 531		1 498,00	1 498,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000	3 000		2 469,21	2 469,21	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0	0		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100		100	100		39,00	39,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00		1 176	1 176		1 154,93	1 154,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0	0		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 186	1 186		1 185,66	1 185,66	
85232		Centra integracji społecznej	1 067 081,00	1 067 081,00	0,00	1 244 242,00	1 244 242,00	0,00	1 100 540,99	1 100 540,99	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00	

	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	507 081,00	507 081,00		681 506,00	681 506,00		538 230,50	538 230,50	
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00		2 736,00	2 736,00		2 310,49	2 310,49	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 527,00	3 688 527,00	0,00	3 960 415,00	3 960 415,00	0,00	3 873 047,64	3 873 047,64	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074	151 074	0	156 406	156 406	0	156 405,00	156 405,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 426,00	76 426,00		76 426	76 426		76 425,00	76 425,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 648,00	74 648,00		79 980	79 980		79 980,00	79 980,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 453	257 453	0	259 409	259 409	0	258 098,83	258 098,83	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 274	1 274	1 273,24	1 273,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	28	28	28,00	28,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 105,00	144 105,00	144 115	144 115	144 072,78	144 072,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 966,00	9 966,00	9 895	9 895	9 894,81	9 894,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 848,00	28 848,00	28 008	28 008	28 000,08	28 000,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	3 066,00	2 706	2 706	2 700,62	2 700,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 256,00	50 256,00	51 600	51 600	51 568,00	51 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 981	5 981	5 954,86	5 954,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	45	45	45,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	9 126	9 126	7 932,10	7 932,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	820	820	819,39	819,39
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	101	101	100,59	100,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 012,00	4 348	4 348	4 347,42	4 347,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 362	1 362	1 361,94	1 361,94

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 280 000	3 280 000	0	3 533 200	3 533 200	0	3 447 143,81	3 447 143,81	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00		10 310	10 310		8 274,02	8 274,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 000,00	2 285 000,00		2 493 729	2 493 729		2 469 528,17	2 469 528,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00		161 668	161 668		161 667,01	161 667,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	432 000,00		457 100	457 100		436 946,57	436 946,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00	55 500,00		57 500	57 500		54 792,44	54 792,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		6 000	6 000		4 400,00	4 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00		45 000	45 000		44 969,58	44 969,58	
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00		57 000	57 000		38 259,43	38 259,43	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		4 325,00	4 325,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		115 000	115 000		109 292,86	109 292,86	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000	9 000		6 793,56	6 793,56	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00		34 300	34 300		34 291,56	34 291,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		6 000	6 000		4 104,60	4 104,60	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		3 000,00	3 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00		62 093	62 093		62 067,99	62 067,99	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00		500	500		479,32	479,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00		8 000	8 000		3 951,70	3 951,70	
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		11 400	11 400		11 400,00	11 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 206 352,00	2 349 758,00	3 856 594,00	5 835 864,34	2 372 689,34	3 463 175,00	5 745 133,21	2 295 578,49	3 449 554,72
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 138 939,00	1 282 345,00	3 856 594,00	4 763 271,34	1 300 096,34	3 463 175,00	4 679 137,05	1 229 582,33	3 449 554,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	4 093,00		4 093,00	4 093,00		3 578,50	3 578,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 335,00	781 335,00		792 049,34	792 049,34		791 292,78	791 292,78	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 458,00	58 458,00		58 107,00	58 107,00		58 106,96	58 106,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 442,00	142 442,00		141 992,00	141 992,00		140 837,27	140 837,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 420,00	19 420,00		12 520,00	12 520,00		11 344,59	11 344,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		1 340,00	1 340,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 390,00	30 390,00		53 520,00	53 520,00		48 611,36	48 611,36	
4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00		50 508,00	50 508,00		47 347,32	47 347,32	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 546,00	3 546,00		2 246,00	2 246,00		2 245,35	2 245,35	
4260	Zakup energii	107 074,00	107 074,00		108 401,00	108 401,00		54 107,51	54 107,51	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418,00	1 418,00		1 418,00	1 418,00		1 072,00	1 072,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 325,00	25 325,00		31 825,00	31 825,00		29 882,91	29 882,91	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 360,00		2 360,00	2 360,00		1 762,54	1 762,54	
4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	507,00		507,00	507,00		224,10	224,10	
4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00		2 458,00	2 458,00		2 457,64	2 457,64	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 592,00	34 592,00		34 592,00	34 592,00		34 592,00	34 592,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		779,50	779,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	208 504,00		208 504,00	207 579,58		207 579,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 706,00		1 951 706,00	1 469 627,35		1 469 627,35	1 456 932,48		1 456 932,48

