DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 1063

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 2017-04-25 15:12:48

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA ROK 2016

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2016.
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2016.
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup.
4. Realizacja dochodów budżetu w 2016 roku.
5. Realizacja wydatków budżetu w 2016 roku.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku.
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku.
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2016 roku.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2016 roku.
13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2016.

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2016 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2015 roku uchwałą nr XII/59/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2016 dochody budżetu w wysokości 60.023.000 zł i przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 59.523.000 zł i rozchodami budżetu w wysokości 2.500.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 61.158.658 zł, planowane przychody kwotę 1.316.274 zł, wydatki miały wynieść 59.974.932 zł a planowane rozchody w wysokości 2.500.000 zł.

STAROSTA

Zbigniew Szumski

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2016

Lp.	Data podjęcia	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	*SALDO*	*zmn./zw.*	*SALDO*		*zmn./zw.*	*SALDO*	*zmn./zw.*	*SALDO*
1	22/12/2015	XII/59/2015	60 023 000	**60 023 000**	59 523 000	**59 523 000**	500 000	2 000 000	**2 000 000**	2 500 000	**2 500 000**
2	27/01/2016	115/2016	0	60 023 000	0	59 523 000	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
3	15/02/2016	117/2016	0	60 023 000	0	59 523 000	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
4	25/02/2016	123/2016	0	60 023 000	0	59 523 000	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
5	25/02/2016	124/2016	12 432	60 035 432	12 432	59 535 432	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
6	25/02/2016	XIV/74/2016	111 868	60 147 300	111 868	59 647 300	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
7	07/03/2016	128/2016	0	60 147 300	0	59 647 300	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
8	14/03/2016	132/2016	0	60 147 300	0	59 647 300	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
9	22/03/2016	XV/79/2016	116 744	60 264 044	116 744	59 764 044	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
10	30/03/2016	139/2016	-6 573	60 257 471	-6 573	59 757 471	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
11	11/04/2016	147/2016	467 200	60 724 671	467 200	60 224 671	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
12	25/04/2016	151/2016	32 300	60 756 971	32 300	60 256 971	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
13	27/04/2016	XVI/85/2016	403 647	61 160 618	-280 079	59 976 892	1 183 726	-683 726	1 316 274	0	2 500 000

14	24/05/2016	XVII/88/2016	74 090	61 234 708	74 090	60 050 982	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
15	24/05/2016	161/2016	18 000	61 252 708	18 000	60 068 982	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
16	30/06/2016	170/2016	-593	61 252 115	-593	60 068 389	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
17	25/07/2016	182/2016	56 471	61 308 586	56 471	60 124 860	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
18	29/08/2016	XIX/104/2016	185 844	61 494 430	185 844	60 310 704	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
19	29/08/2016	191/2016	-299 331	61 195 099	-299 331	60 011 373	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
20	29/09/2016	203/2016	-999 968	60 195 131	-999 968	59 011 405	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
21	29/09/2016	XX/113/2016	1 107 608	61 302 739	1 107 608	60 119 013	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
22	27/10/2016	XXI/120/2016	9 800	61 312 539	9 800	60 128 813	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
23	27/10/2016	216/2016	-93 253	61 219 286	-93 253	60 035 560	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
24	21/11/2016	220/2016	166 957	61 386 243	166 957	60 202 517	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
25	05/12/2016	224/2016	3 514	61 389 757	3 514	60 206 031	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
26	12/12/2016	229/2016	0	61 389 757	0	60 206 031	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
27	22/12/2016	XXII/132/2016	-231 099	61 158 658	-231 099	59 974 932	1 183 726	0	1 316 274	0	2 500 000
28	29/12/2016	232/2016	0	**61 158 658**	0	**59 974 932**	1 183 726	0	**1 316 274**	0	**2 500 000**

2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2016

Treść		Plan	Realizacja	**Różnica** (plan-realizacja)	% realizacji
Dochody ogółem		**61 158 658**	**59 188 811,61**	**1 969 846,39**	**96,78**
w tym:	*bieżące*	*57 918 835*	*57 323 194,88*	*595 640,12*	*98,97*
	majątkowe	*3 239 823*	*1 865 616,73*	*1 374 206,27*	*57,58*
Przychody *		**1 316 274**	**1 316 273,87**	**0,13**	**100,00**
RAZEM		**62 474 932**	**60 505 085,48**	**1 969 846,52**	**96,85**
Wydatki ogółem		**59 974 932**	**57 649 033,13**	**2 325 898,87**	**96,12**
w tym:	*bieżące*	*56 313 061*	*54 043 111,23*	*2 269 949,77*	*95,97*
	majątkowe	*3 661 871*	*3 605 921,90*	*55 949,10*	*98,47*
Rozchody **		**2 500 000**	**2 500 000,00**	**0,00**	**100,00**
RAZEM		**62 474 932**	**60 149 033,13**	**2 325 898,87**	**96,28**
Deficyt budżetowy (D-W)		**1 183 726**	**1 539 778,48**	-356 052,48	**x**
Wynik budżetu (D+P)-(W+R)		**0**	**356 052,35**	-356 052,35	**x**
Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr-Wb)		**2 922 048**	**4 596 357,52**	-1 674 309,52	**x**

*** Przychody**

Treść	Planowane w 2016	Zrealizowano w 2016	**Różnica** (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- wolne środki z roku 2016	1 316 274	1 316 273,87	0,13	x
Razem	**1 316 274**	**1 316 273,87**	**0,13**	**x**

**** Rozchody**

Treść	Planowane w 2016	Zrealizowano w 2016	**Różnica** (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014r. (PKO BP)	0	0,00	0,00	*3 750 000,00*
- pożyczka z 2015 (MF)	500 000	500 000,00	0,00	*3 600 000,00*
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	*14 000 000,00*
Razem	**2 500 000**	**2 500 000,00**	**0,00**	***21 350 000,00***

Zadłużenie powiatu na 31.XII.2016 r.	***21 350 000,00***

3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Treść	Plan po zm.	Wykonanie	Różnica	%	Struktura
Dochody ogółem	**61 158 658**	**59 188 811,61**	**1 969 846,39**	**96,78**	**100,00**
z tego:					
dochody bieżące:	**57 918 835**	**57 323 194,88**	595 640,12	**98,97**	**96,85**
z tego:					
dochody własne powiatu	**13 699 844**	**13 002 643,97**	**697 200,03**	**94,91**	**21,97**
z opłat	1 896 996	1 899 120,80	-2 124,80	100,11	3,21
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 693 272	8 686 935,72	6 336,28	99,93	14,68
z majątku powiatu	196 735	169 830,09	26 904,91	86,32	0,29
spadki, zapisy i darowizny	26 017	28 978,90	-2 961,90	111,38	0,05
kary pieniężne i grzywny	45 969	39 738,41	6 230,59	86,45	0,07
związane z relizacją zadań zleconych	398 100	404 721,29	-6 621,29	101,66	0,68
odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	17 533	19 871,99	-2 338,99	113,34	0,03
inne dochody należne powiatowi	104 433	98 128,93	6 304,07	93,96	0,17
inne dotacje należne powiatowi	1 470 396	806 701,21	663 694,79	54,86	1,36
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	850 393	848 616,63	1 776,37	99,79	1,43
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**9 576 273**	**9 738 886,00**	**-162 613,00**	**101,70**	**16,45**
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	**500 000**	**475 455,75**	**24 544,25**	**95,09**	**0,80**
subwencja ogólna	**22 317 143**	**22 317 143,00**	0,00	**100,00**	**37,71**
część wyrównawcza	2 349 798	2 349 798,00	0,00	100,00	3,97
część równoważąca	2 352 635	2 352 635,00	0,00	100,00	3,97
część oświatowa	17 614 710	17 614 710,00	0,00	100,00	29,76
uzupełnienie subwencji ogólnej	**73 289**	**73 289,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
dotacje celowe z budżetu państwa	**11 386 087**	**11 349 578,16**	**36 508,84**	**99,68**	**19,18**
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 372 433	7 354 708,16	17 724,84	99,76	12,43
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 017	8 017,00	0,00	100,00	0,01
na zadania własne	4 005 637	3 986 853,00	18 784,00	99,53	6,74
dotacje i środki z funduszy celowych	**366 199**	**366 199,00**	**0,00**	**100,00**	**0,62**

dochody majątkowe	**3 239 823**	**1 865 616,73**	**1 440 205,83**	**57,58**	**3,15**
z tego:					
dochody własne powiatu	**2 472 779**	**1 032 573,17**	**1 440 205,83**	**41,76**	**1,74**
dochody z majątku powiatu	1 447 489	17 319,20	**1 430 169,80**	1,20	**0,03**
dotacje z budżetów innych jst	1 025 290	1 015 253,97	**10 036,03**	99,02	1,72
dotacje celowe z budżetu państwa	**749 561**	**749 561,00**	**0,00**	**100,00**	**1,27**
na zadania własne	749 561	749 561,00	0,00	100,00	1,27
inne dotacje i środki	**17 483**	**83 482,56**	**-65 999,56**	**477,51**	**0,14**
z państwowych funduszy	6 765	72 765,00	**-66 000,00**	1 075,61	0,12
pozyskane z innych źródeł	10 718	10 717,56	**0,44**	100,00	0,02

Wydatki ogółem	**59 974 932**	**57 649 033,13**	**2 325 898,87**	**96,12**	**100,00**
z tego:					
wydatki bieżące	**56 313 061**	**54 043 111,23**	**2 269 949,77**	**95,97**	**93,75**
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	50 002 436	49 247 017,35	755 418,65	98,49	85,43
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 357 089	35 338 119,49	18 969,51	99,95	61,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	14 645 347	13 908 897,86	736 449,14	94,97	24,13
dotacje na zadania bieżące	1 302 589	1 279 691,74	22 897,26	98,24	2,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695 378	2 673 844,07	21 533,93	99,20	4,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 520 658	63 389,90	1 457 268,10	4,17	0,11
obsługa długu	792 000	779 168,17	12 831,83	98,38	1,35
wydatki majątkowe	**3 661 871**	**3 605 921,90**	**55 949,10**	**98,47**	**6,25**
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 661 871	3 605 921,90	55 949,10	98,47	6,25

** bez składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130*

4. Realizacja dochodów budżetu w 2016 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	**58 000**	**47 920**	**31 901,35**	**66,57 %**
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**15 000**	**4 920**	**4 920,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	4 920	4 920,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	**43 000**	**43 000**	**26 981,35**	**62,75 %**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000	43 000	26 981,35	62,75 %
020 Leśnictwo	**103 000**	**103 000**	**96 700,33**	**93,88 %**
02001 Gospodarka leśna	**103 000**	**103 000**	**96 700,33**	**93,88 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	4,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000	103 000	96 696,33	93,88 %
600 Transport i łączność	**4 478 511**	**3 255 550**	**3 233 643,43**	**99,33 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**4 478 511**	**3 255 550**	**3 233 643,43**	**99,33 %**
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000	25 100	19 064,84	75,96 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 712	4 712	4 139,52	87,85 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	4 521,60	64,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 900	6 678,25	113,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000	242 941	239 834,27	98,72 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	926 851	663 364	663 364,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	554 426	531 682	531 225,98	99,91 %

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 527 261	1 025 290	1 015 253,97	99,02 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 227 261	749 561	749 561,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**2 410 950**	**2 036 830**	**583 116,39**	**28,63 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 410 950**	**2 036 830**	**583 116,39**	**28,63 %**
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 188	4 188	4 187,97	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 145	30 145	19 503,12	64,70 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	1 436 249	10 273,50	0,72 %
0830 Wpływy z usług	28 000	53 000	31 067,79	58,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	700	680,23	97,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 917	8 108	6 387,42	78,78 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	107 740	107 728,88	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 700	396 700	403 287,48	101,66 %
710 Działalność usługowa	**655 782**	**691 798**	**691 710,08**	**99,99 %**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**317 000**	**353 016**	**353 122,51**	**100,03 %**
0830 Wpływy z usług	0	0	0,99	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	36 016	36 121,52	100,29 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000	317 000	317 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	**338 782**	**338 782**	**338 587,57**	**99,94 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	6,64	3,32 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 582	338 582	338 580,93	100,00 %
720 Informatyka	**0**	**10 718**	**10 717,56**	**100,00 %**
72095 Pozostała działalność	**0**	**10 718**	**10 717,56**	**100,00 %**
6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10 718	10 717,56	100,00 %

750 Administracja publiczna	**167 470**	**404 316**	**400 126,37**	**98,96 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**111 170**	**111 170**	**111 170,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 170	111 170	111 170,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	**0**	**0**	**290,00**	**--,-- %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	290,00	--,-- %
75020 Starostwa powiatowe	**29 300**	**271 642**	**267 162,95**	**98,35 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	15 600	15 957,44	102,29 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	1 566,00	104,40 %
0830 Wpływy z usług	5 000	5 000	3 310,32	66,21 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	2 069,10	51,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 300	3 387,11	102,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 800	224 242	222 872,98	99,39 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	18 000	18 000,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**27 000**	**21 504**	**21 503,42**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	13 487	13 486,42	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 017	8 017,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	**5 000**	**5 000**	**5 001,00**	**100,02 %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**5 000**	**5 000**	**5 001,00**	**100,02 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	--,-- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 215 440**	**4 276 505**	**4 277 062,28**	**100,01 %**
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**4 210 440**	**4 271 505**	**4 272 062,28**	**100,01 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	29,63	74,08 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 210 000	4 254 300	4 254 267,49	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	1 000,16	250,04 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000,00	100,00 %

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 765	6 765,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	**123 600**	**123 600**	**117 522,83**	**95,08 %**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	**123 600**	**123 600**	**117 522,83**	**95,08 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 600	117 522,83	95,08 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**12 561 123**	**12 469 234**	**12 598 412,22**	**101,04 %**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**2 522 500**	**2 392 961**	**2 384 070,47**	**99,63 %**
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 198 000	1 198 000	1 167 093,95	97,42 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	17 508	17 508,44	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 500	500 000	521 366,84	104,27 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	5 300	5 316,00	100,30 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	172 000	183 647,60	106,77 %
0690 Wpływy z różnych opłat	600 000	500 000	488 618,61	97,72 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	153	519,03	339,24 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**10 038 623**	**10 076 273**	**10 214 341,75**	**101,37 %**
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 538 623	9 576 273	9 738 886,00	101,70 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	475 455,75	95,09 %
758 Różne rozliczenia	**22 002 299**	**22 394 432**	**22 394 551,67**	**100,00 %**
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**17 293 192**	**17 614 710**	**17 614 710,00**	**100,00 %**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 293 192	17 614 710	17 614 710,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**0**	**73 289**	**73 289,00**	**100,00 %**
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	73 289	73 289,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	**2 349 798**	**2 349 798**	**2 349 798,00**	**100,00 %**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 798	2 349 798	2 349 798,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	**6 000**	**4 000**	**4 119,67**	**102,99 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	4 000	4 119,67	102,99 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**2 353 309**	**2 352 635**	**2 352 635,00**	**100,00 %**

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 353 309	2 352 635	2 352 635,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**92 835**	**1 245 998**	**666 662,53**	**53,50 %**
80102 Szkoły podstawowe specjalne	**8 720**	**67 865**	**145 488,50**	**214,38 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	12,20	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600	6 600	5 780,00	87,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	31,38	156,90 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	12,30	1,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100	45 190	59 094,04	130,77 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 055	2 558,58	83,75 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	66 000,00	--,-- %
80105 Przedszkola specjalne	**0**	**0**	**3 064,00**	**--,-- %**
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	3 064,00	--,-- %
80111 Gimnazja specjalne	**0**	**2 925**	**2 553,66**	**87,30 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 925	2 553,66	87,30 %
80120 Licea ogólnokształcące	**27 701**	**36 662**	**38 498,23**	**105,01 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	0	300	462,95	154,32 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 831	32 254	33 705,20	104,50 %
0830 Wpływy z usług	250	250	270,00	108,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	215,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	23,16	115,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	2 405	2 389,32	99,35 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 433	1 432,60	99,97 %
80130 Szkoły zawodowe	**56 414**	**68 471**	**70 676,08**	**103,22 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	1 850	2 137	2 136,94	100,00 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 984	12 984	13 169,12	101,43 %
0830 Wpływy z usług	40 000	51 770	53 675,59	103,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	280	280	96,91	34,61 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	1 597,52	122,89 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	**0**	**2 799**	**2 799,00**	**100,00 %**
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	300	300,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 499	2 499,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	**0**	**1 067 276**	**403 583,06**	**37,81 %**
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 000	15 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	535	534,66	99,94 %
0927 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,22	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 150	3 151,00	100,03 %
2004 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 168	1 000,00	85,62 %
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	995 651	382 896,18	38,46 %
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	50 772	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	**1 450 000**	**1 221 054**	**1 214 022,33**	**99,42 %**
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 450 000**	**1 221 054**	**1 214 022,33**	**99,42 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000	1 221 054	1 214 022,33	99,42 %
852 Pomoc społeczna	**9 975 966**	**10 676 313**	**10 673 775,71**	**99,98 %**
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**402 981**	**438 470**	**439 860,29**	**100,32 %**
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 869	5 539,57	113,77 %