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 888,00		1 904 888,00	1 785 043,65		1 785 043,65	1 785 042,66		1 785 042,66
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 285,00	32 285,00	0	32 285	32 285	0	31 347,99	31 347,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 952,00	26 952,00		26 952	26 952		26 308,55	26 308,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	4 673,00		4 673	4 673		4 561,97	4 561,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00		660	660		477,47	477,47	
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	719 214,00	719 214,00	0,00	735 047,00	735 047,00	0,00	732 715,47	732 715,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 851,00	2 851,00		2 184	2 184		2 183,54	2 183,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 007,00	512 007,00		526 527	526 527		526 526,42	526 526,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 474,00	43 474,00		43 807	43 807		43 806,36	43 806,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 496,00	94 496,00		94 273	94 273		94 272,56	94 272,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 461,00	9 461,00		4 780	4 780		4 724,97	4 724,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		370	370		370,00	370,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,00	8 862,00		6 413	6 413		6 401,68	6 401,68	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 202,00	7 202,00		12 514	12 514		12 302,71	12 302,71	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,00	1 443,00		40	40		40,00	40,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 473,00	2 473,00		5 526	5 526		4 473,37	4 473,37	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 955,00		1 997	1 997		1 899,14	1 899,14	
4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	825,00		825	825		492,12	492,12	
4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00		181	181		181,00	181,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 389,00	31 389,00		34 744	34 744		34 744,00	34 744,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	516,00		866	866		297,60	297,60	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	282 800	282 800	0	275 300	275 300	0	275 300,00	275 300,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	282 800,00	282 800,00		275 300	275 300		275 300,00	275 300,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 203	9 203	0	9 203	9 203	0	5 874,70	5 874,70	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0	0		0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,00		530	530		30,00	30,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 758,00	3 758,00		4 108	4 108		2 950,00	2 950,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	4 160,00		4 565	4 565		2 894,70	2 894,70	
85495		Pozostała działalność	23 911	23 911	0	20 758	20 758	0	20 758,00	20 758,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00	23 911,00		20 758	20 758		20 758,00	20 758,00	
855		Rodzina	2 298 312,00	2 298 312,00	0,00	1 955 003,00	1 955 003,00	0,00	1 908 136,09	1 908 136,09	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 395 425,00	1 395 425,00	0,00	1 201 530,00	1 201 530,00	0,00	1 178 630,67	1 178 630,67	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 562,00	136 562,00		128 246	128 246		128 195,13	128 195,13	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		364	364		363,24	363,24	
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 911,00	1 008 911,00		831 167	831 167		814 973,17	814 973,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 354,00	48 354,00		49 315	49 315		49 110,50	49 110,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 566,00	3 566,00		3 528	3 528		3 527,56	3 527,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 774,00	34 774,00		29 259	29 259		29 155,19	29 155,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 686,00		1 872	1 872		1 855,57	1 855,57	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00		147 405	147 405		145 328,50	145 328,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 278,00		1 853	1 853		1 819,00	1 819,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		4 499	4 499		472,40	472,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 736	1 736		1 649,95	1 649,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 186	1 186		1 185,66	1 185,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00		1 100	1 100		994,80	994,80	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	902 887,00	902 887,00	0,00	753 473,00	753 473,00	0,00	729 505,42	729 505,42	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 619,00	429 619,00		387 225	387 225		387 222,42	387 222,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		258	258		257,86	257,86	
	3110	Świadczenia społeczne	83 134,00	83 134,00		29 171	29 171		15 970,97	15 970,97	
	3240	Stypendia dla uczniów	90 797,00	90 797,00		37 767	37 767		34 266,66	34 266,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 364,00	132 364,00		135 536	135 536		135 536,00	135 536,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 048,00	10 048,00	10 048	10 048	10 047,41	10 047,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,00	25 040,00	26 293	26 293	26 292,37	26 292,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	112	112	111,12	111,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 621,00	18 621,00	17 421	17 421	17 356,15	17 356,15
4220	Zakup środków żywności	65 700,00	65 700,00	65 700	65 700	65 700,00	65 700,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500	500	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 240,00	20 240,00	23 411	23 411	17 251,94	17 251,94
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 965	2 965	2 964,05	2 964,05
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 000	6 000	5 464,56	5 464,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 341,00	3 341,00	3 341	3 341	3 340,80	3 340,80
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 171	3 171	3 170,64	3 170,64
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	825	825	825,00	825,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 641	2 641	2 640,07	2 640,07
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00	938,00	938	938	937,40	937,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		150	150		150,00	150,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	92 675,00	45 000,00	47 675,00	55 570,36	7 895,36	47 675,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	47 675,00	0,00	47 675,00	47 675,00	0,00	47 675,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	47 675,00		47 675,00	47 675,00		47 675,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	2 991,36	2 991,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666	1 666		1 666	1 666		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 334,00	35 334,00		35 334	35 334		2 991,36	2 991,36	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000	3 000		0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 904,00	4 904,00	0,00

	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	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		4 904,00	4 904,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000	129 000	0	186 000	186 000		168 304,09	168 304,09	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500	42 500	0	59 500	59 500	0	41 804,09	41 804,09	0,00
	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	8 000,00	8 000,00		8 000	8 000		0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00		7 500	7 500		7 500,00	7 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		2 500	2 500		2 410,00	2 410,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		9 500	9 500		5 571,57	5 571,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		32 000	32 000		26 322,52	26 322,52	
92116		Biblioteki	16 500	16 500	0	16 500	16 500		16 500,00	16 500,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00		16 500	16 500		16 500,00	16 500,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000	0	110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00		110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	
926		Kultura fizyczna	67 997,00	67 997,00	0,00	278 572,00	70 997,00	207 575,00	267 776,09	60 307,22	207 468,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	207 575,00	0,00	207 575,00	207 468,87	0,00	207 468,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	207 575		207 575	207 468,87		207 468,87
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 997	67 997	0	70 997	70 997	0	60 307,22	60 307,22	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00		4 500	4 500		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00		2 100	2 100		770,00	770,00	
	4190	Nagrody konkursowe	49 053,00	49 053,00		34 053	34 053		33 945,89	33 945,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	4 052,00		17 052	17 052		15 367,13	15 367,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 292,00	9 292,00		13 292	13 292		10 224,20	10 224,20	

Tabela nr 4

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
na dzień 31.12.2017 roku**

Klasyfikacja	Dz	Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	z tego:							z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udz. środków z UE	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
									Wynagrodz. i składki	Związane z zadaniami statutowymi							
			OGÓLEM	63 319 950,00	65 940 882,05	62 509 248,35	51 174 214,55	45 874 468,95	36 311 791,67	9 562 677,28	2 483 823,83	1 871 269,06	871 627,33	73 025,38	11 335 033,80	10 556 735,80	5 344 913,88
			010 Rolnictwo i leśnictwo	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			020 Leśnictwo	272 609	272 609,00	265 685,37	265 685,37	121 696,05	0,00	121 696,05	0,00	143 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	124 536	124 536,00	121 696,05	121 696,05	121 696,05									
		02095	Pozostała działalność	148 073	148 073,00	143 989,32	143 989,32	0,00			143 989,32						
			600 Transport i łączność	4 466 834	9 056 777,00	8 749 319,10	2 166 114,14	2 112 391,23	1 366 954,96	745 436,27	32 000,00	21 722,91	0,00	0,00	6 583 204,96	6 583 204,96	1 911 201,78
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 466 834	8 517 837,00	8 210 379,64	2 146 114,14	2 112 391,23	1 366 954,96	745 436,27	12 000,00	21 722,91		6 064 265,50	6 064 265,50	1 911 201,78	
		60078	Usuwanie kłesk żywiołowych	0	538 940,00	538 939,46	20 000,00	0,00			20 000,00			518 939,46	518 939,46		
			700 Gospodarka mieszkaniowa	105 494	134 221,00	105 436,21	105 436,21	105 436,21	67 959,18	37 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 494	134 221,00	105 436,21	105 436,21	105 436,21	67 959,18	37 477,03							
			710 Działalność usługowa	1 581 433	1 938 709,00	1 284 643,51	1 276 643,52	1 273 740,49	1 009 712,51	264 027,98	0,00	2 903,03	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 231 013	1 570 889,00	917 104,16	913 104,17	913 104,17	686 140,04	226 964,13		0,00		3 999,99	3 999,99		
		71015	Nadzór budowlany	350 420	367 820,00	367 539,35	363 539,35	360 636,32	323 572,47	37 063,85		2 903,03		4 000,00	4 000,00		
			720 Informatyka	4 844 631	40 000,00	14 449,07	14 449,07	14 449,07	0,00	14 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	4 844 631	40 000,00	14 449,07	14 449,07	14 449,07						0,00			0,00
			750 Administracja publiczna	8 337 721	9 566 374,96	8 220 403,10	7 941 584,80	7 680 556,83	6 112 270,31	1 568 286,52	0,00	261 027,97	0,00	0,00	278 818,30	68 195,30	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	181 910	182 310,00	156 536,44	156 536,44	156 536,44	154 165,12	2 371,32							
		75019	Rady powiatów	246 058	249 058,00	221 285,84	221 285,84	10 470,84		10 470,84		210 815,00					
		75020	Starostwa powiatowe	6 868 476	7 983 600,01	6 821 842,59	6 548 211,79	6 515 874,22	5 232 985,23	1 282 888,99		32 337,57		273 630,80	63 007,80		
		75045	Kwalifikacja wojskowa	63 000	56 629,95	43 629,95	43 629,95	29 397,65	14 254,92	15 142,73		14 232,30					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 113	183 113,00	129 114,20	129 114,20	129 114,20	36 155,50	92 958,70							
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 943	764 443,00	759 387,22	754 199,72	750 556,62	674 709,54	75 847,08		3 643,10		5 187,50	5 187,50		
		75095	Pozostała działalność	135 221	147 221,00	88 606,86	88 606,86	88 606,86		88 606,86							
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 711 212	4 025 043,00	4 014 364,40	4 014 364,40	3 808 462,76	3 441 236,52	367 226,24	0,00	205 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 670 000	3 973 831,00	3 973 810,07	3 973 810,07	3 767 908,43	3 441 236,52	326 671,91		205 901,64					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41 212	51 212,00	40 554,33	40 554,33	40 554,33		40 554,33							