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 470	3 470	4,45	0,13 %
0830 Wpływy z usług	320 000	301 000	300 937,27	99,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	45	45	1 187,24	2 638,31 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	15 446	19 446,00	125,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 270	1 830	935,60	51,13 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 196	111 810	111 810,16	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	**9 054 760**	**9 156 932**	**9 161 162,48**	**100,05 %**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 540	12 540	11 567,31	92,24 %
0830 Wpływy z usług	5 762 520	5 843 831	5 867 418,52	100,40 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	240	240,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	155	155	153,75	99,19 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	3 400	3 400,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 065	5 903	6 303,90	106,79 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 276 480	3 290 863	3 272 079,00	99,43 %
85204 Rodziny zastępcze	**489 880**	**1 037 744**	**1 029 558,33**	**99,21 %**
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 600	17 600	19 871,92	112,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	34,80	--,-- %
0830 Wpływy z usług	300 000	283 600	285 210,49	100,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	555,59	185,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 600	64 645	57 297,03	88,63 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	39 410	39 410,00	100,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	465 200	461 509,16	99,21 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 380	166 989	165 669,34	99,21 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**28 200**	**17 000**	**17 000,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200	17 000	17 000,00	100,00 %

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	**145**	**26 167**	**26 194,61**	**100,11 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25	25	34,20	136,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	120	26 142	26 160,41	100,07 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**817 504**	**1 218 195**	**1 205 268,36**	**98,94 %**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**1 644**	**1 777**	**1 777,00**	**100,00 %**
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 777	1 777,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**294 470**	**417 240**	**416 290,85**	**99,77 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	7,78	77,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	13 165	12 796,54	97,20 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 400	382 400	382 387,88	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	20 665	20 665,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	433,65	43,37 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**26 250**	**40 333**	**28 273,25**	**70,10 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 250	40 333	28 273,25	70,10 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	**240 140**	**336 040**	**336 122,23**	**100,02 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	28,23	28,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	240	240	394,00	164,17 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	239 800	335 700	335 700,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	**255 000**	**422 805**	**422 805,03**	**100,00 %**
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000	422 805	422 805,03	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**788 050**	**860 725**	**894 381,86**	**103,91 %**
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**120 000**	**160 675**	**174 540,90**	**108,63 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	120 000	155 000	168 865,80	108,95 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 871	3 870,60	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 804	1 804,50	100,03 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**50**	**50**	**19,71**	**39,42 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	19,71	39,42 %

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	**668 000**	**700 000**	**719 821,25**	**102,83 %**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000	53 000	53 418,47	100,79 %
0830 Wpływy z usług	603 000	644 000	662 771,77	102,91 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 700	1 777,60	104,56 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	950,00	95,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300	300	903,41	301,14 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**100 000**	**100 000**	**76 766,16**	**76,77 %**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**100 000**	**100 000**	**76 766,16**	**76,77 %**
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	134,00	13,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	99 000	99 000	76 632,16	77,41 %
926 Kultura fizyczna	**17 470**	**17 470**	**17 469,15**	**100,00 %**
92601 Obiekty sportowe	**17 470**	**17 470**	**17 469,15**	**100,00 %**
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470	17 470	17 469,15	100,00 %
Razem	**60 023 000**	**61 158 658**	**59 188 811,61**	**96,78 %**

5. Realizacja wydatków budżetu w 2016 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	**58 000**	**47 920**	**35 908,35**	**74,93 %**
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**15 000**	**4 920**	**4 920,00**	**100,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	15 000	4 920	4 920,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	**43 000**	**43 000**	**30 988,35**	**72,07 %**
4300 Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	30 988,35	72,07 %
020 Leśnictwo	**174 500**	**174 500**	**140 941,59**	**80,77 %**
02001 Gospodarka leśna	**174 500**	**174 500**	**140 941,59**	**80,77 %**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	103 000	96 696,33	93,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	18 502,64	92,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 500	50 500	25 742,62	50,98 %
600 Transport i łączność	**9 710 000**	**7 242 620**	**7 069 008,94**	**97,60 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**9 289 000**	**6 912 620**	**6 739 008,94**	**97,49 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488	155 068	155 068,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 342	21 342	20 845,77	97,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600	240 011	239 984,95	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	12 174	12 173,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	39 836	39 808,47	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 268	4 261,88	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 456	3 455,59	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 732	207 580	193 942,23	93,43 %
4260 Zakup energii	9 000	9 335	9 334,32	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	2 162 202	2 016 954	2 012 115,60	99,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	974 400	885 128	770 037,47	87,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000	30 486	22 509,00	73,83 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	18 500	17 987,16	97,23 %
4430 Różne opłaty i składki	36 100	19 298	19 214,85	99,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	9 845	9 845,37	100,00 %

4580 Pozostałe odsetki	205 433	114 797	114 796,80	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 367	17 227	17 218,56	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 800	4 005,00	83,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 861	2 172 182	2 152 096,58	99,08 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	119 821	119 796,31	99,98 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 703	0	0,00	--,-- %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 714	810 512	800 511,43	98,77 %
60016 Drogi publiczne gminne	**421 000**	**330 000**	**330 000,00**	**100,00 %**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000	0	0,00	--,-- %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000	330 000	330 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**173 698**	**280 090**	**258 872,97**	**92,42 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**173 698**	**280 090**	**258 872,97**	**92,42 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547	2 547	2 547,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656	5 656	5 656,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	797	797	797,00	100,00 %
4260 Zakup energii	45 493	60 374	56 596,25	93,74 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500	10 286	10 284,51	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 218	76 036	65 064,64	85,57 %
4430 Różne opłaty i składki	3 800	3 434	2 452,18	71,41 %
4480 Podatek od nieruchomości	13 263	17 423	13 649,00	78,34 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24	19,00	79,17 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34 574	34 573,50	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0	7 683	7 682,89	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	3 955	2 262,00	57,19 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 908	25 908	25 908,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 492	1 162	1 150,00	98,97 %
4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	231	231,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	**1 191 080**	**1 444 575**	**1 336 743,94**	**92,54 %**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**852 498**	**1 105 993**	**998 163,01**	**90,25 %**

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	7 900	7 898,10	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 890	435 223	435 188,39	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 088	30 088	29 805,78	99,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 139	74 404	74 402,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 083	7 561	7 537,77	99,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	28 254	28 253,99	100,00 %
4260 Zakup energii	18 382	9 882	9 881,63	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	308	657	656,82	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	233 400	242 567	135 086,57	55,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614	259	259,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	461	461	461,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	7 900	0	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	10 939	10 939,30	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0	13 994	13 994,08	100,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	213 717	213 717,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	21 499	21 498,73	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835	2 190	2 190,00	100,00 %
6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 398	6 398	6 392,00	99,91 %
71015 Nadzór budowlany	**338 582**	**338 582**	**338 580,93**	**100,00 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 658	56 940	56 939,76	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 437	153 707	153 706,66	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185	15 988	15 988,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 675	43 232	43 232,08	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 157	2 072	2 071,65	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	19 804	19 804,39	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 189	10 833	10 832,66	100,00 %
4260 Zakup energii	9 900	7 616	7 615,89	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	3 110	3 110,18	100,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	273	273,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 021	12 169	12 168,77	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548	3 491	3 490,97	100,00 %

4430 Różne opłaty i składki	1 863	1 048	1 048,34	100,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 563,58	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	435	435	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	660	660,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	200	200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	440	440,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	**4 765 250**	**4 982 054**	**4 826 980,97**	**96,89 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**582 500**	**577 900**	**577 900,00**	**100,00 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	0,00	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 800	364 800	364 800,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900	29 900	29 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900	64 900	64 900,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 600	9 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	13 200,00	100,00 %
4260 Zakup energii	18 300	18 300	18 300,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 200	2 200	2 200,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 200	49 200	49 200,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	6 400,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900	900	900,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	13 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	2 300,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	**165 000**	**166 400**	**160 262,76**	**96,31 %**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 740	153 340	152 516,00	99,46 %
4190 Nagrody konkursowe	0	1 000	300,00	30,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 400	3 255,45	95,75 %
4220 Zakup środków żywności	0	3 000	1 694,65	56,49 %
4270 Zakup usług remontowych	1 210	1 210	98,40	8,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 620	3 320	2 202,09	66,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030	1 030	196,17	19,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	**3 950 300**	**4 144 400**	**3 996 523,09**	**96,43 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 058	7 400	3 243,85	43,84 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120	58 720	58 450,00	99,54 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 506	2 164 721	2 163 128,25	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 844	151 997	151 996,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359 168	389 289	389 273,05	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	52 462	46 450	46 394,22	99,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 020	663	347,00	52,34 %
4190 Nagrody konkursowe	2 328	3 058	3 048,99	99,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 506	60 725	57 173,36	94,15 %
4220 Zakup środków żywności	0	3 978	3 084,07	77,53 %
4260 Zakup energii	81 700	63 427	63 375,38	99,92 %
4270 Zakup usług remontowych	9 980	22 620	20 359,43	90,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 700	1 840	1 509,60	82,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	990 796	996 523	892 477,32	89,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 922	27 222	26 097,28	95,87 %
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000	1 200	341,00	28,42 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 600	1 033,20	64,58 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500	0	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 300	1 800	464,20	25,79 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	10 315	11 420	8 970,50	78,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 265	56 465	56 464,51	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40	40,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670	746	722,59	96,86 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	22 600	2 125,00	9,40 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240	4 926	3 535,56	71,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400	13 970	13 963,30	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	28 905,00	96,35 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**27 000**	**21 504**	**21 503,42**	**100,00 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222	1 131	1 131,15	100,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12	0	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 786	13 682	13 682,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 032	5 337	5 336,61	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	0	289	289,16	100,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	188	185	184,50	99,73 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	760	880	880,00	100,00 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**1 000**	**22 000**	**21 819,85**	**99,18 %**
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	1 000	10 000	10 000,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0	1 030	1 030,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	0	1 800	1 794,04	99,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	9 170	8 995,81	98,10 %
75095 Pozostała działalność	**39 450**	**49 850**	**48 971,85**	**98,24 %**
4190 Nagrody konkursowe	3 000	7 600	7 586,96	99,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 922	5 908,81	99,78 %
4220 Zakup środków żywności	0	3 878	3 838,23	98,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	7 239,75	90,50 %
4430 Różne opłaty i składki	24 450	24 450	24 398,10	99,79 %
752 Obrona narodowa	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00 %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650	0	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	5 000	5 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 260 500**	**4 329 950**	**4 319 075,95**	**99,75 %**
75405 Komendy powiatowe Policji	**0**	**1 500**	**1 500,00**	**100,00 %**
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 500	1 500,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**4 210 000**	**4 271 065**	**4 271 032,49**	**100,00 %**
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 629	163 518	163 515,69	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	40 525	40 524,15	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	2 487	2 486,38	99,98 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 762 000	2 586 108	2 586 107,53	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 000	84 571	84 571,00	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 000	209 716	209 715,03	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	25 598	25 597,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	7 706	7 705,31	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	867	866,79	99,98 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	433 603	594 357	594 356,78	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 511	216 916	216 908,62	100,00 %

4220 Zakup środków żywności	1 850	3 859	3 858,05	99,98 %
4260 Zakup energii	96 000	78 613	78 612,87	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	79 304	82 160	82 158,41	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 323	12 322,80	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	76 613	92 644	92 631,86	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 683	8 838	8 837,39	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 150	6 032	6 030,50	99,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 402	1 401,92	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	19 616	18 011	18 011,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 641	1 640,90	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 482	21 482	21 482,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 253	0	0,00	--,-- %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 006	2 005,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 920	2 919,05	99,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 765	6 765,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	**18 000**	**18 000**	**13 751,54**	**76,40 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 028,00	92,18 %
4260 Zakup energii	7 000	7 000	3 484,54	49,78 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800	3 239,00	85,24 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	27 000	33 586	26 994,01	80,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 470	3 270	2 430,23	74,32 %
4220 Zakup środków żywności	0	200	193,98	96,99 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	61,50	6,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 530	28 716	23 908,30	83,26 %
75495 Pozostała działalność	**5 500**	**5 799**	**5 797,91**	**99,98 %**
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	4 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	651	650,27	99,89 %
4220 Zakup środków żywności	0	148	147,64	99,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	**123 600**	**123 600**	**117 522,83**	**95,08 %**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	**123 600**	**123 600**	**117 522,83**	**95,08 %**

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946	59 946	59 943,84	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	488	488,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 654	63 166	57 090,99	90,38 %
757 Obsługa długu publicznego	**992 000**	**792 000**	**779 168,17**	**98,38 %**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**992 000**	**792 000**	**779 168,17**	**98,38 %**
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000	0	0,00	--,-- %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	978 000	792 000	779 168,17	98,38 %
758 Różne rozliczenia	**1 466 400**	**142 556**	**0,00**	**0,00 %**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**1 466 400**	**142 556**	**0,00**	**0,00 %**
4810 Rezerwy	1 466 400	142 556	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	**15 394 900**	**17 359 890**	**16 313 344,03**	**93,97 %**
80102 Szkoły podstawowe specjalne	**1 709 800**	**1 829 477**	**1 826 607,66**	**99,84 %**
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	108 805	108 805	108 805,28	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	14 500	14 474,89	99,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 706	1 194 907	1 194 731,96	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 375	87 367	87 366,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 975	219 259	219 258,75	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 353	23 495	23 494,31	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 500	7 860,26	92,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 070	15 145	14 875,86	98,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	18 725	17 653,36	94,28 %
4260 Zakup energii	59 500	36 022	35 979,65	99,88 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000	523	322,75	61,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450	450	450,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000	14 300	14 029,52	98,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	1 900,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 400	1 340,60	95,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	3 165	3 105,75	98,13 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 856	69 866	69 866,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	300	244,00	81,33 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	9 348	9 348,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00	--,-- %
80105 Przedszkola specjalne	**370 600**	**394 250**	**392 700,83**	**99,61 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 070	272 211	271 173,72	99,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 695	20 604	20 603,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 765	48 947	48 946,70	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 746	5 316	5 315,36	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 200	3 170,83	99,09 %
4220 Zakup środków żywności	11 700	11 700	11 700,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	111,60	55,80 %
4260 Zakup energii	7 000	13 237	13 236,02	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	305	705	381,25	54,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 245	2 967	2 966,59	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	150,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	1 752	1 684,50	96,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 024	13 061	13 061,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00	--,-- %
80111 Gimnazja specjalne	**1 035 300**	**995 531**	**993 141,77**	**99,76 %**
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	60 141	60 141	60 141,32	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	4 550	4 500,00	98,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 081	637 627	637 626,37	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250	49 737	49 736,32	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 010	118 088	116 768,42	98,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 444	12 397	12 395,35	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 110	15 089	14 661,09	97,16 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	6 296	5 922,90	94,07 %
4260 Zakup energii	50 100	30 664	30 649,26	99,95 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000	3 400	3 399,95	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300	800	799,50	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 070	12 155	12 028,04	98,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210	3 210	3 210,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350	190	189,75	99,87 %
4430 Różne opłaty i składki	3 048	1 298	1 284,50	98,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 656	39 109	39 109,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	720,00	92,31 %
80120 Licea ogólnokształcące	**3 110 800**	**3 540 596**	**3 528 574,62**	**99,66 %**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000	223 740	223 630,00	99,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050	62 748	62 747,77	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 875	2 108 592	2 105 060,31	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 023	151 911	151 909,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331 732	377 457	375 620,14	99,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	49 766	46 049	46 048,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	13 028	13 028,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 225	132 517	132 407,29	99,92 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	483	28 011	22 756,22	81,24 %
4260 Zakup energii	21 538	31 193	31 192,51	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	22 557	113 890	113 887,82	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 890	880	879,70	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	121 562	119 033	117 861,92	99,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	3 107	3 106,36	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	5 361	5 360,75	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 513	2 544	2 544,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 234	113 940	113 940,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	296	352	352,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 106	3 828	3 827,08	99,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 524	1 523,60	99,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	861	861,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	--,-- %
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	**2 100**	**0**	**0,00**	**--,-- %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758	0	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42	0	0,00	--,-- %
80130 Szkoły zawodowe	**6 495 100**	**6 918 049**	**6 891 848,77**	**99,62 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	44 000,00	88,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	79 654	79 653,94	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 076	16 074,72	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304 098	4 606 143	4 606 141,70	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 592	366 332	366 331,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	783 919	847 271	847 270,27	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	97 001	90 240	90 239,21	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 367	15 367,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	35 870	35 798,38	99,80 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	300	296,30	98,77 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	200	200,00	100,00 %
4260 Zakup energii	299 000	383 021	383 020,80	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	15 115	15 114,95	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 834	2 833,85	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	78 650	74 516	74 503,98	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 720	5 718,77	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	1 748	1 747,65	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	7 800	7 344	7 344,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 040	262 024	262 024,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	700	1 241	1 241,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 486	1 380,02	92,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	55 547	35 547,00	63,99 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	**1 917 800**	**1 875 867**	**1 874 695,41**	**99,94 %**
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	114 774	114 774	114 773,50	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 946,33	99,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 384	1 230 557	1 230 554,48	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	113 420	113 420,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 031	233 479	233 477,28	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 178	23 024	23 023,42	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0	3 099	3 099,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 585	9 385	9 041,63	96,34 %
4220 Zakup środków żywności	4 500	4 500	4 483,50	99,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	157,62	78,81 %
4260 Zakup energii	47 000	49 555	49 535,98	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 700	2 699,96	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 600	14 222	13 687,37	96,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450	1 450	1 450,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	43,34	21,67 %

4430 Różne opłaty i składki	1 545	1 545	1 545,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 343	66 497	66 497,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860	860	860,00	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**0**	**75 836**	**60 274,50**	**79,48 %**
4300 Zakup usług pozostałych	0	65 570	54 164,25	82,61 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 266	6 110,25	59,52 %
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	**410 300**	**401 049**	**401 047,48**	**100,00 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 901	298 800	298 799,76	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 601	27 601	27 600,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 756	55 925	55 924,82	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 607	8 110	8 109,67	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 435	10 613	10 613,00	100,00 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**103 000**	**39 359**	**39 358,44**	**100,00 %**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000	39 359	39 358,44	100,00 %
80195 Pozostała działalność	**240 100**	**1 289 876**	**305 094,55**	**23,65 %**
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	903 358	0,00	0,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	48 612	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400	239,00	59,75 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 046	17 431,15	60,01 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 806	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 994	2 996,33	60,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	654	371,61	56,82 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0	44	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 200,00	60,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	359	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	453	452,99	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	0	341	80,65	23,65 %