755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	187 796,27	187 796,27	127 070,39	2 024,20	125 046,19	60 726	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812,00	187 796,27	187 796,27	127 070,39	2 024,20	125 046,19	60 725,88						
757		Obsługa długu publicznego	100 000	100 000,00	73 025,38	73 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 025,38	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	73 025,38	73 025,38	0,00					73 025,38				
758		Różne rozliczenia	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
801		Oświata i wychowanie	17 789 568	18 135 585,75	17 726 156,21	17 496 144,25	17 135 169,64	15 458 968,04	1 676 201,60	0,00	29 888,27	331 086,34	0,00	230 011,96	230 011,96	191 736,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 060 601	2 504 557,59	2 463 718,38	2 456 228,38	2 451 582,77	2 240 832,95	210 749,82		4 645,61			7 490,00	7 490,00	
	80110	Gimnazja	403 807	432 257,66	430 782,38	430 782,38	430 782,38	399 936,62	30 845,76							
	80111	Gimnazja specjalne	990 983	659 095,34	659 012,27	659 012,27	659 012,27	620 960,17	38 052,10		0,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 953 251	4 997 601,00	4 914 956,71	4 890 971,71	4 882 943,77	4 494 283,59	388 660,18		8 027,94			23 985,00	23 985,00	
	80130	Szkoły zawodowe	6 879 804	6 887 979,00	6 764 412,37	6 757 612,37	6 451 014,24	5 718 475,86	732 538,38		14 378,72	292 219,41		6 800,00	6 800,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 540 128	1 615 008,00	1 606 063,78	1 606 063,78	1 603 227,78	1 523 203,20	80 024,58		2 836,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 084	104 084,00	48 828,50	48 828,50	48 828,50		48 828,50							
	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	523 181	604 647,00	508 139,93	508 139,93	508 139,93	461 275,65	46 864,28							
	80195	Pozostała działalność	333 729	330 356,16	330 241,89	138 504,93	99 638,00		99 638,00			38 866,93		191 736,96	191 736,96	191 736,96
851		Ochrona zdrowia	3 108 000	3 337 200,00	3 335 748,20	2 815 748,20	2 784 141,80	0,00	2 784 141,80	31 606,40	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00							520 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 088 000	2 797 200,00	2 795 748,20	2 795 748,20	2 784 141,80		2 784 141,80	11 606,40						
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00						
852		Pomoc społeczna	6 226 448,00	6 688 021,00	6 514 254,05	6 503 954,05	4 376 681,34	3 380 981,35	995 699,99	1 556 265,00	30 466,72	540 540,99	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 419 716	4 708 696,00	4 682 566,07	4 672 266,07	3 648 549,00	2 709 551,96	938 997,04	996 265,00	27 452,07			10 300,00	10 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 398,00	5 397,58	5 397,58	5 397,58		5 397,58							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	645 751	648 635,00	645 349,38	645 349,38	642 897,87	597 939,30	44 958,57		2 451,51					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 900	81 050,00	80 400,03	80 400,03	79 836,89	73 490,09	6 346,80		563,14					
	85232	Centra integracji społecznej	1 067 081	1 244 242,00	1 100 540,99	1 100 540,99	0,00			560 000,00		540 540,99				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 527	3 960 415,00	3 873 047,64	3 873 047,64	3 695 667,38	3 363 570,48	332 096,90	156 405,00	20 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	151 074	156 406,00	156 405,00	156 405,00	0,00			156 405,00						

Tabela Nr 5

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

/na dzień 31.12.2017 roku/

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
O g ó l e m				8 276 216,53	8 271 469,82	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 430,00	36 761,17	98,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 430,00	36 761,17	98,21
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 430,00	36 761,17	98,21
710			Działalność usługowa	694 328,00	694 319,28	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 908,00	336 908,00	100,00
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 908,00	336 908,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	357 420,00	357 411,28	100,00
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 420,00	353 411,28	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	60 825,94	60 825,94	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 409,00	23 409,00	100,00
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 409,00	23 409,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	37 416,94	37 416,94	100,00

	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 416,94	37 416,94	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 952 331,00	3 952 310,63	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 952 331,00	3 952 310,63	100,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 952 331,00	3 952 310,63	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 796,27	99,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 796,27	99,99
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 796,27	99,99
801		Oświata i wychowanie	22 976,59	21 771,65	94,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 414,59	6 290,49	84,84
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 414,59	6 290,49	84,84
	80110	Gimnazja	10 749,66	10 749,66	100,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 749,66	10 749,66	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	4 812,34	4 731,50	98,32
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 812,34	4 731,50	98,32
851		Ochrona zdrowia	2 797 200,00	2 795 748,20	99,95
	85156	Składki a ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 797 200,00	2 795 748,20	99,95
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 797 200,00	2 795 748,20	99,95
852		Pomoc społeczna	5 398,00	5 397,58	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	5 398,00	5 397,58	99,99
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 398,00	5 397,58	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 809,00	269 498,83	99,52

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 409,00	258 098,83	99,49
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 409,00	258 098,83	99,49
	85395		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400,00	11 400,00	100,00
855			Rodzina	247 106,00	247 040,27	99,97
	85508		Rodziny zastępcze	237 641,00	237 579,30	99,97
		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	237 641,00	237 579,30	99,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 465,00	9 460,97	99,96
		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	9 465,00	9 460,97	99,96

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 430,00	36 761,17	98,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 430,00	36 761,17	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 288,00	10 776,17	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562,00	562,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	1 948,93	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13 702,00	13 657,19	99,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239,00	238,80	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 602,00	9 578,08	99,75

710		Działalność usługowa	694 328,00	694 319,28	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 908,00	336 908,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 524,00	168 524,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 044,00	14 044,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 384,00	31 384,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 472,00	4 472,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 484,00	118 484,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	357 420,00	357 411,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,00	2 903,03	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 570,00	68 569,20	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 806,00	174 805,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 182,00	19 181,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 020,00	47 019,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 996,67	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	2 052,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 536,00	5 535,02	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 739,06	99,95
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 923,00	14 922,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 883,00	3 882,60	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	1 782,04	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 692,00	5 691,17	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	60 825,94	60 825,94	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 409,00	23 409,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 248,00	18 248,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398,00	3 398,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	37 416,94	37 416,94	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 232,30	14 232,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,20	1 287,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,72	91,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 876,00	12 876,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,20	702,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	8 147,52	8 147,52	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 952 331,00	3 952 310,63	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 952 331,00	3 952 310,63	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,59	99,86
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do wyposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 603,00	205 602,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 929,00	15 929,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 642,00	89 642,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	7 826,10	99,99
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 606 674,00	2 606 673,73	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	64 260,00	64 259,12	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 264,00	208 263,82	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	56 007,00	56 007,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	20 967,84	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	2 221,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 704,00	2 704,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	366 743,00	366 742,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 942,00	141 942,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	763,00	762,12	99,88
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 935,00	1 934,05	99,95
	4260	Zakup energii	50 885,00	50 884,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 521,00	26 520,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 871,00	8 870,45	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	46 579,00	46 578,58	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	9 425,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	487,50	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	13 410,00	13 409,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 161,76	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	137,53	99,66
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 059,00	1 058,06	99,91
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 796,27	99,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 796,27	99,99
	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	60 726,00	60 725,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 024,20	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 633,00	5 618,39	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	119 428,00	119 427,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	22 976,59	21 771,65	94,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 414,59	6 290,49	84,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,37	62,25	84,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 341,22	6 228,24	84,84
	80110	Gimnazja	10 749,66	10 749,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,42	106,42	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 643,24	10 643,24	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	4 812,34	4 731,50	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,64	46,85	98,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 764,70	4 684,65	98,32
851		Ochrona zdrowia	2 797 200,00	2 795 748,20	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 797 200,00	2 795 748,20	99,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 496,00	11 606,40	92,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 784 704,00	2 784 141,80	99,98
852		Pomoc społeczna	5 398,00	5 397,58	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 398,00	5 397,58	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	197,58	99,79