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	16 100	16 086,82	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000,00	100,00 %
4304 Zakup usług pozostałych	0	1 168	1 000,00	85,62 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	35 046	20 051,00	57,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 000	232 785	232 785,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 400	2 400,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	**1 476 000**	**1 247 554**	**1 223 735,53**	**98,09 %**
85149 Programy polityki zdrowotnej	**20 000**	**20 500**	**5 713,20**	**27,87 %**
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	5 467,20	27,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	500	246,00	49,20 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 450 000**	**1 221 054**	**1 214 022,33**	**99,42 %**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 450 000	1 221 054	1 214 022,33	99,42 %
85195 Pozostała działalność	**6 000**	**6 000**	**4 000,00**	**66,67 %**
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	6 000	6 000	4 000,00	66,67 %
852 Pomoc społeczna	**14 250 600**	**15 526 057**	**15 472 067,63**	**99,65 %**
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**3 120 000**	**3 107 845**	**3 066 653,68**	**98,67 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	500	208,67	41,73 %
3110 Świadczenia społeczne	171 300	161 221	161 220,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 266	1 638 100	1 635 322,12	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000	115 689	115 684,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 582	293 224	293 220,83	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 452	34 699	34 693,61	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 424	1 424,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 700	145 108	117 319,78	80,85 %
4220 Zakup środków żywności	169 000	194 358	193 593,50	99,61 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	13 600	12 385,23	91,07 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 580	4 764	4 760,60	99,93 %
4260 Zakup energii	110 100	98 330	92 103,05	93,67 %
4270 Zakup usług remontowych	600	6 539	6 539,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700	2 623	2 622,50	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 526	140 911	139 056,07	98,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 042	5 251	5 248,46	99,95 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	120 000	120 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	500	258,35	51,67 %
4430 Różne opłaty i składki	14 580	5 869	5 869,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 698	54 562	54 557,88	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 477	4 494	4 492,00	99,96 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817	817	813,58	99,58 %
4580 Pozostałe odsetki	0	13 486	13 485,89	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	36 478	36 478,05	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 076	8 076,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	1 497	1 496,47	99,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 725	5 724,40	99,99 %
85202 Domy pomocy społecznej	**8 696 800**	**9 132 774**	**9 124 576,30**	**99,91 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 820	21 933	21 929,82	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949 643	5 204 650	5 204 647,93	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 876	364 639	364 635,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	878 844	928 973	928 970,22	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	112 060	105 617	105 616,11	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	136 300	158 620	158 618,21	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	513 196	559 938	558 114,18	99,67 %
4220 Zakup środków żywności	661 529	587 496	586 308,35	99,80 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 252	69 575	69 573,34	100,00 %
4260 Zakup energii	240 310	240 390	240 387,27	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	91 380	203 867	203 864,81	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 525	7 957	7 957,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	288 486	304 920	304 499,77	99,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 137	14 837	14 835,67	99,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	1 295	1 294,09	99,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	60	60,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	32 579	23 883	23 882,54	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 706	238 872	238 870,90	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	16 540	16 827	16 827,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157	206	206,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 514	2 512,60	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	8 717	8 715,57	99,98 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 896	52 276	52 274,10	100,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 712	9 975,18	67,80 %
85204 Rodziny zastępcze	**1 900 000**	**2 724 996**	**2 720 811,59**	**99,85 %**
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 660	260 400	260 399,66	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 340	45 353	45 353,11	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 173 135	1 837 586	1 833 489,28	99,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 415	155 331	155 330,77	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 088	9 665	9 664,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 392	69 894	69 892,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 791	9 255	9 254,11	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	238 479	280 479	280 477,45	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250	3 232	3 148,67	97,42 %
4220 Zakup środków żywności	0	287	286,83	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 300	50 544	50 544,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 150	2 970	2 970,49	100,02 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**28 200**	**17 000**	**17 000,00**	**100,00 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	16 920	16 920,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	80	80,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	**480 000**	**520 105**	**519 690,67**	**99,92 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	498,79	99,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 316	340 286	340 285,49	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 963	23 356	23 356,19	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 769	60 020	60 020,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 152	6 498	6 498,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	7 560	7 560,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 994	15 273	15 108,19	98,92 %
4270 Zakup usług remontowych	1 670	843	843,07	100,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 357	965	965,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 140	37 309	37 270,78	99,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 935	6 240	6 030,16	96,64 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	1 104,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 750	1 052	1 052,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050	18 049	18 049,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 050	1 050,00	100,00 %

85295 Pozostała działalność	**25 600**	**23 337**	**23 335,39**	**99,99 %**
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600	23 337	23 335,39	99,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 581 932**	**2 055 312**	**1 569 634,39**	**76,37 %**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**46 032**	**49 765**	**49 765,00**	**100,00 %**
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	5 332	5 332,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	44 433	44 433,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**352 900**	**429 721**	**429 708,88**	**100,00 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53	52,44	98,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 393	201 509	201 509,04	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 354	13 068	13 068,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283	38 885	38 885,26	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 379	5 241	5 232,89	99,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 600	113 297	113 297,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	9 140	9 138,80	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	1 231	816	816,11	100,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	795	464	464,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 940	35 455	35 453,11	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965	2 305	2 304,29	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	547	267	267,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	6 768	6 767,78	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	2 453	2 453,10	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	**855 000**	**1 066 591**	**1 066 575,27**	**100,00 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 795	1 794,76	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 286	767 825	767 825,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 168	57 315	57 314,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 735	140 837	140 837,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 205	15 008	15 007,15	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200	11 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 614	7 440	7 439,54	99,99 %
4260 Zakup energii	21 600	25 083	25 082,75	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 900	1 491	1 490,50	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	893	893,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000	9 780	9 767,83	99,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	93	92,58	99,55 %

4430 Różne opłaty i składki	2 081	1 440	1 439,50	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343	25 343	25 343,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	128	128	128,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	239,81	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	680	680,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	**328 000**	**509 235**	**23 585,24**	**4,63 %**
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	28 000	35 000	23 585,24	67,39 %
3119 Świadczenia społeczne	0	51 430	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	67 145	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722	11 563	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	245	1 645	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	42 033	0	0,00	--,-- %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 200	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	200 000	335 632	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	45 000	0	0,00	--,-- %
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 620	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 680 100**	**3 905 082**	**3 877 662,56**	**99,30 %**
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**1 783 700**	**1 927 922**	**1 925 556,57**	**99,88 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	9 940	9 939,20	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 034	1 235 445	1 235 372,83	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 868	97 141	97 140,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 330	217 134	217 132,67	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 654	22 373	22 372,26	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	27 520	25 540,50	92,81 %
4220 Zakup środków żywności	150 000	160 658	160 657,42	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	61 500	60 083	60 051,48	99,95 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500	1 000	823,50	82,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 476	1 475,00	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 742	22 015	21 925,02	99,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 550	4 540,59	99,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	80	0	0,00	--,-- %

4430 Różne opłaty i składki	4 000	1 926	1 925,50	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 292	63 056	63 056,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	3 305	3 304,00	99,97 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**147 600**	**173 806**	**173 695,29**	**99,94 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	69 760	69 759,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 681	11 496	11 495,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 519	1 464	1 463,54	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	11 100	11 069,49	99,73 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	210	207,17	98,65 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	12 000	22 580	22 505,62	99,67 %
4270 Zakup usług remontowych	300	76	75,07	98,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 600	57 120	57 118,86	100,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**960 400**	**946 130**	**934 439,43**	**98,76 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	905,52	41,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 142	633 372	632 865,63	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 689	49 039	48 278,26	98,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200	115 000	114 904,06	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 800	15 500	15 402,10	99,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 485	15 135	14 602,90	96,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	9 200	8 103,46	88,08 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 436,17	99,25 %
4260 Zakup energii	17 000	13 200	13 197,51	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100	4 600	4 600,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	950	695	687,00	98,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 302	31 302	25 252,57	80,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	2 255	1 875,30	83,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 400	1 384,20	98,87 %
4430 Różne opłaty i składki	700	700	238,00	34,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 232	42 232	42 041,75	99,55 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 665,00	92,50 %
85410 Internaty i bursy szkolne	**200 000**	**190 157**	**186 794,39**	**98,23 %**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	190 157	186 794,39	98,23 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	**47 600**	**47 600**	**44 100,00**	**92,65 %**
3240 Stypendia dla uczniów	47 600	47 600	44 100,00	92,65 %

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	**528 000**	**589 621**	**583 837,62**	**99,02 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	456	455,24	99,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 800	236 793	236 340,66	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 452	19 570	19 567,67	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700	44 105	43 730,13	99,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200	3 305	3 304,17	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	724	714,95	98,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	14 804	14 477,36	97,79 %
4220 Zakup środków żywności	10 500	7 146	7 145,37	99,99 %
4260 Zakup energii	148 000	177 426	174 120,83	98,14 %
4270 Zakup usług remontowych	16 500	10 317	10 034,97	97,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800	702	702,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 660	58 240	57 406,32	98,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 388	2 305,26	96,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 750	2 821	2 810,61	99,63 %
4430 Różne opłaty i składki	1 601	1 506	1 506,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117	8 024	8 022,15	99,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	100	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 194	1 193,93	99,99 %
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	**5 300**	**13 126**	**12 624,86**	**96,18 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100	334	333,56	99,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	6 266	6 265,40	99,99 %
4190 Nagrody konkursowe	0	2 065	2 065,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 861	2 360,90	82,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1 600	1 600,00	100,00 %
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**0**	**9 220**	**9 114,40**	**98,85 %**
4300 Zakup usług pozostałych	0	6 000	5 957,00	99,28 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 220	3 157,40	98,06 %
85495 Pozostała działalność	**7 500**	**7 500**	**7 500,00**	**100,00 %**
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	7 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**31 500**	**32 500**	**20 857,30**	**64,18 %**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**28 500**	**28 500**	**16 857,30**	**59,15 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	12 245,70	76,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	3 795,20	39,95 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	816,40	27,21 %
90095 Pozostała działalność	**3 000**	**4 000**	**4 000,00**	**100,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	4 000	4 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**78 500**	**85 300**	**85 293,89**	**99,99 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,00 %**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000,00	100,00 %
92118 Muzea	**0**	**2 500**	**2 493,89**	**99,76 %**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500	2 493,89	99,76 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**	**100,00 %**
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	**18 500**	**18 800**	**18 800,00**	**100,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500	17 000	17 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800	1 800,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	**109 440**	**198 372**	**197 214,09**	**99,42 %**
92601 Obiekty sportowe	**52 940**	**52 940**	**52 938,31**	**100,00 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	18 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922	2 961	2 960,96	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	418	422	422,01	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 397	17 396,50	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	6 277	6 277,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 200	3 002	3 001,89	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 400	3 499	3 498,27	99,98 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 382	1 381,68	99,98 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**7 000**	**9 432**	**8 276,44**	**87,75 %**
4190 Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000	8 432	7 276,44	86,30 %

92695 Pozostała działalność	**49 500**	**136 000**	**135 999,34**	**100,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500	36 000	35 999,34	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00 %
Razem	**59 523 000**	**59 974 932**	**57 649 033,13**	**96,12 %**

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	**15 000**	**4 920**	**4 920,00**	**100,00 %**
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**15 000**	**4 920**	**4 920,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	4 920	4 920,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**80 000**	**107 740**	**107 728,88**	**99,99 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**80 000**	**107 740**	**107 728,88**	**99,99 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	107 740	107 728,88	99,99 %
710 Działalność usługowa	**655 582**	**655 582**	**655 580,93**	**100,00 %**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**317 000**	**317 000**	**317 000,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000	317 000	317 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	**338 582**	**338 582**	**338 580,93**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 582	338 582	338 580,93	100,00 %
750 Administracja publiczna	**128 170**	**124 657**	**124 656,42**	**100,00 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**111 170**	**111 170**	**111 170,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 170	111 170	111 170,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**17 000**	**13 487**	**13 486,42**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	13 487	13 486,42	100,00 %
752 Obrona narodowa	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00 %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 215 000**	**4 259 300**	**4 259 267,49**	**100,00 %**
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**4 210 000**	**4 254 300**	**4 254 267,49**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 210 000	4 254 300	4 254 267,49	100,00 %
75414 Obrona cywilna	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	**123 600**	**123 600**	**117 522,83**	**95,08 %**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	**123 600**	**123 600**	**117 522,83**	**95,08 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 600	117 522,83	95,08 %
801 Oświata i wychowanie	**0**	**5 980**	**5 112,24**	**85,49 %**
80102 Szkoły podstawowe specjalne	**0**	**3 055**	**2 558,58**	**83,75 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 055	2 558,58	83,75 %
80111 Gimnazja specjalne	**0**	**2 925**	**2 553,66**	**87,30 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 925	2 553,66	87,30 %
851 Ochrona zdrowia	**1 450 000**	**1 221 054**	**1 214 022,33**	**99,42 %**
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 450 000**	**1 221 054**	**1 214 022,33**	**99,42 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000	1 221 054	1 214 022,33	99,42 %
852 Pomoc społeczna	**28 200**	**482 200**	**478 509,16**	**99,23 %**
85204 Rodziny zastępcze	**0**	**465 200**	**461 509,16**	**99,21 %**
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	465 200	461 509,16	99,21 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**28 200**	**17 000**	**17 000,00**	**100,00 %**
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200	17 000	17 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**249 400**	**382 400**	**382 387,88**	**100,00 %**
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**249 400**	**382 400**	**382 387,88**	**100,00 %**

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 400	382 400	382 387,88	100,00 %
Razem dochody	**6 949 952**	**7 372 433**	**7 354 708,16**	**99,76 %**

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	**15 000**	**4 920**	**4 920,00**	**100,00 %**
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**15 000**	**4 920**	**4 920,00**	**100,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	15 000	4 920	4 920,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**80 000**	**107 740**	**107 728,88**	**99,99 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**80 000**	**107 740**	**107 728,88**	**99,99 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547	2 547	2 547,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656	5 656	5 656,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	797	797	797,00	100,00 %
4260 Zakup energii	16 000	14 596	14 594,57	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500	1 707	1 705,77	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 850	44 139	44 131,52	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 350	245	244,02	99,60 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 800	7 652	7 652,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	170	170,00	100,00 %
4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	-	231	231,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	**655 582**	**655 582**	**655 580,93**	**100,00 %**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**317 000**	**317 000**	**317 000,00**	**100,00 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	174 128	174 128,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 000	113 872	113 872,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	**338 582**	**338 582**	**338 580,93**	**100,00 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 658	56 940	56 939,76	100,00 %

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 437	153 707	153 706,66	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185	15 988	15 988,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 675	43 232	43 232,08	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 157	2 072	2 071,65	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	19 804	19 804,39	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 189	10 833	10 832,66	100,00 %
4260 Zakup energii	9 900	7 616	7 615,89	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	3 110	3 110,18	100,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	273	273,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 021	12 169	12 168,77	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548	3 491	3 490,97	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 863	1 048	1 048,34	100,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 563,58	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	435	435	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	660	660,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	200	200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	440	440,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	**128 170**	**124 657**	**124 656,42**	**100,00 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**111 170**	**111 170**	**111 170,00**	**100,00 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	86 000	86 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	16 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170	2 170	2 170,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**17 000**	**13 487**	**13 486,42**	**100,00 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222	1 131	1 131,15	100,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12	-	-	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 546	6 545	6 545,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 032	5 337	5 336,61	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	-	289	289,16	100,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	188	185	184,50	99,73 %
752 Obrona narodowa	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00 %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650	-	-	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	5 000	5 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 215 000**	**4 259 300**	**4 259 267,49**	**100,00 %**

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**4 210 000**	**4 254 300**	**4 254 267,49**	**100,00 %**
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 629	163 518	163 515,69	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	40 525	40 524,15	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	2 487	2 486,38	99,98 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 762 000	2 586 108	2 586 107,53	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 000	84 571	84 571,00	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 000	209 716	209 715,03	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	25 598	25 597,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	7 706	7 705,31	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	867	866,79	99,98 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	433 603	594 357	594 356,78	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 511	206 916	206 908,62	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 850	3 859	3 858,05	99,98 %
4260 Zakup energii	96 000	78 613	78 612,87	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	79 304	82 160	82 158,41	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 323	12 322,80	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	76 613	92 644	92 631,86	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 683	8 838	8 837,39	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 150	6 032	6 030,50	99,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 402	1 401,92	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	19 616	18 011	18 011,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 641	1 640,90	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 482	21 482	21 482,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 253	-	-	--,-- %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 006	2 005,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 920	2 919,05	99,97 %
75414 Obrona cywilna	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00 %**
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	**123 600**	**123 600**	**117 522,83**	**95,08 %**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	**123 600**	**123 600**	**117 522,83**	**95,08 %**