	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 809,00	269 498,83	99,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 409,00	258 098,83	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	1 273,24	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28,00	28,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 115,00	144 072,78	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 895,00	9 894,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 008,00	28 000,08	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00	2 700,62	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 568,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,00	5 954,86	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 126,00	7 932,10	86,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	819,39	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,59	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 347,42	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 362,00	1 361,94	100,00
	85395	Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	100,00
855		Rodzina	247 106,00	247 040,27	99,97
	85508	Rodziny zastępcze	237 641,00	237 579,30	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	235 288,00	235 287,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	1 819,00	98,17
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	472,40	94,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 465,00	9 460,97	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	9 371,00	9 370,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	90,00	95,74
OGÓLEM			8 276 216,53	8 271 469,82	99,94

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
/na dzień 31.12.2017 roku/

Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	% wykonania
1		2	3	4	5
			<i>w złotych</i>		
Przychody			6 041 895,00	6 041 895,81	100
w tym:	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00	2 500 000,00	100
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	3 541 895,00	3 541 895,81	100
Rozchody			500 000,00	500 000,00	100
w tym:	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	500 000,00	100
Deficyt			5 541 895,00	1 727 727,18	
Nadwyżka					

Tabela Nr 7

Zestawienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych przepisów
Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
/na dzień 31.12.2017 roku/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	29 561,71	92 675,00	55 570,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	29 561,71	40 000,00	2 991,36
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	29 561,71		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 666,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			35 334,00	2 991,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00

Tabela Nr 8

**Wykaz planowanych i przekazanych dotacji
dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych
/na dzień 31.12.2017 roku/**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOTACJE CELOWE					
			Jednostki sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>Powiat Krosno</u> <i>pokrycie części kosztów realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w km 0+025–0+065</i>	12 000 zł	12 000 zł			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla <u>Powiatu Tucholskiego</u>	20 000 zł	20 000 zł			
750	75020	Starostwa powiatowe	<u>Gmina Brzozów</u> <i>pomoc finansowa na zadanie pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej I w Brzozowie</i>	210 623 zł	210 623 zł			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna (art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24.04.2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie – przekazanie dotacji na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej				Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie	60 726 zł	60 725,88 zł

		<i>prowadzonego przez organizację pożytku publicznego)</i>						
851	85111	Szpital ogólny	- Zakup głowicy przezprzełykowej do aparatu ultrasonograficznego dla oddziału kardiologicznego - Dofinansowanie zakupu sprzętu dla oddziałów szpitalnych	120 000 zł	120 000 zł			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi	12 496 zł	11 606,40 zł
	85195	Pozostała działalność (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24.04.2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie – dofinansowanie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej zdrowia i jego ochrony)				Postępowanie konkursowe – zgodnie z ust. o działalności pożytku publicznego	20 000 zł	20 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej (dofinansowanie wydatków bieżących DPS dla Dzieci – ustawa z 12.03.2004r. o pomocy społecznej)				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi	996 265 zł	996 265 zł
	85232	Centra integracji społecznej	<u>Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce</u> (Projekt pn. „Aktywni na rynku pracy”)	684 242 zł	540 540,99 zł			
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) Art. 106 ust. 6 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilit.	<u>Gmina Brzozów</u> dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.	76 426 zł	76 425 zł			

		zawodowej i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rozporz. Min. GPiPS z 25.03.2005 r. w sprawie WTZ)						
855	85508	Rodziny zastępcze (dotacje na zadania przekazane do realizacji w drodze porozumień między j.s.t. – art. 86 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej)	-Gmina Krosno -Powiat Krosno -Powiat Rzeszów -Powiat Strzyżów -Powiat Wałcz -Powiat Wieliczka -Powiat Sanok Razem:	46 199 zł 38 250 zł 7 920 zł 7 920 zł 8 220 zł 16 870 zł 2 867 zł 128 246 zł	46 198,86 zł 38 250 zł 7 920 zł 7 920 zł 8 220 zł 16 869,60 zł 2 816,67 zł 128 195,13 zł			
	85510	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (dotacje na zadania przekazane do realizacji w drodze porozumień między j.s.t. – art. 86 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej)	- Powiat Bialski, - Gmina Krosno - Powiat Krosno - Powiat Sanok Razem:	53 342 zł 75 630 zł 42 423 zł 215 830 zł 387 225 zł	53 342 zł 75 628,11 zł 42 422,71 zł 215 829,60 zł 387 222,42 zł			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- <u>Gmina Brzozów</u> budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2055 R Brzozów- Zmiennica przy ul. Zdrojowej w Brzozowie	47 675 zł	47 675 zł			
	90095	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska (postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami zawartymi w art 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				Postępowanie konkursowe – zgodnie z ust. o działalności pożytku publicznego	5 000 zł	4 904 zł

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami zawartymi w art 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - zadania związane z kultywowaniem regionalnych tradycji i obrzędów				Postępowanie konkursowe – zgodnie z ust. o działalności pożytku publicznego	8 000 zł	0 zł
921	92116	Biblioteki (zadanie zlecone w drodze porozumień między j.s.t. na dofinansowanie biblioteki powiatowej - art. 19 i 20 ustawy z 27.04.1997 r. o bibliotekach)	Gmina Brzozów	16 500 zł	16 500 zł			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków (na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 81 ustawy z 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) -dotacja przeznaczona na konserwację oraz remont zabytkowych kościołów w Powiecie Brzozowskim)				- Parafia Golcowa, - Parafia Końskie, - Parafia Dydnia, - Parafia Domaradz, - Parafia Brzozów, - Parafia Górki, - Parafia Jasienica Rosielna, - Parafia Jabłonka, - Parafia Haczów, - Parafia Grabownica Starzeńska	10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000
			Razem:	2 102 937 zł	1 959 181,54 zł	Razem:	1 212 487 zł	1 203 501,28 zł
DOTACJE PODMIOTOWE								
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostki sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie
852	85232	Centra integracji społecznej				Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce	560 000 zł	560 000 zł

853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			Polskie Stowarzysz. na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Haczowie <i>dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie.</i>	79 980 zł	79 980 zł
			Razem:		Razem:	639 980 zł	639 980 zł

Tabela nr 9

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
/na dzień 31.12.2017 roku/**

I. DOCHODY

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<i>w złotych</i>		
1) Gmina Haczów	Dział 600	592 890	592 790,00	99,98
	Rozdz.60014			
	§ 6300			
2) Gmina Domaradz	Dział 600	313 524	313 524,00	100,00
	Rozdz.60014			
	§ 6300			
3) Gmina Brzozów	Dział 600	195 064	195 064,00	100,00
	Rozdz.60014			
	§ 6300			
4) Gmina Jasienica Rosielna	Dział 600	198 212	198 212,00	100,00
	Rozdz.60014			
	§ 6300			

5) Powiat Krosno	Dział 853	23 106	23 106,00	100,00
	Rozdz. 85311			
	§ 2320			
6) Powiat Sanok	Dział 853	8 887	8 886,65	100,00
	Rozdz. 85311			
	§ 2320			
7) Powiat Bieszczadzki	Dział 855	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz.85508			
	§ 2320			
8) Powiat Jastrzębie Zdrój	Dział 855	8 000	8 000,00	100,00
	Rozdz.85508			
	§ 2320			
9) Gmina Krosno	Dział 855	24 000	24 000,00	100,00
	Rozdz.85508			
	§ 2320			
10) Powiat Sanocki	Dział 855	51 512	51 499,60	99,98
	Rozdz.85508			
	§ 2320			
11) Powiat Parczew	Dział 855	1 929	1 928,57	99,98
	Rozdz.85508			
	§ 2320			
12) Powiat Chrzanów	Dział 855	57 205	57 202,44	100,00
	Rozdz.85508			
	§ 2320			
13) Powiat Hrubieszów	Dział 855	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz.85508			
	§ 2320			
14) Miasto Zabrze	Dział 855	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz.85508			
	§ 2320			
15) Powiat Tarnobrzeg	Dział 855	64 133	64 132,80	100,00
	Rozdz.85508			
	§ 2320			

16) Powiat Legnica	Dział 855	46 653	45 652,29	97,85
	Rozdz.85508			
	§ 2320			
17) Powiat Leski	Dział 855	53 891	53 890,58	100,00
	Rozdz.85510			
	§ 2320			
18) Powiat Sanok	Dział 855	53 891	53 890,58	100,00
	Rozdz.85510			
	§ 2320			

II. WYDATKI

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5,00</i>
			<i>w złotych</i>	
1) Powiat Bieszczadzki	Dział 855	12 000,00	12 000,00	100,00
	Rozdział 85508			
	§ 3110			
2) Powiat Jastrzębie Zdrój	Dział 855	8 000,00	8 000,00	100,00
	Rozdział 85508			
	§ 3110			
3) Gmina Krosno	Dział 855	24 000,00	24 000,00	100,00
	Rozdział 85508			
	§ 3110			
4) Powiat Sanok	Dział 855	51 512,00	51 499,60	99,98
	Rozdział 85508			
	§ 3110			
5) Powiat Parczew	Dział 855	1 929,00	1 928,57	99,98
	Rozdział 85508			
	§ 3110			
6) Powiat Chrzanów	Dział 855	57 205,00	57 202,44	100,00
	Rozdział 85508			
	§ 3110			
	Dział 855	12 000,00	12 000,00	100,00