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946	59 946	59 943,84	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	488	488,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 654	63 166	57 090,99	90,38 %
801 Oświata i wychowanie	**-**	**5 980**	**5 112,24**	**85,49 %**
80102 Szkoły podstawowe specjalne	**-**	**3 055**	**2 558,58**	**83,75 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	30	25,32	84,40 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 025	2 533,26	83,74 %
80111 Gimnazja specjalne	**-**	**2 925**	**2 553,66**	**87,30 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	29	25,28	87,17 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 896	2 528,38	87,31 %
851 Ochrona zdrowia	**1 450 000**	**1 221 054**	**1 214 022,33**	**99,42 %**
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 450 000**	**1 221 054**	**1 214 022,33**	**99,42 %**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 450 000	1 221 054	1 214 022,33	99,42 %
852 Pomoc społeczna	**28 200**	**482 200**	**478 509,16**	**99,23 %**
85204 Rodziny zastępcze	**-**	**465 200**	**461 509,16**	**99,21 %**
3110 Świadczenia społeczne	-	460 548	456 939,76	99,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 932	1 932,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	333	332,70	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	-	47	47,34	100,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 340	2 257,36	96,47 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**28 200**	**17 000**	**17 000,00**	**100,00 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	16 920	16 920,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	80	80,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**249 400**	**382 400**	**382 387,88**	**100,00 %**
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**249 400**	**382 400**	**382 387,88**	**100,00 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53	52,44	98,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 893	159 553	159 553,04	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 354	13 068	13 068,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283	33 921	33 921,26	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 379	4 840	4 831,89	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 600	113 297	113 297,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	9 140	9 138,80	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	1 231	816	816,11	100,01 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	795	464	464,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 940	35 455	35 453,11	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965	2 305	2 304,29	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	547	267	267,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	6 768	6 767,78	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	2 453	2 453,10	100,00 %
Razem wydatki	**6 949 952**	**7 372 433**	**7 354 708,16**	**99,76 %**

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność	**2 081 687**	**1 556 972**	**1 546 479,95**	**99,33 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**2 081 687**	**1 556 972**	**1 546 479,95**	**99,33 %**
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	554 426	531 682	531 225,98	99,91 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 527 261	1 025 290	1 015 253,97	99,02 %
852 Pomoc społeczna	**242 576**	**278 799**	**277 479,50**	**99,53 %**
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**78 196**	**111 810**	**111 810,16**	**100,00 %**
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 196	111 810	111 810,16	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	**164 380**	**166 989**	**165 669,34**	**99,21 %**
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 380	166 989	165 669,34	99,21 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**45 644**	**22 442**	**22 442,00**	**100,00 %**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**1 644**	**1 777**	**1 777,00**	**100,00 %**
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 777	1 777,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**44 000**	**20 665**	**20 665,00**	**100,00 %**
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	20 665	20 665,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	**17 470**	**17 470**	**17 469,15**	**100,00 %**
92601 Obiekty sportowe	**17 470**	**17 470**	**17 469,15**	**100,00 %**
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470	17 470	17 469,15	100,00 %
Razem dochody	**2 387 377**	**1 875 683**	**1 863 870,60**	**99,37 %**

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność	**2 081 687**	**1 556 972**	**1 546 479,95**	**99,33 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**2 081 687**	**1 556 972**	**1 546 479,95**	**99,33 %**
4270 Zakup usług remontowych	463 426	531 682	531 225,98	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	91 000	0	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 261	1 025 290	1 015 253,97	99,02 %
852 Pomoc społeczna	**242 576**	**278 799**	**277 479,50**	**99,53 %**
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**78 196**	**111 810**	**111 810,16**	**100,00 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 196	111 810	111 810,16	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	**164 380**	**166 989**	**165 669,34**	**99,21 %**
3110 Świadczenia społeczne	164 380	166 989	165 669,34	99,21 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**45 644**	**22 442**	**22 442,00**	**100,00 %**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**1 644**	**1 777**	**1 777,00**	**100,00 %**
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	1 777	1 777,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**44 000**	**20 665**	**20 665,00**	**100,00 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	20 665	20 665,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	**17 470**	**17 470**	**17 469,15**	**100,00 %**
92601 Obiekty sportowe	**17 470**	**17 470**	**17 469,15**	**100,00 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	1 481	1 480,48	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	209	211	211,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 698	8 698,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	3 139	3 138,50	99,98 %
4260 Zakup energii	2 100	1 501	1 500,94	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700	1 749	1 749,14	100,01 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750	691	690,84	99,98 %
Razem wydatki	**2 387 377**	**1 875 683**	**1 863 870,60**	**99,37 %**

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	**10 000**	**8 017**	**8 017,00**	**100,00%**
75045 Kwalifikacja wojskowa	**10 000**	**8 017**	**8 017,00**	**100,00%**
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 017	8 017,00	100,00%
Razem dochody	**10 000**	**8 017**	**8 017,00**	**100,0%**

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	**10 000**	**8 017**	**8 017,00**	**100,0%**
75045 Kwalifikacja wojskowa	**10 000**	**8 017**	**8 017,00**	**100,0%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 240	7 137	7 137,00	100,0%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	760	880	880,00	100,0%
Razem wydatki	**10 000**	**8 017**	**8 017,00**	**100,00 %**

9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność	**1 304 905**	**1 295 580**	**1 285 579,43**	**99,23 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**883 905**	**965 580**	**955 579,43**	**98,96 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488	155 068	155 068,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 703	0	0,00	--,-- %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 714	810 512	800 511,43	98,77 %
60016 Drogi publiczne gminne	**421 000**	**330 000**	**330 000,00**	**100,00 %**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000	0	0,00	--,-- %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000	330 000	330 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**50 000**	**50 000**	**44 000,00**	**88,00 %**
80130 Szkoły zawodowe	**50 000**	**50 000**	**44 000,00**	**88,00 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	44 000,00	88,00 %
852 Pomoc społeczna	**281 660**	**260 400**	**260 399,66**	**100,00 %**
85204 Rodziny zastępcze	**281 660**	**260 400**	**260 399,66**	**100,00 %**
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 660	260 400	260 399,66	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**4 932**	**5 332**	**5 332,00**	**100,00 %**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**4 932**	**5 332**	**5 332,00**	**100,00 %**
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	5 332	5 332,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0**	**6 500**	**6 493,89**	**99,91 %**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,00 %**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000,00	100,00 %
92118 Muzea	**0**	**2 500**	**2 493,89**	**99,76 %**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500	2 493,89	99,76 %
926 Kultura fizyczna	**18 000**	**118 000**	**118 000,00**	**100,00 %**
92601 Obiekty sportowe	**18 000**	**18 000**	**18 000,00**	**100,00 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	18 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00 %
Razem wydatki	**1 659 497**	**1 735 812**	**1 719 804,98**	**99,08 %**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	**1 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00 %**
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**1 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	10 000	10 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00 %**
75495 Pozostała działalność	**4 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	2 000	2 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	**59 946**	**59 946**	**59 943,84**	**100,00 %**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	**59 946**	**59 946**	**59 943,84**	**100,00 %**

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946	59 946	59 943,84	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**523 000**	**342 753**	**342 642,38**	**99,97 %**
80120 Licea ogólnokształcące	**270 000**	**223 740**	**223 630,00**	**99,95 %**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000	223 740	223 630,00	99,95 %
80130 Szkoły zawodowe	**150 000**	**79 654**	**79 653,94**	**100,00 %**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	79 654	79 653,94	100,00 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**103 000**	**39 359**	**39 358,44**	**100,00 %**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000	39 359	39 358,44	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	**6 000**	**6 000**	**4 000,00**	**66,67 %**
85195 Pozostała działalność	**6 000**	**6 000**	**4 000,00**	**66,67 %**
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	6 000	6 000	4 000,00	66,67 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**69 100**	**79 433**	**68 018,24**	**85,63 %**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**41 100**	**44 433**	**44 433,00**	**100,00 %**
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	44 433	44 433,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	**28 000**	**35 000**	**23 585,24**	**67,39 %**
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	28 000	35 000	23 585,24	67,39 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**200 000**	**190 157**	**186 794,39**	**98,23 %**
85410 Internaty i bursy szkolne	**200 000**	**190 157**	**186 794,39**	**98,23 %**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	190 157	186 794,39	98,23 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 000**	**4 000**	**4 000,00**	**100,00 %**
90095 Pozostała działalność	**3 000**	**4 000**	**4 000,00**	**100,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	4 000	4 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**78 500**	**77 000**	**77 000,00**	**100,00 %**
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**	**100,00 %**
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	**18 500**	**17 000**	**17 000,00**	**100,00 %**

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500	17 000	17 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	**49 500**	**36 000**	**35 999,34**	**100,00 %**
92695 Pozostała działalność	**49 500**	**36 000**	**35 999,34**	**100,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500	36 000	35 999,34	100,00 %
Razem wydatki	**994 046**	**807 289**	**790 398,19**	**97,91 %**

10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**100 000**	**100 000**	**76 766,16**	**76,77 %**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**100 000**	**100 000**	**76 766,16**	**76,77 %**
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	134,00	13,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	99 000	99 000	76 632,16	77,41 %
Razem dochody	**100 000**	**100 000**	**76 766,16**	**76,77 %**

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
020 Leśnictwo	**71 500**	**71 500**	**44 245,26**	**61,88 %**
02001 Gospodarka leśna	**71 500**	**71 500**	**44 245,26**	**61,88 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	18 502,64	92,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 500	50 500	25 742,62	50,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**28 500**	**28 500**	**16 857,30**	**59,15 %**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**28 500**	**28 500**	**16 857,30**	**59,15 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	12 245,70	76,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	3 795,20	39,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	816,40	27,21 %
Razem wydatki	**100 000**	**100 000**	**61 102,56**	**61,10 %**

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	**Dochody ogółem**	**60 023 000,00**	**61 302 739,00**	**59 188 811,61**	**96,55%**
1.1	**Dochody bieżące**	**55 257 478,00**	**57 547 106,00**	**57 323 194,88**	**99,61%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 538 623,00	9 576 273,00	9 738 886,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	475 455,75	95,09%
1.1.3	podatki i opłaty	2 780 608,00	2 769 331,00	2 674 782,07	96,59%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 996 299,00	22 245 561,00	22 390 432,00	100,65%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 621 199,00	14 139 445,00	13 467 791,33	95,25%
1.1.x	Inne	7 820 749,00	8 316 496,00	8 575 847,73	103,12%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**4 765 522,00**	**3 755 633,00**	**1 865 616,73**	**49,68%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 011 000,00	2 015 299,00	17 319,20	0,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 754 522,00	1 740 334,00	1 848 297,53	106,20%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	**Wydatki ogółem**	**59 523 000,00**	**60 119 013,00**	**57 649 033,13**	**95,89%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**53 812 324,00**	**55 865 551,00**	**54 043 111,23**	**96,74%**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	992 000,00	992 000,00	779 168,17	78,55%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	978 000,00	992 000,00	779 168,17	78,55%

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	110 000,00	88 286,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	19 224 524,00	20 208 240,00	17 925 823,57	88,71%
2.2	**Wydatki majątkowe**	**5 710 676,00**	**4 253 462,00**	**3 605 921,90**	**84,78%**
3	**Wynik budżetu**	**500 000,00**	**1 183 726,00**	**1 539 778,48**	**130,08%**
4	**Przychody budżetu**	**2 000 000,00**	**1 316 274,00**	**1 316 273,87**	**100,00%**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	1 316 274,00	1 316 273,87	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu**	**21 350 000,00**	**21 350 000,00**	**21 350 000,00**	**100,00%**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 445 154,00	1 681 555,00	3 280 083,65	195,06%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 445 154,00	2 997 829,00	4 596 357,52	153,32%
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,79%	5,70%	5,54%	97,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,61%	5,55%	5,54%	99,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,61%	5,55%	5,54%	99,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,76%	6,03%	5,57%	92,39%
9.6	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)**	**17,14%**	**1,62%**	**13,45%**	**830,00%**
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,14%	2,19%	13,45%	613,97%
9.7	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Nie**	**Tak**	

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Nie	Tak	
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**500 000,00**	**1 183 726,00**	**1 539 778,48**	**130,08%**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	1 183 726,00	1 539 778,48	130,08%
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 595 800,00	34 665 311,00	35 338 119,49	101,94%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 115 300,00	4 279 436,00	4 156 785,85	97,13%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 038 815,00	2 300 736,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	300 000,00	1 516 165,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	738 815,00	784 571,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 247 339,00	851 958,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 304 522,00	2 222 689,00	2 369 018,47	106,58%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 158 815,00	1 178 815,00	1 236 903,43	104,93%
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	255 000,00	1 465 903,00	805 702,43	54,96%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 000,00	1 320 453,00	805 702,43	61,02%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	39 704,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 718,00	10 717,56	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 000,00	1 517 333,00	63 389,90	4,18%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 000,00	1 320 453,00	63 389,90	4,80%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	39 704,00	0,00	0,00%

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 398,00	6 392,00	99,91%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	51 398,00	202 110,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	3 445 154,00	0,00	4 596 357,52	0,00%

16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	11,53%	0,00%	7,91%	0,00%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	11,53%	0,00%	7,91%	0,00%
17	**Rozliczenie budżetu**	**0,00**	**0,00**	**356 052,35**	**0,00%**

12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2016 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia razem**				**26 313 082,16**	**1 038 815,00**	**2 300 736,00**	**847 954,90**	**36,86%**	**23 853 478,00**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**12 245 937,16**	**300 000,00**	**1 516 165,00**	**63 389,90**	**4,18%**	**9 839 346,00**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**14 067 145,00**	**738 815,00**	**784 571,00**	**784 565,00**	**100,00%**	**14 014 132,00**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**16 867 310,16**	**306 398,00**	**1 522 563,00**	**69 781,90**	**4,58%**	**14 460 719,00**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**12 245 937,16**	**300 000,00**	**1 516 165,00**	**63 389,90**	**4,18%**	**9 839 346,00**	
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2016	2018	2 342 869,16	0,00	474 235,00	0,00	0,00%	2 342 869,00	w 2016 nie poniesiono żadnych wydatków
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	6 944 987,00	0,00	961 880,00	0,00	0,00%	6 944 987,00	w 2016 nie realizowano zadania
1.1.1.3	Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy - wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie	2016	2017	120 780,00	0,00	39 704,00	39 688,81	99,96%	120 780,00	w 2016 zrealizowano 409 godzin matematyki; zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia
1.1.1.4	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2008	2016	2 406 591,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

1.1.1.5	Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym), rozwój osobisty i wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie	2016	2018	430 710,00	0,00	40 346,00	23 701,09	58,74%	430 710,00	w 2016 zrealizowano 7 godzin j.angielskiego; zakupiono bilety lotnicze i książki
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 621 373,00**	**6 398,00**	**6 398,00**	**6 392,00**	**99,91%**	**4 621 373,00**	
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - wymiana danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a innymi rejestrami publicznymi za pośrednictwem teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN)	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	634 562,00	6 398,00	6 398,00	6 392,00	99,91%	634 562,00	przekazano środki do ZPL na opracowanie dokumentacji (studium wykonalności projektu, koncepcja projektu i dokumentacja przetargowa)
1.1.2.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	751 200,00	
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szczaniec Etap I od km 0+000 do km 0+800,00 na drodze powiatowej nr 1211F - podniesienie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz udogodnienie dojazdu mieszkańców Szczańca i mniejszych miejscowości m.in. do pracy, do obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2018	3 235 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 235 611,00	
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**7 955 993,00**	**0,00**	**37 269,00**	**37 269,00**	**100,00%**	**7 902 980,00**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**7 955 993,00**	**0,00**	**37 269,00**	**37 269,00**	**100,00%**	**7 902 980,00**	
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2028	7 955 993,00	0,00	37 269,00	37 269,00	100,00%	7 902 980,00	zrealizowano inwentaryzację przyrodniczą (3.444) oraz dokumentację projektową (33.825)

1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**1 489 779,00**	**732 417,00**	**740 904,00**	**740 904,00**	**100,00%**	**1 489 779,00**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 489 779,00**	**732 417,00**	**740 904,00**	**740 904,00**	**100,00%**	**1 489 779,00**	
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie gminy Lubrza - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie przy ulicy Żaków 1 - zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie możliwości odbywania zajęć na zewnątrz szkoły oraz stworzenie możliwości korzystania z obiektu mieszkańcom przyległego osiedla	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2017	457 362,00	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00%	457 362,00	wykonano dokumentację projektową
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej 1212F (ul. Kosieczyńska) i 430F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2015	2016	732 417,00	732 417,00	732 417,00	732 417,00	100,00%	732 417,00	przekazano dotację dla Gminy Zbąszynek

13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2016

Dochody:

Uchwalony na 2016 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 60.023.000 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 61.158.658 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 59.188.811,61 zł, co stanowi 96,78 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział w załączniku nr 4).

W trakcie roku pomimo wprowadzanych zmian w planowanych dochodach zrealizowano wyższe niż przewidywano dochody, i tak między innymi w paragrafach:

Treść	Plan	Wykonanie	%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17 533,00	19 870,77	113,33 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 017,00	28 978,90	111,38 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	172 000,00	183 647,60	106,77 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	521 366,84	104,27 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 576 273,00	9 738 886,00	101,70 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398 100,00	404 721,29	101,66 %
0830 Wpływy z usług	7 182 451,00	7 204 662,74	100,31 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 300,00	5 316,00	100,30 %

Nie zrealizowano w 100% planowanych dochodów i tak np.:

Treść	Plan	Wykonanie	%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 907 233,00	6 893 199,00	99,80 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 241,00	299 921,50	99,56 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 005 637,00	3 986 853,00	99,53 %
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	465 200,00	461 509,16	99,21 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 025 290,00	1 015 253,97	99,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	717 714,00	706 611,71	98,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	772 037,00	755 784,90	97,89 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 198 000,00	1 167 093,95	97,42 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	475 455,75	95,09 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 070,00	19 876,37	94,33 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	96 696,33	93,88 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 969,00	39 738,41	86,45 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 735,00	169 830,09	86,32 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 240,00	7 045,70	62,68 %
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	995 651,00	382 896,18	38,46 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 436 249,00	10 273,50	0,72 %
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	50 772,00	0,00	0,00 %

Wykonanie dochodów w paragrafach według wielkości udziału w dochodach ogółem (powyżej 1%) przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 317 143,00	22 317 143,00	100,00 %	37,71%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 576 273,00	9 738 886,00	101,70 %	16,45%
0830 Wpływy z usług	7 182 451,00	7 204 662,74	100,31 %	12,17%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 907 233,00	6 893 199,00	99,80 %	11,65%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 005 637,00	3 986 853,00	99,53 %	6,74%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 198 000,00	1 167 093,95	97,42 %	1,97%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 025 290,00	1 015 253,97	99,02 %	1,72%
0690 Wpływy z różnych opłat	772 037,00	755 784,90	97,89 %	1,28%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	749 561,00	749 561,00	100,00 %	1,27%
0970 Wpływy z różnych dochodów	717 714,00	706 611,71	98,45 %	1,19%

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji				Wykonanie
600			Transport i łączność	1 769 336,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 769 336,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 521,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 253,97
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	749 561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 273,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 273,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 273,50
720			Informatyka	10 717,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 717,56
	72095		Pozostała działalność	10 717,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 717,56

		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 717,56
750			Administracja publiczna	2 069,10
	75020		Starostwa powiatowe	2 069,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 069,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 765,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 765,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 765,00
801			Oświata i wychowanie	66 215,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	66 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	215,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	215,00
852			Pomoc społeczna	240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00
			Razem dochody majątkowe:	**1 865 616,73**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 717,56

Oprócz realizacji dotacji na zadania rządowe (wyszczególnione na stronach 34 - 39), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej (wyszczególnionych na stronie 5) zrealizowano między innymi następujące dochody budżetu Powiatu:

Rozdział 010 95

- kwota 26.981 - środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw.

Rozdział 020 01

- kwota 96.696 - środki z ARiMR[#] na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 600 14

- kwota 19.065 – odszkodowania ubezpieczycieli za uszkodzenia drogi i znaki drogowe (2.127) oraz kary umowne (z CIS i Alpinwolf) i nałożone przez WITD[#] oraz egzekucja wyroku od firmy INFRA (16.938);
- kwota 4.140 - wpływy z umów dzierżawy w pasie drogowym;
- kwota 4.522 - ze sprzedaży drewna;
- kwota 6.678 - w tym odsetki od egzekucji komorniczej;
- kwota 239.834 - z tego 200.000 wpłata firmy KOROR, refundacje z PUP robót publicznych 36.959 i 2.759 koszty zastępstwa procesowego;
- kwota 663.364 - dotacja na remont wiaduktu drogowego ze środków PRGiPID[#];
- kwota 531.225 - dotacje z Gminy Świebodzin na remont wiaduktu drogowego (331.682) i na remont ul. Poznańskiej (199.544);
- kwota 1.015.254 - dotacje z: Gminy Świebodzin na przebudowę drogi w m. Rzeczyca (144.728), Gminy Skąpe na przebudowę dróg w m. Radoszyn (71.499), Gminy Zbąszynek na rozbudowę drogi ul. Wojska Polskiego (749.562) i Gminy Szczaniec na przebudowy zjazdów z dróg: Dąbrówka Mała (5.742), Ojerzyce (22.803) i Kiełcze (20.920);

- kwota 749.561- dotacja na rozbudowę drogi ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku ze środków PRGiPID#.

Rozdział 700 05

- kwota 4.188 - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
- kwota 19.503 – w tym wpływy z umów najmu mieszkania w Rogozińcu (1.182) i PORW Pałac w Przełazach (18.282);
- kwota 10.274 ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Świebodzinie przy ul. Konarskiego o pow. 0,0076 ha, a nie zrealizowano sprzedaży nieruchomości przy ul. Łużyckiej 44 w Świebodzinie (plan 1.426.000);
- kwota 31.068 - z usług, w tym z opłat za media;
- kwota 6.387 dotyczy wpływu odszkodowań (ul. Okrężna) i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
- kwota 403.287 - 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z trwałego zarządu (4.809,75), użytkowania wieczystego (223.257,29), czynszu (102,31), przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (20.831,41), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (149.247,39), z wpływów z usług (3.125,93), odsetek (756,99) oraz wpływów z różnych dochodów (1.156,41).

Rozdział 710 12

- kwota 36.122 – w tym refundacje za roboty publiczne ze środków FP (36.016) i rozliczenia wynagrodzeń (105).

Rozdział 720 95

- kwota 10.718 – zwrot dotacji przekazanej w poprzednich latach na udział własny w realizacji projektu „Lubuski e-urząd”.

Rozdział 750 19

- kwota 290 – zwrot diety.

Rozdział 750 20

- kwota 15.957 – wyegzekwowane wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym;
- kwota 1.566 - wpływy z najmu;
- kwota 3.310 – wpływy za media (2.153), rozmowy telefoniczne (1.157);
- kwota 2.069 – wpływy ze sprzedaży złomu (1.697) tablice rejestracyjne, pojazdy usunięte z dróg (372);
- kwota 3.387 - wpływy z odsetek od wyegzekwowanych wpłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym;
- kwota 222.873 – w tym refundacje za roboty publiczne ze środków FP (92.661) i rozliczenia wynagrodzeń (674), zwroty podatku VAT z roku 2011 (127.603) i wypłata odszkodowań (1.901);
- kwota 18.000 – dotacja z NFOŚiGW# za samochody po recyklingu.

Rozdział 750 45

- kwota 8.017 - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego (porozumienie).

Rozdział 754 11

- kwota 1.000 - 5 % od dochodów przekazanych na rzecz Skarbu Państwa;
- kwota 10.000 – dotacja z funduszu celowego KW PSP# (z Gmin Świebodzin 4.000 i Lubrza 6.000) na doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w KP PSP w Świebodzinie w prądownicę (4.000) oraz węże pożarnicze i armaturę wodną (6.000);

- kwota 6.765 – dotacja z funduszu celowego KW PSP (z Nadleśnictwo Świebodzin) na zakup zbiornika wodnego pojemności 13 tys. litrów na wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej dla w KP PSP w Świebodzinie.

Rozdział 756 18

- kwota 1.167.094 - wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków);
- kwota 17.508 – opłata eksploatacyjna na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze;
- kwota 521.367 – w tym 320.586 środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, ustawienie reklam, obiektów handlowych), 198.181 z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, 2.600 z opłat za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł);
- kwota 5.316 – wpływy z opłat za koncesje i licencje dotyczące transportu;
- kwota 183.647– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy;
- kwota 488.619 – w tym wpływy z opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 758 02

- kwota 73.289 – środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów które w 2015 roku otrzymały dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Rozdział 758 14

- kwota 4.120 - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 801 02

- kwota 5.780 – najem w SOSW;
- kwota 12 – darowizna na rzecz SOSW;
- kwota 59.094 – rozliczenia wynagrodzeń płatnika (1.202), refundacja z Funduszu Pracy (57.290) oraz rozliczenia z lat ubiegłych (602) w SOSW;
- kwota 2.558,58 – dotacja na podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej w SOSW;
- kwota 12.000 – dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup książek do biblioteki SOSW;
- kwota 66.000 – środki z PFRON[#] na zakup samochodu do dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 801 05

- kwota 3.064 – odpłatność za dożywianie w SOSW.

Rozdział 801 11

- kwota 2.553,66 – dotacja na podręczniki dla uczniów gimnazjum w SOSW.

Rozdział 801 20

- kwota 463 – opłaty za wydanie duplikatów świadectw;
- kwota 33.705 – najem sali gimnastycznej (28.580), lokalu użytkowego (2.432), mieszkalnego (2.343), i innych pomieszczeń (350) w ZSO;
- kwota 215 - sprzedaż złomu w ZSO;
- kwota 2.389 - rozliczenia wynagrodzeń (584) oraz rozliczenia z lat ubiegłych (1.805) w ZSO;
- kwota 1.433 – zwrot dotacji szkoły niepublicznej w Zbąszynku za 2015 rok.

Rozdział 801 30

- kwota 2.137 – zwrot za poniesione koszty egzaminów OKE (PZSTiZ);
- kwota 13.170 – z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach PZSTiZ;

- kwota 53.676 – usługi za zwroty kosztów najmu (PZSTiZ);

- kwota 1.598 – rozliczenia z wynagrodzeń w PZSTiZ.

Rozdział 801 34

- kwota 300 - darowizna na rzecz SOSW;

- kwota 2.499 – dotacja ze środków PFRON na realizację *XI Rodzinnego Turnieju Koszykówki* w SOSW.

Rozdział 801 95

- kwota 15.000 – odszkodowanie od firmy sprzątającej;

- kwota 1.000 - darowizna na rzecz ZSO;

- kwota 3.151 – koszty zastępstwa sądowego od firmy sprzątającej;

- kwota 1.000 – dotacja na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży w PZSTiZ;

- kwota 382.896 – dotacja przekazane na realizację projektów: *Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy* w PZSTiZ (38.328,43) oraz *Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii* w PZSTiZ (344.567,75).

Rozdział 852 01

- kwota 5.540 – odszkodowania towarzystwa ubezpieczeń (uszkodzenia sprzętu elektronicznego i szyb (CA 4.870, DD2 550, DD3 120);

- kwota 4 – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka (PCPR);

- kwota 300.937 – wpłaty na pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- kwota 19.446 – darowizny (DD1 4.040, DD2 6.990, DD3 2.622, DD4 3.172, DD6 2.622);

- kwota 936 - rozliczenia wynagrodzeń (CA 153, DD1 33, DD2 35, DD3 48, DD4 68, DD6 38) oraz zwrot nadpłaty z roku 2015 (DD4 561);

- kwota 111.810 - dotacje z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w domach dziecka (DD1 29.892, DD3 21.626 i DD4 60.292).

Rozdział 852 02

- kwota 11.567 – z umów najmu (DPSG);

- kwota 5.867.419 – odpłatność: „pełnopłatnych" mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 1.546.780, DPSJ 2.138.030 i DPST 924.542), „uprawnionych do dotacji" mieszkańców za pobyt (DPSG 491.370, DPSJ 145.623, i DPST 599.484) inne usługi i media (DPSG 18.157 i DPSJ 3.433);

- kwota 240 – sprzedaży składników majątkowych (DPST);

- kwota 3.400 – darowizny na rzecz mieszkańców i pracowników (DPSG 700, DPSJ 1.200 i DPST 1.500);

- kwota 6.304 – w tym rozliczenia wynagrodzeń (DPSG 625, DPSJ 380, DPST 469) oraz odszkodowanie (DPSJ 591 i DPST 4.239);

- kwota 3.272.079 – dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji" mieszkańców DPS-ów (DPSG 1.483.668, DPSJ 378.368 i DPST 1.410.043).

Rozdział 852 04

- kwota 19.872 – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

- kwota 285.210 – pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;

- kwota 57.297 – refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy (koordynatorów pieczy zastępczej) w PCPR;

- kwota 39.410 – dotacja w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok*;

- kwota 461.509,16 – dotacja z budżetu państwa na zadania związane z realizacja wypłaty dodatku wychowawczego jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych (500+);

- kwota 165.669 – dotacje z powiatów na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

Rozdział 852 05

- kwota 17.000 – dotacja na realizację *Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie*.

Rozdział 852 18

- kwota 26.160 – refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy (administracja) w PCPR (25.963) oraz rozliczenia wynagrodzeń (197).

Rozdział 853 11

- kwota 1.777 – dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na udział ich mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie.

Rozdział 853 21

- kwota 12.797 – refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy w ramach robót publicznych (12.692) i rozliczenia wynagrodzeń (105) w PZON;

- kwota 20.665 – dotacja przekazana z Powiatu Międzyrzeckiego na współfinansowanie prowadzenia PZON;

- kwota 434 - 5 % od dochodów przekazanych na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział 853 24

- kwota 28.273 – odpis ze środków PFRON[#] przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

Rozdział 853 33

- kwota 394 - rozliczenia wynagrodzeń;

- kwota 335.700 – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia, nagród (2%) i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

Rozdział 853 95

- kwota 422.805 – dotacja celowa na realizację projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* (PCPR w Świebodzinie).

Rozdział 854 03

- kwota 168.866 – odpłatność za dożywianie i pobyt w internacie (SOSW);

- kwota 3.871 – darowizna na rzecz SOSW;

- kwota 1.805 - odszkodowania za wybite szyby w SOSW.

Rozdział 854 17

- kwota 53.418 – z umów najmu 2 mieszkań (9.852), pomieszczeń dydaktycznych i biurowych (31.394), garaży (6.048) oraz placu (6.124) w SSM;

- kwota 662.772 – odpłatność za noclegi (642.680), obiady (16.578), organizację imprez okolicznościowych (2.240) i inne (1.274) w SSM;

- kwota 950 – darowizna na rzecz SSM;

- kwota 903 – dochód z egzekucji komorniczej.

Rozdział 900 19

- kwota 134 – kara za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu;

- kwota 76.632 – opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.

Rozdział 926 01

- kwota 17.469 – dotacja z Gminy Świebodzin na współfinansowanie (50 %) kosztów prowadzenia obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012" przy PZSTiZ i PSP7 w Świebodzinie.

Wydatki:

Uchwalony na 2016 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 59.523.000 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 53.812.324 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 33.595.800 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.501.126 zł na dotacje, 992.000 zł na obsługę długu, 300.000 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.[#] oraz 5.710.676 zł na wydatki majątkowe.

Treść	Plan 31.12.2016	Realizacja	Różnica (plan-realizacja)
Wydatki ogółem	**59 974 932**	**57 649 033,13**	**2 325 904,87**
z tego:			
1. wydatki bieżące, z tego:	***56 313 061***	***54 043 111,23***	***2 269 949,77***
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*35 357 089*	*35 338 119,49*	*18 969,51*
jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	*14 645 347*	*13 908 897,86*	*736 449,14*
dotacje na zadania bieżące	*1 302 589*	*1 279 691,74*	*22 897,26*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 695 378*	*2 673 844,07*	*21 533,93*
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	*1 520 658*	*63 389,90*	*1 457 268,10*
obsługę długu, 300.000 zł	*792 000*	*779 168,17*	*12 831,83*
2. wydatki majątkowe, z tego:	***3 661 871***	***3 605 921,90***	***55 955,10***
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 661 871*	*3 605 921,90*	*55 949,10*
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	*6 398*	*6 392,00*	*6,00*

Plan wydatków po zmianach wynosił 59.974.932 zł i został zrealizowany w kwocie 57.649.033,13 zł, co stanowi 96,12 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział w załączniku nr 5).

Wykaz i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział/Rozdział/Paragraf/**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
600 Transport i łączność	3 432 515	3 402 404,32	99,12%
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 102 515	3 072 404,32	99,03%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 182	2 152 096,58	99,08%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe - Łąkie	**212 049**	**212 048,74**	**100,00%**
Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok (odcinek w m. Borów)	**18 500**	**18 450,00**	**99,73%**
Przebudowa drogi w m. Radoszyn	**79 000**	**71 498,92**	**90,50%**
Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Rzeczyca	**301 510**	**301 510,02**	**100,00%**
Rozbudowa drogi powiatowej 4304F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku	**1 499 123**	**1 499 123,73**	**100,00%**
Budowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Kalinowo	**10 000**	**0,00**	**0,00%**
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1211F, dz. nr 265 i 244 obręb Dąbrówka Mała na drogę gminną nr DG-005704F dz. nr 243 obręb Dąbrówka Mała	**8 000**	**5 742,30**	**71,78%**
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1210F, dz. nr 132/2 obręb Ojerzyce na drogę gminną dz. Nr 134 obręb Ojerzyce	**23 000**	**22 803,03**	**99,14%**
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1209F, dz. Nr 86/1 obręb Kiełcze na drogę gminną nr DG-005705F, dz. nr 86/2 obręb Kiełcze	**21 000**	**20 919,84**	**99,62%**
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 821	119 796,31	99,98%
Zakup samochodu	**111 621**	**111 620,50**	**100,00%**
Zakup sprzętu	**8 200**	**8 175,81**	**99,71%**
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 512	800 511,43	98,77%
Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Grodziszcze	**10 000**	**0,00**	**0,00%**
Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i B. Chrobrego w związku z budową ronda na	**732 417**	**732 417,00**	**100,00%**

Placu Dworcowym w Zbąszynku			
Jeziory - zatoka autobusowa i plac manewrowy wokół przystanku autobusowego	**68 095**	**68 094,43**	**100,00%**
60016 Drogi publiczne gminne	330 000	330 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000	330 000,00	100,00%
Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku	**330 000**	**330 000,00**	**100,00%**
710 Działalność usługowa	6 398	6 392,00	99,91%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 398	6 392,00	99,91%
6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 398	6 392,00	99,91%
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	**6 398**	**6 392,00**	**99,91%**
750 Administracja publiczna	30 000	28 905,00	96,35%
75020 Starostwa powiatowe	30 000	28 905,00	96,35%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 905,00	96,35%
Zakup sprzętu	**30 000**	**28 905,00**	**96,35%**
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 765	6 765,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 765	6 765,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765	6 765,00	100,00%
Zakup sprzętu	**6 765**	**6 765,00**	**100,00%**
801 Oświata i wychowanie	65 756	45 756,00	69,58%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	9 348	9 348,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348	9 348,00	100,00%
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	**861**	**861,00**	**100,00%**
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie przy ulicy Żaków 1	**8 487**	**8 487,00**	**100,00%**
80120 Licea ogólnokształcące	861	861,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861	861,00	100,00%
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	**861**	**861,00**	**100,00%**
80130 Szkoły zawodowe	55 547	35 547,00	63,99%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 547	35 547,00	63,99%
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	**35 547**	**35 547,00**	**100,00%**
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	**20 000**	**0,00**	**0,00%**
852 Pomoc społeczna	20 437	15 699,58	76,82%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 725	5 724,40	99,99%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725	5 724,40	99,99%
Zakup serwera	**5 725**	**5 724,40**	**99,99%**
85202 Domy pomocy społecznej	14 712	9 975,18	67,80%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 712	9 975,18	67,80%
Zmywarka do naczyń - DPS Toporów	**5 138**	**5 137,59**	**99,99%**
Zmywarka do naczyń - DPS Jordanowo	**4 736**	**0,00**	**0,00%**
Zakup sprzętu - obieraczka do ziemniaków - DPS Glińsk	**4 838**	**4 837,59**	**99,99%**
926 Kultura fizyczna	100 000	100 000,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie przy ulicy Żaków 1	**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**
Razem	**3 661 871**	**3 605 921,90**	**98,47 %**

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - w STAR (nie doszło do realizacji projektu)	903 358	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych- w STAR (zadania drogowe), ZSO, PZSTiZ, PPP i SOSW	3 652 134	3 234 847,95	88,57 %
4307 Zakup usług pozostałych - w STAR i PCPR (nie doszło do realizacji projektu)	370 678	20 051,00	5,41 %
4810 Rezerwy - Zarząd Powiatu nie rozdysponował w pełni rezerw	142 556	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - STAR i PCPR (nie doszło do realizacji projektu)	96 191	17 431,15	18,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w STAR , SOSW, DD i PPP	1 601 114	1 542 586,88	96,34 %
3119 Świadczenia społeczne - w PCPR (nie doszło do realizacji projektu)	51 430	0,00	0,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - w STAR (nie doszło do realizacji projektu)	48 612	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w STAR (zadania drogowe) i inne jednostki	2 237 938	2 197 852,58	98,21 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - w STAR (dotyczy zwrotów za karty pojazdu)	63 033	40 865,05	64,83 %
4260 Zakup energii- w STAR , SSM i DD	1 438 333	1 421 265,50	98,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych - w STAR (nie wykorzystano szczepień przeciw grypie)	56 775	41 901,15	73,80 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - w STAR i PCPR (nie doszło do realizacji projektu)	16 557	2 996,33	18,10 %
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 - w STAR (nie złożono wniosku na działania z zakresu polityki społecznej)	169 946	156 528,42	92,10 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - w STAR (niższe niż zakładano wykorzystanie kredytu krótkoterminowego)	792 000	779 168,17	98,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w ZSO, STAR, SOSW i DD	24 164 128	24 153 912,91	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych- w STAR (zadania drogowe)	2 511 079	2 500 938,56	99,60 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w STAR (nie przekazano dotacji do Gminy Świebodzinie z powodu przedłużenia terminu wykonania projektu)	810 512	800 511,43	98,77 %

W rozdziale 010 05 kwotę 4.920 wydatkowano na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania do zwrotu na rzecz osób uprawnionych, które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe.

W rozdziale 010 95 kwotę 30.988 przekazano za dzierżawy obwodów łowieckich dla Gmin i Nadleśnictw z terenu tych obwodów (rok łowiecki trwa się od 1 kwietnia do 31 marca).

W rozdziale 020 01 kwotę 96.696 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, na nadzór nad lasami prywatnymi (18.503) i na nadzór Nadleśnictwa i zlecenie inwentaryzacji lasów (25.743).

W rozdziałach 600 14 w 2016 roku wydatkowano 6.739.009 zł a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§§ 6050 i 6060) zrealizowano na łączną kwotę 3 072 404 zł – (wykaz inwestycji powyżej).

Nie udzielono dotacji dla Gminy Świebodzin w wysokości 10.000 zł, na budowę ścieżki rowerowej Świebodzin-Grodziszcze.

Prace remontowe (§ 4270):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
4270 Zakup usług remontowych	**2 016 954**	**2 012 115,60**	**99,76 %**
21002 Wałowanie dróg gruntowych	23 000	22 878,00	99,47 %
21003 Profilowanie dróg gruntowych	23 155	23 154,75	100,00 %
21004 Remonty cząstkowe dróg	168 610	168 608,40	100,00 %
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	35 000	33 800,40	96,57 %
21063 Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w m. Świebodzin	1 333 221	1 326 729,41	99,51 %
21064 Remont drogi powiatowej nr 1213F w zakresie wykonania zejścia ze ścieżki pieszo – rowerowej w m. Rogoziniec	17 000	15 861,18	93,30 %
21065 Remont ul. Poznańskiej w Świebodzinie	406 468	406 467,96	100,00 %
21067 Remont drogi powiatowej nr 1242F na odcinku Ługów-Lubrza	10 000	8 856,00	88,56 %
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	500	5 759,50	1 151,90 %
	2 016 954	**2 012 115,60**	**99,76 %**

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

4300 Zakup usług pozostałych	**885 128**	**770 037,47**	**87,00 %**
00000 Pozostałe (w tym kruszenie betonu, najem podnośnika)	7 335	8 953,49	122,07 %
21000 Oznakowanie poziome (malowanie pasów)	59 018	59 017,77	100,00 %
21008 Transport letni (wynajem koparki i samochodu ciężarowego)	86 506	86 500,69	99,99 %
21009 Transport zimowy (posypywanie i odśnieżanie dróg)	340 905	325 538,22	95,49 %
21011 Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)- zapłata 65.502 zł w 2017 roku	80 000	0,00	0,00 %
21012 Zieleń - koszenie traw	79 000	78 773,66	99,71 %
21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie (sprzątanie ulic w Świebodzinie)	175 093	155 376,21	88,74 %
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	1 400	1 877,43	134,10 %
23024 Śmieci (wywóz nieczystości)	1 871	0,00	0,00 %
32015 Centrum Integracji Społecznej (usługi świadczone w związku z utrzymaniem dróg powiatowych)	54 000	54 000,00	100,00 %

Przekazano dotacje bieżące *(§ 2310)*:

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**155 068**	**155 068,00**	**100,00 %**
21014 Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku (sprzątanie chodników i jezdni oraz naprawy cząstkowe)	84 800	84 800,00	100,00 %
21015 Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku	36 688	36 688,00	100,00 %
21066 Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1225F ul. Świerczewskiego w m. Toporów	33 580	33 580,00	100,00 %

Na zakupy przeznaczono 193.942, w tym na zakup masy bitumicznej na potrzeby remontów cząstkowych wydano 59.558 zł (z tego na zimno 23.985 a na gorąco 35.573), na zakup znaków drogowych 14.688 oraz materiały do remontu dróg i obiektów drogowych (43.045 na kostkę polbrukową, krawężniki i przepusty a 34.590 na deski i inne materiały). Na części do naprawy samochodów 3.474, na zakup paliwa do samochodów przeznaczonych do pracy na drogach wydano 20.775 a na paliwo do sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach 4.042. Zakupiono wyposażenie niezbędne do pracy służby drogowej za 12.203. Zapłacono za sporządzenie metryk przejazdów kolejowo-drogowych (17.212), przeglądy podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych na terenie powiatu (4.797). Wypłacono zasądzone

wyrokiem sądu roboty dodatkowe dotyczące sporu z firmą POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. dotyczące przebudowy drogi powiatowej Skąpe-Łąkie (212.048 - majątkowe) wraz z odsetkami (114.797) i kosztami zastępstwa procesowego (13.747). Opłacono energię elektryczną do sygnalizatorów świetlnych (9.334) a na ubezpieczenie dróg i samochodów służbowych przeznaczono 19.215 zł.

W 2016 roku sfinansowano wydatki związane z kosztami 8 etatów pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych i wyniosły one 352.368 zł (w tym 45.981 w ramach robót publicznych - zatrudniono 6 osób), w tym wynagrodzenia i składki ZUS i FP (296.229) oraz nagroda jubileuszowa (2.460) i umowa zlecenia na sprzątanie pomieszczeń przy ul. Sobieskiego (3.803). Zapłacono należne świadczenia BHP i szkolenia (24.851), odpis socjalny (9.845) i koszty najmu pomieszczeń (21.443).

W rozdziałach 600 16 w 2016 roku wykonano dotację na kwotę 330.000 zł na zadanie *Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i B. Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku*.

W rozdziale 700 05 wydatkowano 258.873 (w tym 107.729 dotacja na zadania rządowe). Środki z dotacji w wysokości 68.729 zł przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie (20.890), budynkiem w Wilkowie (po Archiwum Państwowym) (245) i nieruchomością w Romanówku (9.372), zlecano operaty szacunkowe do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego (29.400), ogłoszenia w prasie (148), usługi geodezyjne (4.814), koszty postępowań sądowych (170) i koszty projektu przebudowy ogrodzenia wokół kościoła zabytkowego w Chociulach (3.690). Środki własne powiatu w wysokości 87.269 zł przeznaczono min. na wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia (1.850), ogłoszenia prasowe (5.437), usługi geodezyjne (5.836), opłaty sądowe (1.520), opłaty notarialne (2.199), odszkodowania za grunty pod drogi dla osób prawnych (25.908) i dla osób fizycznych (2.262), opłatę adiacencką wraz z odsetkami na rzecz Gminy Świebodzin (34.574+7.683).

Kwotę 39.000 z dotacji na zadania rządowe przeznaczono na płace (2 et.) pracowników wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zaś kwotę 63.875 przeznaczono m.in. na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu przy ul. 30 stycznia 5 (SANEPID), ul. Okrężnej 5 (stowarzyszenia) i ul. Łużyckiej 44 (były DD), w tym na remonty po awarii malowanie 2 pomieszczeń (8.579), za energię, wodę i gaz (42.002), ścieki (5.611), ubezpieczenie majątku (1.668) i podatki od nieruchomości (5.997).

W rozdziale 710 12 kwotę 613.919 zł wydatkowano na płace i koszy funkcjonowania wydziału GK - 10 et., (w tym 203.128 dotacji na zadania rządowe), w tym wypłacono odprawę emerytalną (18.792) i nagrodę jubileuszową (9.212) a na zakupy materiałów biurowych i pozostałe koszty utrzymania wydziału przeznaczono 59.086 zł, i składkę członkowską na rzecz Związek Powiatów Lubuskich 7.898 zł.

Za kwotę 384.244 zł (w tym 113.872 dotacji na zadania rządowe) zapłacono za opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (41.954), archiwizację cyfrową dokumentów zasobu geodezyjnego (27.921) i nadzór autorski wraz z subskrypcją nad programem komputerowym SIP Geo-info (43.997) oraz za zlecenie usługi prowadzenia baz danych (5.870) i pełnienie nadzoru nad realizacją projektu osnowy wysokościowej (8.764). Wypłacono zwrot kary umownej zasądzonej wyrokiem sądu wraz z odsetkami i kosztami procesu dwu instancji (249.210) oraz przekazano 6.392 zł do Związku Powiatów Lubuskich jako udział własny na opracowanie dokumentacji do projektu cyfryzacji zasobu geodezyjnego (na opracowanie studium wykonalności projektu, koncepcji projektu i dokumentacji przetargowej).

W rozdziale 710 15 kwotę 338.581 w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. Wykonano remont pomieszczenia na archiwum (2.091) oraz zakupiono regały (1.380). Wypłacono nagrodę jubileuszową (7.078). Zatrudnienie wynosiło 5,5 et.

W rozdziale 750 19 kwotę 160.263 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu, w tym 152.440 na wypłaty diet.

W rozdziale 750 11 kwotę 577.900 zł (w tym 111.170 dotacji na zadania rządowe) przeznaczono na realizację bieżących wydatków **Starostwa Powiatowego w Świebodzinie** w tym za 10,5 etatów zadań rządowych, a

w rozdziale 750 20 wydatki w wysokości 3.996.523 zł, z tego kwotę 3.265.198 zł przeznaczono na realizację wydatków urzędu starostwa. Na parkowanie pojazdów (od 31-go dnia do wyroku sądowego o przewłaszczeniu) przeznaczono 37.096 zł. Wykonano naprawę samochodu Citroen Berlingo (4.389), instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Kolejowej 2 (3.892), wymieniono rynny i papę na budynku garażowym przy ul. Kolejowej 2 (6.877) oraz remont dachu przy ul. Piłsudskiego 35 (3.533), wykonano pięcioletnie pomiary elektryczne budynków starostwa (5.278), wymieniono gniazda elektryczne w wydziale komunikacji (4.913). Zatrudniono 14 osób w ramach robót publicznych. Zatrudnienie w starostwie średnio w roku wynosiło 69,5 et. (w tym 8 et. robotników gospodarczych rozdział 60014, 1 et. obsługi, a 10 et. w Wydziale GK rozdział 71012, 4 et. (2 zlecone i 2 własne), w Wydziale GN rozdział 70005 i 10,5 et. zleconych w rozdziale 75011). W starostwie (dział 750) wypłacono 5 nagród jubileuszowych (27.224). Wprowadzono 5% podwyżkę wynagrodzeń od I 2016.

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 671.214 zł, w tym na wytworzenie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (446.181), tablic rejestracyjnych (43.159), za holowanie i przechowywanie pojazdów (137.471), zwroty za karty pojazdu (3.787), na pozostałe usługi (11.384). Zakup inwestycyjny to wdrożenie systemu służącego do zarządzania ruchem klientów w wydziale komunikacji – system kolejowy (biletomat).

Dodatkowo na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 58.450 zł, a za 1.661 zł zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

W rozdziale 750 45 za kwotę 21.503 zł z dotacji (w tym 8.017 z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2016 roku.

W rozdziale 750 75 kwotę 11.820 zł wydatkowano na zadania promocji w tym na współorganizację akcji MOTOSERCE – zbiórka krwi (5.000).

W rozdziale 750 95 kwota 48.972 zł przeznaczono na organizację powiatowych obchodów świąt państwowych i rocznicowych, w tym opłacono składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich (7.898) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

W rozdziale 752 12 za kwotę 5.000 zł (dotacja na zadania rządowe) zorganizowano szkolenie z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Starostę Świebodzińskiego.

W rozdziale 754 05 kwotę 1.500 zł przeznaczono dla Policji na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

W rozdziale 754 11 za kwotę 4.271.032 zł (w tym 4.254.267 dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wśród bieżących wydatków zakupiono ze środków funduszu celowego KW PSP[#] (z Gmin Świebodzin 4.000 i Lubrza 6.000) na doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w KP PSP w Świebodzinie w prądownicę (4.000) oraz węże pożarnicze i armaturę wodną (6.000) a kwota 6.765 jako zakup inwestycyjny (z Nadleśnictwo Świebodzin) na zakup zbiornika wodnego pojemności 13 tys. litrów na wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej dla w KP PSP w Świebodzinie. W komendzie zatrudnionych jest 57 et. funkcjonariuszy oraz 1,25 et. pracowników cywilnych.

W rozdziale 754 14 kwotę 13.752 zł (w tym 5.000 dotacji na zadania rządowe, przeznaczono na konserwację syren alarmowych OC), a w ramach porozumienia podpisanego z Gminą Świebodzin przekazano kwotę 3.515 zł na utrzymanie powiatowo-gminnego magazynu OC i 3.239 zł na szkolenie z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego dla pracowników ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 754 21 kwotę 26.994 zł m.in. przeznaczono na badanie wody oraz konserwację i naprawę cysterny do transportu wody pitnej (776), na zabezpieczenie pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej osobom doświadczającym kryzysu między innymi wywołanego przez nagłe niespodziewane, silnie urazowe zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu, poczuciu tożsamości, zdrowiu i życiu jednostki (tj. wszelkich katastrof, klęsk żywiołowych, kataklizmów (pożar, powódź), doświadczenia nagłej nieoczekiwanej utraty osoby bliskiej (śmierci, samobójstwa, wypadku), kryzysu związanego z nagłą zmianą sytuacji życiowej związanej z wydarzeniem traumatycznym lub silnie stresującymi), bycia świadkiem w/w sytuacji kwota 17.600. Pokryto koszty abonamentu aplikacji będącej na wyposażenie Powiatowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz Stanowiska Kierowania PSP służącej do powiadamiania ratunkowego mieszkańców w tym osób głuchoniemych na terenie powiatu (5.535). Zakupiono wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (1.716) oraz sfinansowano koszty działań prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego (1.050).

W rozdziale 754 95 kwotę 1.798 zł przeznaczono na zadania bezpieczeństwa publicznego związane z obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w tym zakup pomocy dydaktycznych na Konkurs Wakacyjny LUPO oraz 2.000 na organizację świąt państwowych.

W rozdziale 755 15 za kwotę 117.523 zł (dotacja na zadanie zlecone) przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną, z tego 57.579 na podstawie podpisanych umów z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez odpowiednie izby (w tym koszty materiałów biurowych) oraz z OPS Świebodzin na udostępnienie lokalu na to zadanie. Pozostała kwota 59.944 została przeznaczona na to zadanie w formie zlecenia zadania organizacji pożytku publicznego.

W rozdziale 757 02 kwotę 779.168 zł przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (100.952), pożyczki (117.676) oraz od emisji obligacji (560.540).

W rozdziale 758 18 nie rozdysponowano 142.556 zł rezerw: ogólnej 42.346 i celowych, z tego 98.950 na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego i 1.260 na wydatki bieżące oświatowe.

W dziale 801 i 854 Szkoły i placówki oświatowe realizowały bieżące zadania oświatowe wg zaplanowanych środków, a tak przedstawia się ich realizacja:

Treść	**ZSO#**	**PZSTiZ#**	**SOSW#**	**Razem 801**
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 803 624,08	6 203 826,41	4 295 752,68	13 303 203,17
liczba zatrudnionych	*45,78*	*101,59*	*71,24*	*218,61*
średni miesięczny koszt zatrudnionego	*5 103,44*	*5 088,94*	*5 024,98*	*15 217,36*
4210 zakupy	132 407,29	35 798,38	41 749,41	209 955,08
4220 żywność	0	0	16 183,50	16 183,50
4240 pomoce dydaktyczne	22 756,22	200,00	23 845,48	46 801,70
4260 energia, woda, gaz	31 192,51	383 020,80	129 400,91	543 614,22
4300 usługi	117 861,92	74 503,98	42 711,52	235 077,42
4440 odpis socjalny	118 793,00	267 784,00	188 533,00	575 110,00
pozostałe wydatki bieżące	80 371,26	36 636,31	49 097,16	166 104,73
4270 remonty	113 887,82	15 114,95	6 803,91	135 806,68
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00
Razem	**3 420 894,10**	**7 016 884,83**	**4 802 564,57**	**15 240 343,50**
średnioroczna liczba uczniów	*397,00*	*863,66*	*212,67*	*1 473,33*
średni miesięczny bieżący koszt ucznia	*718,07*	*677,05*	*1 878,53*	*3 273,65*

oraz:

Treść	**SOSW#**	**PPP**	**SSM**	**Razem 854**
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 654 737,44	826 052,95	303 657,58	2 784 447,97
liczba zatrudnionych	*34,18*	*14,08*	6,50	54,76
średni miesięczny koszt zatrudnionego	*4 034,37*	*4 889,04*	*3 893,05*	*4 237,35*
4210 zakupy	36 609,99	8 103,46	14 477,36	59 190,81
4220 żywność	160 657,42	0,00	7 145,37	167 802,79
4240 pomoce dydaktyczne	0,00	8 436,17	0,00	8 436,17

4260 energia, woda, gaz	82 557,10	13 197,51	174 120,83	269 875,44
4300 usługi	79 043,88	11 091,12	57 406,32	147 541,32
4440 odpis socjalny	63 056,00	42 041,75	8 022,15	113 119,90
pozostałe wydatki bieżące	21 691,46	6 755,02	8 973,04	37 419,52
4270 remonty	898,57	4 600,00	10 034,97	15 533,54
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**2 099 251,86**	**920 277,98**	**583 837,62**	**3 603 367,46**
średnioroczna liczba uczniów	*49,33*	*x*	*x*	*49,33*
średni miesięczny bieżący koszt ucznia	*3 546,27*	*x*	*x*	*3 546,27*

a szczegółowo:

- w **ZSO w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (15.782) i z tego wykonano prace naprawcze instalacji elektrycznej w 4 gabinetach, łączniku i korytarzu, wykonano remonty 6 gabinetów, korytarza użytkowego na poziomie piwnicy, zaplecza szatni wf oraz 2 klatek schodowych na strych, korytarza na II piętrze budynku, wykonano naprawy instalacji c.o. w 3 gabinetach, bibliotece i korytarzu. Wykonano remont dachu auli (50.397), dachu sali gimnastycznej (19.357) remont kotła c.o. (24.000), naprawa sufitu w sali gimnastycznej (5.472), remont pomp c.o. (2.183) oraz zakup naczynia zbiorczego (6.137). Sporządzono kosztorys inwestorski zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku (1.845). Zakupiono krzesła i stoły do auli (14.978), pomoce dydaktyczne, w tym telewizory, wieże i radiomagnetofon (5.301) oraz pracownię językową (20.000). Na obsługę bhp i p.poż. przeznaczono 7.200 zł, za usługi sprzątania zapłacono 81.616 zł. Zatrudnienie w roku wyniosło 45,78 et, w tym pedagogów 37,27 et. (42,70 kalk.), administracji 3 et. i obsługi 5,51 et. Wypłacono dla nauczycieli 6 nagród jubileuszowych (34.354), odprawę emerytalną (15.619), urlopy dla poratowania zdrowia (170.092) i ekwiwalentów za urlop (12.068), nauczanie indywidualne (38.883) a 3 nagrody starosty wyniosły 9.000 i 8 nagród dyrektora (12.000). Wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji (5.094) i 2 dla pracowników obsługi (9.540).
- w **PZSTiZ w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów i malowania pomieszczeń (3.985) i wykonano malowanie korytarza na I piętrze (budynek szkolny), malowanie 1 klasy lekcyjnej, malowanie szatni dla obsługi, częściowe malowanie pomieszczeń na warsztatach szkolnych. Wykonano remont szatni wf w piwnicy szkoły i na warsztatach (4.385), naprawę dachu na warsztatach (4.797), wymieniono piec w mieszkaniu służbowym (3.000) i wykonano kosztorys p.poż. (1.845). Zakupiono pomoce dydaktyczne do egzaminów zawodowych (2.137). Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 8 osób (168.984). Wypłacono odprawę emerytalną dla pracownika obsługi (11.880), 14 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (59.352), 4 dla obsługi (16.962). Wypłacono odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli (35.614) i na nauczanie indywidualne przeznaczono 31.642 a ekwiwalent za urlop 18.069 dla 5 nauczycieli na umowach czasowych. Nagrody starosty wypłacono dla 5 osób (15.000) a nagród dyrektora dla 21 nauczycieli wypłacono za kwotę 30.000 zł, 4 administracji (4.250) oraz 12 obsługi (8.030). Na obsługę informatyczną w szkole przeznaczono 15.367 (umowy zlecenia). Zatrudnienie wyniosło 101,59 et., w tym pedagogów 85,59 et. (104,61 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 12 et.;
- w **SOSW w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów szkoły za kwotę 9.319 zł i dokonano napraw uszkodzeń budynku, założono kratki wentylacyjne w poszczególnych klasach, dokonano napraw w toaletach, w bibliotece naprawiono rurę kanalizacyjną, pomalowano klasy na III piętrze oraz stołówkę szkolną, wykonano nowe pokrycie dachu nad wejściem do szkoły, wokół szkoły poprawiono studzienki deszczowe i wymieniono kilka rur spustowych założono do nich rewizje, naprawiano ławki szkolne. W internacie zakupiono materiały za 3.198 zł i naprawiono uszkodzony dach, odnowiono 2 świetlice. Wyremontowano korytarz internatu (z darowizny 3.871) oraz wyremontowano 2 pokoje (szpachlowanie i malowanie). Zakupiono meble i krzesła (8.037) oraz 2 drukarki (1.200), młoty wyburzeniowe (399) i kamerę do monitoringu (450). Zatrudnienie wyniosło 105,42 et., w tym pedagogów 75,92 et. (87,31 kalk.), administracji 6,75 et. i obsługi 22,75 et.. Wypłacono nauczanie indywidualne (37.257), 9 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (44.825), dla obsługi (9.298) i administracji (6.739), 3 odprawy emerytalne (34.110 P-9.529, A-13.479 i O-11.102), 3 nagrody starosty (9.000), 27 nagród dyrektora dla nauczycieli (36.217), obsługi (14.546), i administracji (6.718). Wypłacono również odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy 6.740 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne dla klas I, II, III, IV i V podstawowa oraz I i II gimnazjum wykorzystano kwotę 5.112,24 zł.

SOSW uczestniczył w programie *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa* w ramach którego zakupiono nowości książkowe do biblioteki szkolnej za kwotę 15.000 (w tym dotacja 12.000). Na organizację *XI Rodzinnego Turnieju Koszykówki* uzyskano dofinansowane z PFRON w kwocie 2,499 zł;

- w **PPP** na pomoce dydaktyczne przeznaczono 8.436 zł, w tym zakupiono testy, literaturę i inne pomoce logopedyczne. Wykonano remont instalacji elektrycznej w sekretariacie i części gabinetu dyrektora i naprawę oświetlenia (4.600). Zatrudnienie wyniosło 14,08 et., w tym pedagogów 12,33 et. (14,00 kalk.) i 1,75 et. administracji. Na obsługę informatyczną przeznaczono 6.766 a na sprzątanie pomieszczeń 7.837 (umowa zlecenie). Wypłacono nagrody starosty (6.000), nagrody dyrektora dla pedagogów (3.000) oraz dla 2 pracowników administracji (1.000);
- w **SSM w Świebodzinie** kwotę 9.441 zł przeznaczono na zakupy i remonty, w tym wykonano m.in. wymianę okien (3.821) i remont pokoi (3.341). Wypłacono nagrodę jubileuszowe dla obsługi (3.081) i nagrody dyrektora (2.000). Od listopada zmniejszono zatrudnienie o 1 etat (szef kuchni) i stan zatrudnienia wyniósł 6,5 et., w tym pedagog 0,5 et., administracji 4,0 et. i obsługi 2,0 et..

Z budżetu Powiatu udzielono **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** i tak w rozdziale 801 20 dla: Liceum Ogólnokształcące „Didasko" w Świebodzinie (136.070) i Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku (87.560) oraz w rozdziale 801 30 dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko" w Świebodzinie (79.654). Kwotę 39.358 przekazano za kwalifikacyjne kursy zawodowe (ukończone na podstawie zaświadczenia OKE w Poznaniu). Na praktyki zawodowe uczniów PZSTiZ w Zielonej Górze przekazano 44.000 zł w formie dotacji.

W rozdziałach 801 02, 801 11 i 801 34 wydatkowano łącznie kwotę 283.720 zł jako zwrot nienależnie pobranej subwencji zawyżonej przez SOSW w Świebodzinie (na podstawie decyzji Ministra Finansów ST1.4750.45b.ADU.2015 z dnia 5.11.2015).

W rozdziale 801 30 w ramach przygotowywanego projektu *Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego* opracowano dokument - inwentaryzacja przyrodnicza (3.444) oraz dokumentację projektową (33.825).

W rozdziale 801 46 wydatkowano kwotę 60.275 zł na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) ZSO 5.895, PZSTiZ 24.737 i SOSW 23.532 oraz koszty dojazdu w ZSO 1.895, PZSTiZ 2.220 i SOSW 1.995.

W rozdziale 801 95 wydatkowano kwotę 305.095 zł, z tego kwotę 1.520 przeznaczono na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień, w tym wynagrodzeń dla członków komisji oraz koszty ich delegacji, kwotę 2.400 jako koszty postepowania sądowego z tytułu odszkodowania od firmy sprzątającej a kwotę 4.000 na transport i noclegi uczestników rajdu rowerowego grupy LO Team po szlakach górskich Beskidu Śląskiego.

PZSTiZ realizował w 2016 projekt *Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii.* Za kwotę 23.701 zł sfinansowano min. bilety lotnicze do Hiszpanii, wynagrodzenia za godziny języka angielskiego i koszty obsługi projektu. W projekcie *Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy* za kwotę 39.689 sfinansowano w PZSTiZ 409 godzin matematyki, wynagrodzenia koordynatora i koszty obsługi projektu oraz zakupiono kserokopiarkę i 2 zestawy nagłaśniające. Ponadto szkoła realizowała program polsko - niemieckiej wymiany młodzieży za kwotę 1.000 zł.

Kwotę 232.785 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 34.567, PZSTiZ 90.000, i SOSW 108.218).

W rozdziale 851 49 za kwotę 5.713 zł zrealizowano część bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu powyżej 65 roku życia (zaszczepiono 120 osób).

W rozdziale 851 56 kwotę 1.214.022 (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DD1 4.727, DD2 5.335, DD3 5.990, DD4 13.010, DD6 5.803, DPST 562, PZSTiZ 374 i SOSW 1.170) oraz bezrobotnych (1.177.050). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacano składki zdrowotne wyniosła 1.689 osób (w grudniu 1.553 osób).

W rozdziale 852 01 w 2016 w PCPR wypłacono świadczenia jako pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie za kwotę 151.040 zł.

W pięciu domach dziecka i centrum administracyjnym do ich obsługi zatrudnienie wynosiło 44,75 et. w tym 27 et. (5+5+5+8+4 i 0) wychowawców (KP), 6,25 et. (0,5+0,5+0+0+0,25 oraz 5) personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 5,5 et. obsługi. Pięć Domów Dziecka o numerach 1, 2 i 3 przy ul Słonecznej a 4 i 6 (w wynajmowanych budynkach) przy ul. Jeziorowej realizowały bieżące zadania przeznaczając środki wg poniższej tabeli:

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	206 311,89	209 409,55	265 194,59	392 020,20
l. zatrudnionych	*5,50*	*5,50*	*5,00*	*8,00*
średni koszt miesięczny	*3 125,94*	*3 172,87*	*4 419,91*	*4 083,54*
4210 zakupy	12 928,43	14 991,92	14 388,76	21 034,98
4220 żywność	33 579,33	38 232,06	40 797,74	45 516,64
4260 energia, woda, gaz	15 862,31	18 415,50	18 319,37	16 412,48
4300 usługi	15 930,44	12 331,25	9 105,80	54 999,29
4400 czynsz	0,00	0,00	0,00	60 000,00
4440 odpis socjalny	5 885,34	5 863,46	5 469,65	8 773,32
pozostałe wydatki bieżące	6 604,31	5 970,21	7 099,58	9 698,47
Razem	**297 102,05**	**305 213,95**	**360 375,49**	**608 455,38**
liczba podopiecznych	*13,00*	*12,00*	*13,00*	*25,00*
średni koszt miesięczny	*3 015,64*	*3 230,68*	*3 421,24*	*3 139,32*

Treść	DD 6	CA	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	214 537,13	792 871,84	2 080 345,20
l. zatrudnionych	*4,25*	*16,50*	*44,75*
średni koszt miesięczny	*8 413,22*	*4 004,40*	*3 874,01*
4210 zakupy	15 509,14	38 466,55	117 319,78
4220 żywność	35 467,73	0,00	193 593,50
4260 energia, woda, gaz	11 965,92	11 122,72	92 098,30
4300 usługi	9 798,12	36 891,17	139 056,07
4400 czynsz	60 000,00	0,00	120 000,00
4440 odpis socjalny	4 506,99	24 059,12	54 557,88
pozostałe wydatki bieżące	5 986,73	83 278,90	118 638,20
Razem	**357 771,76**	**986 690,30**	**2 915 608,93**
liczba podopiecznych	*11,00*	*x*	*74,00*
średni koszt miesięczny bieżący	*5 095,37*	*x*	*3 283,34*

W DD4 zlecono brakowanie archiwum zakładowego za kwotę 1.424 zł, a w CA zakupiono serwer za kwotę 5.724 zł (uzyskano odszkodowanie za uszkodzony sprzęt) wykonano remont samochodu VW Transporter za kwotę 6.416 oraz zapłacono zasądzoną wyrokiem sądu należność wraz z kosztami procesu i odsetkami (13.486) i koszty zastępstwa procesowego (4.428).

Liczba miejsc i przebywających dzieci w poszczególnych placówkach na dzień 31 grudnia 2016 roku:

	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	DD 6	Razem
Liczba miejsc	14	14	14	30	14	86
Liczba dzieci na 31.12.2016	13	12	13	25	11	74
w tym liczba dzieci przebywająca w innych placówkach	4	2	2	10	3	21

Spośród 74 dzieci przebywających w naszych placówkach troje (do sierpnia 2016 było czworo) pochodzi z innych powiatów. Wypłacono nagrody jubileuszowe (DD3 (1) 3.461, DD4 (1) 4.087 DD6 (1) 6.526 CA (3) 22.344) i odprawę emerytalną (CA (1) 15.264). Wypłacono nagrody dyrektora (DD1 6.700, DD2 6.200, DD3 8.000, DD4 12.900, DD6 6.200 i CA 26.400).

W rozdziale 852 02 domy pomocy społecznej realizowały wydatki bieżące, a w poszczególnych domach pomocy zrealizowano następujące wydatki na zakupy, remonty i inwestycje, a ponadto:

Treść	DPS Glińsk	DPS Jordanowo	DPS Toporów	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)+4780	2 579 480,88	2 000 881,76	2 234 399,57	6 814 762,21
liczba zatrudnionych	*63,00*	*55,50*	*52,38*	170,88
średni miesięczny koszt zatrudnionego	*3 412,01*	*3 004,33*	*3 554,79*	*3 323,37*
4210 zakupy	273 781,89	120 834,84	163 497,45	558 114,18
4220 żywność	223 884,56	170 338,94	192 084,85	586 308,35
4260 energia, woda, gaz	88 163,48	84 891,94	67 331,85	240 387,27
4300 usługi	80 436,22	131 305,07	92 758,48	304 499,77
4440 odpis socjalny	89 614,61	73 613,00	75 643,29	238 870,90
pozostałe wydatki bieżące	64 932,37	55 518,40	47 342,86	167 793,63
4270 remonty	97 777,98	36 916,87	69 169,96	203 864,81
6050 i 6060 inwestycyjne	4 837,59	0,00	5 137,59	9 975,18
Razem	**3 502 909,58**	**2 674 300,82**	**2 947 365,90**	**9 124 576,30**
średnioroczna liczba mieszkańców	*100,00*	*81,00*	*77,00*	258,00
średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca	*2 915,06*	*2 751,34*	*3 184,23*	*2 943,99*

- w **Glińsku**: za kwotę 81.345 zł wykonano malowanie pokoi na oddziale III i IV, korytarza na oddziale I i w pralni, świetlicy na oddziale IV, kuchni i stołówce. Wymieniono podłogi w pomieszczeniach świetlicy na oddziale II i w pokojach na oddziale IV z gumolitu na panele. W gabinecie psychologa wymieniono panele, położono płytki podłogowe w pokoju na oddziale II oraz inne prace poprawiające estetykę Domu. Wymieniono drzwi wejściowe w budynku administracyjnym. Zlecono remont łazienki na oddziale I oraz wymianę 27 okien. Za kwotę 78.754 zł zakupiono doposażenie pomieszczeń terapii zajęciowej w sprzęt (wózek kelnerski, szatkownica, chłodziarka) i stołówki (stoły i krzesła), zakupiono sprzęt na wyposażenie warsztatu (kosiarka, szlifierka, wiertarka, imadło, taczki), na oddziały (kamery do monitorowania oddziału, wózki do sprzątania, kanapy, fotele, szafy stoliki, krzesła, czajniki i wentylatory), do magazynu (chłodziarki) i do administracji (komputery, szafę i czajnik elektryczny). Zakupiono obieraczkę do ziemniaków za kwotę 4.838 zł. Wypłacono (umowy zlecenia) wynagrodzenie m.in. obsługa bhp (6.000), palacza c.o. (21.235) i coroczny przegląd budynków (1.500). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 100 osób przy 100 miejscach. W Domu zatrudnienie wyniosło 63 et., w tym 47 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 11 et. obsługi. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (39.337), 2 odprawy emerytalne (31.400) i 15 nagród (39.808).

- w **Jordanowie** - zakupiono materiały do remontów (11.185), z tego wykonano remont drogi wewnętrznej i placu przed budynkiem B, wymieniono kratę – wycieraczkę przed wejściem do budynku B, odremontowano pokój w budynku A, wykonano remont studzienki kanalizacyjnej na placu przed budynkiem A. Ponadto wykonano remont brodzika w łazience bloku A (1.145), remont instalacji c.o. w budynku administracji (2.214), naprawę windy osobowej (3.342), konserwację systemu p.poż, (1.342), naprawę kociołków warzelnych (65) oraz wymianę pokrycia dachu budynku A (15.819). Zakupiono: zamrażarkę (1.374) i krajalnicę do kuchni (1.809), wózek do sprzątania (983), wózek toaletowy (920), wózek inwalidzki elektryczny dla mieszkańca (500), odkurzacz (675) i 2 komputery do księgowości (4.000). Wypłacono (umowy zlecenia) archiwizator i księgowa (8.613), pomoc kuchenna (2.570) oraz pielęgniarki i opiekunki (47.300). Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82, średnia liczba mieszkańców w 2016 roku wyniosła 81 osób. W Domu zatrudnienie wyniosło 55,5 et., w tym 40 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 12,5 et. obsługi. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (15.474) i odprawę emerytalną (13.054);

- w **Toporowie:** wykonano remont pralni (16.605), remont łazienek w pałacu (8.526), wymianę stolarki okiennej w pałacu (9.007), montaż instalacji elektrycznej w pałacu i pawilonie (9.996). Ponadto wykonano naprawę kociołków do gotowania (5.010) i pompy w hydroforni (1.700). We własnym zakresie wykonano malowanie pomieszczeń: pion żywienia (pomieszczenie główne kuchni, stołówka, zmywak, szatnia, WC i prysznic kucharek), w pawilonie 1 i 2 (pokój mieszkalny, 2 łazienki, magazyn odpadów medycznych), w pałacu (korytarz w piwnicy przy windzie towarowej, pomieszczenia szkoły) oraz wymieniono wykładziny w szwalni, pokoju socjalnym i kuchni. Wypłacono wynagrodzenie (umowy zlecenia) za usługi pielęgniarskie (50.880) oraz palacza konserwatora (20.522). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 77 osób na 76 miejsc. W Domu zatrudnienie wyniosło 52,38 et., w tym 35,88 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 11,5 et. obsługi. Wypłacono 13 nagród jubileuszowych (38.547), odprawę emerytalną (15.876) i 52 nagrody (26.814). Od lipca 2016 roku wprowadzono 8,12 % podwyżki płac.

W rozdziale 852 04 kwotę 2.720.812 zł (w tym dotacje na zadanie zlecone (500+) 461.509, z innych powiatów 165.669, z dotacji w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r.* 39.410 i refundacje z FP 57.297) wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania (1.833.489) (w tym dotacja), na obsługę programu 500+ (4.569 z dotacji), na wynagrodzenie rodzin zawodowych niespokrewnionych i specjalistycznej (102.257), na pogotowia rodzinne (134.785), psychologa (49.560) a na wynagrodzenia opiekunek w pogotowiach rodzinnych (92.062). Na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej 190.997 (w tym dotacja i refundacje z FP), na szkolenia rodzin zastępczych (287) a rodziny pomocowe (1.987) i obsługę informatyczną (220). Udzielono dotacje (porozumienia) dla innych powiatów na utrzymanie „naszych" dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 260.400 zł a w formie wpłat (nota), do innych jst przekazano 45.353 zł. 117 dzieci (16 pochodzi z innych powiatów) przebywa w naszych rodzinach zastępczych a 19 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu.

W rozdziale 852 05 za kwotę 17.000 zł (dotacja na zadania rządowe - na realizację *Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie*) zrealizowano zajęcia w PCPR. W okresie od III-VII 2016 r. w zajęciach grupowych wzięło udział 10 os., w tym w zajęciach grupowych wzięło udział 10 os., a program ukończyło 7 mężczyzn, a w okresie od IX-XII 2016 r. w programie wzięło udział 10 mężczyzn, w tym w zajęciach grupowych wzięło udział 10, a program ukończyło 4 mężczyzn.

W rozdziale 852 18 kwotę 519.691 zł w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** przeznaczono na bieżącej działalność. Zatrudnienie wynosiło na koniec roku 17 osób (16,75 et.), w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim. Zlikwidowano stanowisko zastępcy dyrektora. Wypłacono nagrodę jubileuszową (2.155). Wypłacono (umowa zlecenia) obsługę informatyczną (7.560). Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (6.170.105), odsetek od tych zaległości (992.535) oraz świadczeń nienależnie pobranych (13.148).

W rozdziale 852 95 uruchomiono odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka (23.335).

W rozdziale 853 11 sfinansowano za kwotę 5.332 uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w WTZ# Zbąszyń (3 uczestników) oraz 44.433 w WTZ Świebodzin - (10% kosztów).

W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 429.709 zł realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (finansowanie zespołu: z dotacji na zadania rządowe 382.388 - 89 %, dotacji z Powiatu Międzyrzeckiego 20.665 – 4,8 % i środków własnych powiatu 26.656 – 6,2 %). Zespół zatrudnia 6 osób (5,25 et.).

W rozdziale 853 33 działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.066.575 (w tym 335.700 zł środki z Funduszu Pracy z tego na wynagrodzenia i składki 239.800 a na nagrody i składki 95.900). Zakupiono kserokopiarkę (3.444) i odkurzacz (333). Ze środków Fundusz Pracy zakupiono sprzęt komputerowy (103.301). Wypłacono (umowy zlecenia) w tym na obsługę prawną (10.000) i obsługę bhp (1.200). W 2016 roku zatrudnienie na koniec roku wyniosło (21 et.), w tym 20 et. administracji i 1 et. obsługi. Wypłacono odprawę emerytalną (14.688), 3 nagrody jubileuszowe (12.600), i 16 nagród (80.600). PUP obsługiwał średnio miesięcznie 1.689 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec grudnia 2016 roku 7,2 % przy średniej wojewódzkiej 8,4 %.

W rozdziale 853 95 w 2016 roku nie doszło do podpisania umowy na projekt ze środków EFS *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie*, natomiast została zawarta umowa na

realizację nowego projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* -w 2016 nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale 854 06 oprócz bieżących kosztów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, dodatkowo kwotę 14.161 zł przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp., która wykonuje specjalistyczne usługi niemożliwe do zrealizowania ze względu na brak uprawnień i zatrudnionej kadry przez poradnię w Świebodzinie.

W rozdziale 854 10 kwotę 186.794 zł przekazano jako dotację podmiotową dla Niepublicznej Bursy pod Semaforem w Zbąszynku.

W rozdziale 854 15 kwotę 44.100 zł wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (11 uczniów w roku szkolnym 2015/2016, i 11 uczniów w roku szkolnym 2016/2017) oraz Wypłacono 5 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 5.500. W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 18.650 (w tym sportowe 14.250), PZSTiZ 18.050 (w tym sportowe 9.250), SOSW 4.400 a w STAR 3.000 wypłacono 5 stypendiów sportowych dla mieszkańców powiatu uczących się w szkołach poza powiatem.

W rozdziale 854 18 12.625 zł z tego na przeprowadzone w ZSO zajęć „Uratuj życie" i zakup materiałów opatrunkowych w ramach Szkolnego Koła Ratownictwa Przedmedycznego przeznaczono 6.924 zł, a na Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj życie" przeznaczono 5.701 zł.

W rozdziale 854 46 wydatkowano 9.114 zł w PPP na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% (5.957) i na koszty dojazdu (3.157).

W rozdziale 854 95 kwotę 7.500 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów PPP.

W dziale 900 19 za kwotę 16.857 zł m.in. sfinansowano zakup opasek lepowych na kasztanowce, ogłoszenia prasowe, znaczki pocztowe, udział w szkoleniu i materiały biurowe.

W rozdziale 921 09 za kwotę 4.000 zł przekazano dla Gminy Świebodzin na dofinansowanie Orkiestry działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury w Świebodzinie.

W rozdziale 921 18 kwotę 2.494 zł przekazano na organizację wystawy i prelekcje związaną z jubileuszem istnienia Powiatu Świebodzińskiego.

W rozdziale 921 20 za kwotę 60.000 zł przeznaczono na dofinansowanie ochrony zabytków: Kościół Św. Michała Archanioła w Świebodzinie (30.000) i kościoły w Przełazach (15.000) i w Jordanowie (15.000).

W rozdziale 921 95 za kwotę 1.800 zł zakupiono zabytkową mapę Księstwa Krośnieńskiego z Powiatem Torzymskim i Świebodzińskim.

W rozdziale 926 01 kwotę 34.938 zł (w tym z dotacji z Gminy Świebodzin 17.469) wydatkowano w PZSTiZ na koszty funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie, gdzie PZSTiZ realizuje obsługę funkcjonowania boiska (połowę kosztów finansuje Gmina Świebodzin). Kwotę 18.000 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie.

W rozdziale 926 05 kwotę 6.844 zł przeznaczono na przewóz młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży – biegi przełajowe, LA i rozgrywki drużynowe jak piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa a na zakup artykułów (nagród) na turniej BRD współfinansowany przez powiat kwotę 1.000 zł.

W rozdziale 926 95 za kwotę 100.000 zł przekazano Gminie Świebodzin na budowę boiska ogólnodostępnego na ul. Słonecznej w Świebodzinie (przy domach dziecka).

Na realizację **Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami** w 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 110.000 zł a zrealizowano

w wysokości 96.584,58 zł. (87,80 %). W postepowaniu konkursowym złożono 44 oferty a przyznano dotacje na realizację 29 zadań publicznych, dotacje zostały wydatkowane wg poniższego wykazu:

Treść	Plan	Wykonanie	%
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	**110 000**	**96 584,58**	**87,80 %**
750 Administracja publiczna	**10 000**	**10 000,00**	**100,00 %**
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**2 000**	**2 000,00**	**100,00 %**
75495 Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	**6 000**	**4 000,00**	**66,67 %**
85195 Pozostała działalność	6 000	4 000,00	66,67 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**35 000**	**23 585,24**	**67,39 %**
85395 Pozostała działalność	35 000	23 585,24	67,39 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 000**	**4 000,00**	**100,00 %**
90095 Pozostała działalność	4 000	4 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**17 000**	**17 000,00**	**100,00 %**
92195 Pozostała działalność	17 000	17 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	**36 000**	**35 999,34**	**100,00 %**
92695 Pozostała działalność	36 000	35 999,34	100,00 %

Zaplanowane **przychody** budżetu (wykaz na stronie 4) to wolne środki z 2015 w wysokości 1.316.273,87 zł.

Zaplanowane **rozchody** budżetu to wykup obligacji serii C10 2.000.000 zł oraz 4 raty spłaty pożyczki 500.000 zł (wykaz na stronie 4) - zrealizowano je zgodnie z planem.

W 2015 roku powiat zakończył realizację **programu postępowania naprawczego** uchwalonego na lata 2014-2015 uchwałą nr II/8/2014 z dnia 17.12.2014 roku, jednak monitorowane są efekty jego realizacji, a w 2016 roku kształtowały się następująco:

zadanie do zrealizowania wg programu naprawczego	Hipotetyczna wartość wydatków w 2016 wg programu naprawczego	Wartość wydatków w 2016 wg programu naprawczego	Zakładany efekt finansowy w 2016 w programie naprawczym [2-3]	Realizacja wydatków w roku 2016	Planowane wydatki na 2016 (na 31.12.2016)	(+) Zwiększenie (-)zmniejszenie wykonanego efektu finansowego w 2016 [3-5]
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1. zmniejszenie wydatków na oświatę	21 810 420	21 424 315	386 105	20 236 762,59	21 330 728	1 187 552
4.1.2. zmniejszenie wydatków na opiekę	3 996 096	3 723 803	272 293	3 429 579,95	3 471 185	294 223
4.1.3. zmniejszenie wydatków na administrację	5 401 244	5 240 911	160 333	4 705 780,85	4 858 700	535 130
4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe	1 627 529	1 115 674	511 855	2 901 246,65	3 042 568	-1 785 573
4.1.5. zamrożenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	35 556 754	34 757 335	799 419	35 338 119,49	35 357 089	-580 784
RAZEM	**68 392 043**	**66 262 038**	**2 130 005**	**66 611 489,53**	**68 060 270**	**-349 452**

4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe - znaczący wzrost wydatków bieżących w 2016 roku na zadania drogowe związany jest z zaplanowanymi zadaniami (m.in.): remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w m. Świebodzin w kwocie 1.326.729,41 zł (dofinansowanego w 50 % kosztów zadania ze środków PRGiPID oraz w 25 % przez Gminę Świebodzin) oraz remont ul. Poznańskiej w Świebodzinie w kwocie 406.467,96 zł (dofinansowanego do 50 % kosztów zadania przez Gminę Świebodzin) a ponadto wynika z kosztów naprawy uszkodzonych dróg i zimowego utrzymania bezpieczeństwa na drogach powiatowych;

4.1.5. zamrożenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - nie spełnienie założonego efektu oszczędnościowego w 2016 roku spowodowane jest min.: wzrostem wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej (sfinansowany w głównej mierze z dotacji uzyskanej na ten cel), wypłaceniem nagród (sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy) oraz wzrostem wynagrodzeń

związanych z koniecznością dostosowania do zmieniających się przepisów prawa (np. zatrudnienie koordynatorów rodzin zastępczych) jak również wynikających ze zmian organizacyjnych w jednostkach powiatowych (np. zatrudnienie pracowników fizycznych do prac na drogach powiatowych).

Zobowiązania Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 21.350.000 a jest to zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczki i kredytu bankowego (wyszczególnione na stronie 4).

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2016 roku umorzono 6.343,22 należności publiczno-prawnych i 8.892,41 należności cywilnoprawnych. Na stan **należności Powiatu** na konie 2016 roku składają się środki na rachunkach bankowych (793.461,33), należności wymagalne (7.875.478,59), pożyczki (156.894,83) i pozostałe należności (78.795,63).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2016 r. przedstawiały się następująco:

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Zmiana planu w 2016 roku	Wykonanie
710 Działalność usługowa	6 398	6 398	0	6 392,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 398	6 398	0	6 392,00
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług (STAR)	**6 398**	**6 398**	**0**	**6 392,00**
6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 398	6 398	0	6 392,00
801 Oświata i wychowanie	0	1 047 591	1 047 591	64 389,90
80195 Pozostała działalność	0	1 047 591	1 047 591	64 389,90
Euroregion - program PNWM P-40245-16 (17-30.04.2016) (PZSTiZ)	**0**	**1 168**	**1 168**	**1 000,00**
4304 Zakup usług pozostałych	0	1 168	1 168	1 000,00
Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - POWEiR (PZSTiZ)	**0**	**40 346**	**40 346**	**23 701,09**
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 515	3 515	2 132,15
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	604	604	366,51
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	63	63	46,61
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	318	318	317,99
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	800	800	786,83
4307 Zakup usług pozostałych	0	35 046	35 046	20 051,00
42065 Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy - RPOL2020 (PZSTiZ)	**0**	**39 704**	**39 704**	**39 688,81**
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 299	15 299	15 299,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 630	2 630	2 629,82
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	340	340	325,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000	6 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	135	135	135,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 300	15 300	15 299,99
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (PZSTiZ)	**0**	**966 373**	**966 373**	**0,00**
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	903 358	903 358	0,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	48 612	48 612	0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 232	10 232	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 806	1 806	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 760	1 760	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	310	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	251	251	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	0	44	44	0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	474 235	174 235	0,00
85395 Pozostała działalność	300 000	474 235	174 235	0,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie - POKL (PCPR)	**300 000**	**0**	**-300 000**	**0,00**
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0	-10 000	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722	0	-1 722	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	245	0	-245	0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	42 033	0	-42 033	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	-1 000	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	200 000	0	-200 000	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	45 000	0	-45 000	0,00
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (PCPR)	**0**	**474 235**	**474 235**	**0,00**
3119 Świadczenia społeczne	0	51 430	51 430	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67 145	67 145	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 563	11 563	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	1 645	1 645	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 200	5 200	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	0	335 632	335 632	0,00
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 620	1 620	0,00
Razem	**306 398**	**1 528 224**	**1 221 826**	**70 781,90**

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła **wieloletnią prognozę finansową** i **wykaz przedsięwzięć** realizowanych w latach 2016-2028 w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016-2028 uchwalonej w dniu 22.12.2015 roku uchwałą nr XII/58/2015 a zmienionej uchwałą nr 106/2016 z dnia 18.01.2016 roku, nr 155/2016 z dnia 9.05.2016 roku, nr XVII/89/2016 z dnia 24.05.2016 roku, nr XIX/105/2016 z dnia 29.08.2016 roku, nr XX/114/2016 z dnia 29.09.2016 roku i nr XXI/119/2016 z dnia 27.10.2016 roku. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2016 roku zawarto w załączniku nr 11 natomiast stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2016 roku zawiera załącznik nr 12.

Rada Powiatu Świebodzińskiego nie określiła dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Sporządził: Dorota Karbowiak

Świebodzin, 29 marca 2017 r.