7) Powiat Hrubieszów	Rozdział 85508			
	§ 3110			
8) Powiat Tarnobrzeg	Dział 855			
	Rozdział 85508	64 133,00	64 132,80	100,00
	§ 3110			
9) Powiat Legnica	Dział 855			
	Rozdział 85508	46 653,00	45 652,29	97,85
	§ 3110			
10) Miasto Zabrze	Dział 855			
	Rozdział 85508	12 000,00	12 000,00	100,00
	§ 3110			
11) Powiat Lesko	Dział 855			
	Rozdział 85510	53 891,00	53 890,58	100,00
	§ 3110			
12) Powiat Sanok	Dział 855			
	Rozdział 85510	53 891,00	53 890,58	100,00
	§ 3110			

Tabela nr 10

**Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2017 r.
Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Nakłady w 2017r.	Wydatki zrealizowane w 2017r.	Zrealizowane wydatki ogółem	% wyd.zrealiz. w 2017r (6:5)	% wyd.zrealiz. ogółem (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość	2016 - 2018	335 596,00	292 221,00	292 219,41	309 907,41	100,00%	92,35%
2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) zaplanowany do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.	2017- 2019	6 952 911,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych - Podwyższenie poziomu kształcenia	2017 -2018	62 733,90	9 063,16	9 049,93	9 049,93	99,85%	14,43%
4	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie	2016 -2018	2 583 470,00	2 203 910,00	2 203 909,59	2 528 557,82	100,00%	97,87%
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara	2016 -2017	1 094 217,00	1 090 785,00	1 090 784,55	1 094 216,25	100,00%	100,00%
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów	2016 -2017	824 711,00	820 418,00	820 417,23	824 709,93	100,00%	100,00%
7	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu sprawnościowego (street workout) przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie	2017 -2018	685 032,00	207 575,00	207 468,87	207 468,87	99,95%	30,29%
	Razem:		12 538 670,90	4 924 972,16	4 623 849,58	4 973 910,21	93,89%	39,67%

Tabela nr 11

**Wydatki na programy i projekty z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Lp.	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara	1 090 785,00	1 090 785,00	1 090 784,55
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów	820 418,00	820 418,00	820 417,23
3	„PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	4 804 631,00	301 000,00	0,00
4	Potęgujemy kompetencje	234 100,00	221 056,00	221 054,01
5	Wykorzystanie technologii informacyjno -komunikacyjnych	0,00	9 063,16	9 049,93
6	Termomodernizacja budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie	1 652 684,00	1 050 761,00	1 038 065,60
7	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie	2 203 910,00	2 203 910,00	2 203 909,59
8	POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	317 908,00	292 221,00	292 219,41
9	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce	1 067 081,00	1 244 242,00	1 100 540,99
	Razem:	12 191 517,00	7 233 456,16	6 776 041,31

Objaśnienia:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara - plan wydatków w kwocie 1 090 785,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 21.12.2016 r. Kwota w ciągu roku nie uległa zmianie.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów - plan wydatków w kwocie 820 418,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 21.12.2016 r. Kwota w ciągu roku nie uległa zmianie.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki - plan wydatków w kwocie 4 804 631,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 21.12.2016 r., a następnie zmniejszony do kwoty 301 000,00 zł w dniu 28.09.2017 r.
- 4) Potęgujemy kompetencje - plan wydatków w kwocie 234 100,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 21.12.2016 r., a następnie zmniejszony do kwoty 221 056,00 zł w dniu 04.12.2017 r.

- 5) Wykorzystanie technologii informacyjno -komunikacyjnych - Podwyższenie poziomu kształcenia - plan wydatków w kwocie 37 343,90 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 23.08.2017 r., a następnie zmniejszony do kwoty 9 063,16 zł w dniu 04.12.2017 r.
- 6) Termomodernizacja budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie - plan wydatków w kwocie 1 652 684,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 21.12.2016r., a następnie zmniejszony do kwoty 1 050 761,00 zł w dniu 28.12.2017r.
- 7) Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie - plan wydatków w kwocie 2 203910,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 21.12.2016r. Kwota w ciągu roku nie uległa zmianie.
- 8) POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - plan wydatków w kwocie 317 908,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 21.12.2016r., a następnie zmniejszony do kwoty 292 221,00 zł w dniu 04.12.2017r.
- 9) Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce - plan wydatków w kwocie 1 067 081,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 21.12.2016 r., a następnie ostatecznie zwiększony do kwoty 1 244 242,00 zł w dniu 28.12.2017r.

Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż