

**UCHWAŁA NR 395/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**  
z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z § 62 ust. 1 Statutu Powiatu Świebodzińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/27/03 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r. Nr 17 poz. 321 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

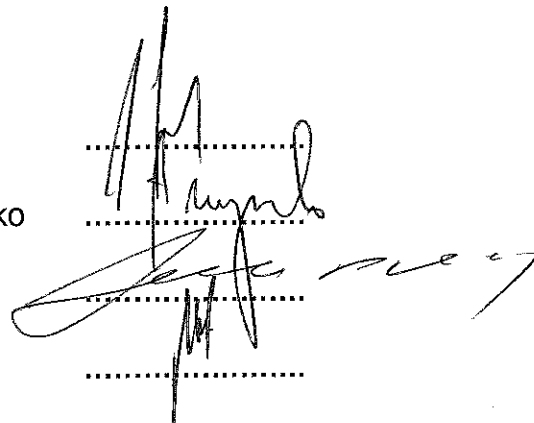
**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta



.....  
.....  
.....  
.....

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2017**

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2017.
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2017.
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup.
4. Realizacja dochodów budżetu w 2017 roku.
5. Realizacja wydatków budżetu w 2017 roku.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 roku.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku.
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku.
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2017 roku.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2017 roku.
13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2017.

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2017 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXII/123/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2017 dochody budżetu w wysokości 65.547.000 zł i przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 65.047.000 zł i rozchodami budżetu w wysokości 3.500.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 67.630.840 zł, planowane przychody kwotę 2.856.052 zł, wydatki miały wynieść 66.986.892 zł a planowane rozchody w wysokości 3.500.000 zł.

## 1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2017

Lp.	Data podjęcia	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO		zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO
1	22/12/2016	XXII/123/2016	65 547 000	<b>65 547 000</b>	65 047 000	<b>65 047 000</b>	500 000	3 000 000	<b>3 000 000</b>	3 500 000	<b>3 500 000</b>
2	25/01/2017	242/2017	0	65 547 000	0	65 047 000	500 000	0	3 000 000	0	3 500 000
3	25/01/2017	243/2017	0	65 547 000	0	65 047 000	500 000	0	3 000 000	0	3 500 000
4	27/02/2017	256/2017	36 874	65 583 874	36 874	65 083 874	500 000	0	3 000 000	0	3 500 000
5	28/02/2017	XXV/150/2017	958 033	66 541 907	958 033	66 041 907	500 000	0	3 000 000	0	3 500 000
6	29/03/2017	XXVI/157/2017	1 322 556	67 864 463	1 178 608	67 220 515	643 948	-143 948	2 856 052	0	3 500 000
7	29/03/2017	268/2017	-1 170 202	66 694 261	-1 170 202	66 050 313	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
8	10/04/2017	274/2017	0	66 694 261	0	66 050 313	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
9	25/04/2017	XXVII/161/2017	-280 031	66 414 230	-280 031	65 770 282	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
10	25/04/2017	278/2017	17 804	66 432 034	17 804	65 788 086	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
11	30/05/2017	XXVIII/167/2017	-2 447 840	63 984 194	-2 447 840	63 340 246	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
12	30/05/2017	287/2017	97 000	64 081 194	97 000	63 437 246	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
13	8/06/2017	295/2017	0	64 081 194	0	63 437 246	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
14	22/06/2017	XXIX/180/2017	-73 525	64 007 669	-73 525	63 363 721	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
15	26/06/2017	299/2017	147 876	64 155 545	147 876	63 511 597	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000

16	31/05/2017	301/2017	0	64 081 194	0	63 437 246	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
17	24/07/2017	314/2017	-172 500	63 983 045	-172 500	63 339 097	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
18	30/08/2017	XXX/185/2017	312 923	64 295 968	312 923	63 652 020	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
19	30/08/2017	326/2017	263 425	64 559 393	263 425	63 915 445	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
20	21/09/2017	XXXI/194/2017	2 768 162	67 327 555	2 768 162	66 683 607	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
21	28/09/2017	334/2017	3 000	67 330 555	3 000	66 686 607	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
22	29/09/2017	337/2017	146 800	67 477 355	146 800	66 833 407	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
23	16/10/2017	343/2017	89 654	67 567 009	89 654	66 923 061	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
24	30/10/2017	348/2017	-83 490	67 483 519	-83 490	66 839 571	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
25	9/11/2017	XXXII/206/2017	122 442	67 605 961	122 442	66 962 013	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
26	27/11/2017	362/2017	312 262	67 918 223	312 262	67 274 275	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
27	7/12/2017	364/2017	-395 276	67 522 947	-395 276	66 878 999	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
28	11/12/2017	365/2017	0	67 522 947	0	66 878 999	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
29	20/12/2017	XXXIII/223/2017	104 745	67 627 692	104 745	66 983 744	643 948	0	2 856 052	0	3 500 000
30	28/12/2017	366/2017	3 148	<b>67 630 840</b>	3 148	<b>66 986 892</b>	643 948	0	<b>2 856 052</b>	0	<b>3 500 000</b>

## 2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2017

Treść	Plan	Realizacja	Różnica (plan-realizacja)	% realizacji
<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 630 840</b>	<b>66 096 294,75</b>	<b>1 534 545,25</b>	<b>97,73</b>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>60 139 226</i>	<i>59 642 387,42</i>	<i>496 838,58</i>	<i>99,17</i>
<i>majątkowe</i>	<i>7 491 614</i>	<i>6 453 907,33</i>	<i>1 037 706,67</i>	<i>86,15</i>
<b>Przychody *</b>	<b>2 856 052</b>	<b>2 856 052,35</b>	<b>-0,35</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>70 486 892</b>	<b>68 952 347,10</b>	<b>1 534 544,90</b>	<b>97,82</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 986 892</b>	<b>64 211 973,41</b>	<b>2 774 918,59</b>	<b>95,86</b>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>59 170 202</i>	<i>56 839 868,38</i>	<i>2 330 333,62</i>	<i>96,06</i>
<i>majątkowe</i>	<i>7 816 690</i>	<i>7 372 105,03</i>	<i>444 584,97</i>	<i>94,31</i>
<b>Rozchody **</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>70 486 892</b>	<b>67 711 973,41</b>	<b>2 774 918,59</b>	<b>96,06</b>
<b>Deficyt budżetowy (D-W)</b>	<b>643 948</b>	<b>1 884 321,34</b>	-1 240 373,34	<b>x</b>
<b>Wynik budżetu (D+P)-(W+R)</b>	<b>0</b>	<b>1 240 373,69</b>	-1 240 373,69	<b>x</b>
<b>Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr-Wb)</b>	<b>1 325 076</b>	<b>3 158 571,39</b>	-1 833 495,39	<b>x</b>

### \* Przychody

Treść	Planowane w 2017	Zrealizowano w 2017	Różnica (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- wolne środki z roku 2016	356 052	356 052,35	-0,35	x
- kredyt z 2017r. (BS)	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>Razem</b>	<b>2 856 052</b>	<b>2 856 052,35</b>	<b>-0,35</b>	<b>x</b>

### \*\* Rozchody

Treść	Planowane w 2017	Zrealizowano w 2017	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 2015r. (MF)	500 000	500 000,00	0,00	3 100 000,00
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	3 000 000	3 000 000,00	0,00	11 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 850 000,00</b>

<b>Zadłużenie powiatu na 31.XII.2017 r.</b>	<b>20 350 000,00</b>
---	----------------------

### 3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Treść	Plan po zm.	Wykonanie	Różnica	%	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 630 840</b>	<b>66 096 294,75</b>	<b>1 534 545,25</b>	<b>97,73</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
<b>dochody bieżące:</b>	<b>60 139 226</b>	<b>59 642 387,42</b>	<b>496 838,58</b>	<b>99,17</b>	<b>90,24</b>
z tego:					
<b>dochody własne powiatu</b>	<b>16 275 097</b>	<b>15 555 736,09</b>	<b>719 360,91</b>	<b>95,58</b>	<b>23,53</b>
z opłat	1 875 554	1 868 045,72	7 508,28	99,60	2,83
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 077 147	9 081 748,87	-4 601,87	100,05	13,74
z majątku powiatu	164 267	163 755,63	511,37	99,69	0,25
spadki, zapisy i darowizny	34 239	37 251,30	-3 012,30	108,80	0,06
kary pieniężne i grzywny	13 140	12 139,24	1 000,76	92,38	0,02
związane z realizacją zadań zleconych	290 900	366 116,59	-75 216,59	125,86	0,55
odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	24 386	26 244,07	-1 858,07	107,62	0,04
inne dochody należne powiatowi	109 200	101 835,73	7 364,27	93,26	0,15
inne dotacje należne powiatowi	4 256 548	3 468 887,44	787 660,56	81,50	5,25
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	429 716	429 711,50	4,50	100,00	0,65
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 267 474</b>	<b>10 500 517,00</b>	<b>-233 043,00</b>	<b>102,27</b>	<b>15,89</b>
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>420 000</b>	<b>485 096,66</b>	<b>-65 096,66</b>	<b>115,50</b>	<b>0,73</b>
<b>subwencja ogólna</b>	<b>21 413 665</b>	<b>21 413 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,40</b>
część wyrównawcza	2 486 948	2 486 948,00	0,00	100,00	3,76
część równoważąca	2 236 907	2 236 907,00	0,00	100,00	3,38
część oświatowa	16 689 810	16 689 810,00	0,00	100,00	25,25
<b>uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>114 287</b>	<b>114 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>11 361 804</b>	<b>11 286 186,67</b>	<b>75 617,33</b>	<b>99,33</b>	<b>17,08</b>
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 756 209	7 712 630,56	43 578,44	99,44	11,67
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 172	22 753,08	9 418,92	70,72	0,03
na zadania własne	3 573 423	3 550 803,03	22 619,97	99,37	5,37
<b>dotacje i środki z funduszy celowych</b>	<b>286 899</b>	<b>286 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 491 614</b>	<b>6 453 907,33</b>	<b>1 037 707,05</b>	<b>86,15</b>	<b>9,76</b>
z tego:					
<b>dochody własne powiatu</b>	<b>5 299 484</b>	<b>4 264 846,95</b>	<b>1 034 637,05</b>	<b>80,48</b>	<b>6,45</b>
dochody z majątku powiatu	2 597 490	1 583 093,72	1 014 396,28	60,95	2,40

inne dotacje należne powiatowi	596 300	577 411,94	18 888,06	96,83	<b>0,87</b>
dotacje z budżetów innych jst	2 105 694	2 104 341,29	1 352,71	99,94	3,18
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 025 766</b>	<b>2 022 696,00</b>	3 070,00	<b>99,85</b>	<b>3,06</b>
na zadania własne	1 925 766	1 922 696,00	3 070,00	99,84	2,91
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000,00	0,00	100,00	0,15
<b>inne dotacje i środki</b>	<b>166 364</b>	<b>166 364,38</b>	<b>-0,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>
z państwowych funduszy	166 364	166 364,38	-0,38	100,00	0,25

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 986 892</b>	<b>64 211 973,41</b>	<b>2 774 918,59</b>	<b>95,86</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 170 202</b>	<b>56 839 868,38</b>	<b>2 330 333,62</b>	<b>96,06</b>	<b>88,52</b>
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	49 156 330	48 646 731,89	509 598,11	98,96	75,76
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 693 336	36 565 106,52	128 229,48	99,65	56,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 462 994	12 081 625,37	381 368,63	96,94	18,82
dotacje na zadania bieżące	1 420 662	1 355 228,09	65 433,91	95,39	2,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 569 162	2 554 844,58	14 317,42	99,44	3,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 224 048	3 574 714,10	1 649 333,90	68,43	5,57
obsługa długu	800 000	708 349,72	91 650,28	88,54	1,10
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 816 690</b>	<b>7 372 105,03</b>	<b>444 584,97</b>	<b>94,31</b>	<b>11,48</b>
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 816 690	7 372 105,03	444 584,97	94,31	11,48
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 100	1 047 845,39	122 254,61	89,55	1,63

## 4. Realizacja dochodów budżetu w 2017 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 000</b>	<b>45 091</b>	<b>25 465,41</b>	<b>56,48 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	2 091	2 091,00	100,00 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>23 374,41</b>	<b>54,36 %</b>
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	23 367,65	54,34 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,76	--,%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>96 118,41</b>	<b>93,32 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>96 118,41</b>	<b>93,32 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000	103 000	96 116,41	93,32 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>5 150 815</b>	<b>4 217 517</b>	<b>4 217 645,46</b>	<b>100,00 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 150 815</b>	<b>4 217 517</b>	<b>4 217 645,46</b>	<b>100,00 %</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000	5 400	5 400,00	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	4 000	4 024	3 920,32	97,42 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 500	6 183,05	112,42 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 542	9 330,32	109,23 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 163	10 353,71	144,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	180	173,25	96,25 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	753 000	155 248	155 247,52	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 783 964	1 605 694	1 604 341,30	99,92 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	499 999,99	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 568 791	1 925 766	1 922 696,00	99,84 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 402 028</b>	<b>3 354 253</b>	<b>2 416 263,09</b>	<b>72,04 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 402 028</b>	<b>3 354 253</b>	<b>2 416 263,09</b>	<b>72,04 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188	4 188	4 187,97	100,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50	48,80	97,60 %
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	27 745	27 969	36 667,18	131,10 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 980 000	2 583 267	1 565 810,67	60,61 %



0830 Wpływy z usług	39 095	29 117	27 395,12	94,09 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	217	231,60	106,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	120 420	120 418,50	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000	299 025	296 825,08	99,26 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000	290 000	364 678,17	125,75 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>659 290</b>	<b>679 202</b>	<b>678 659,99</b>	<b>99,92 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>320 090</b>	<b>320 130</b>	<b>319 781,58</b>	<b>99,89 %</b>
0830 Wpływy z usług	0	0	0,27	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	90	130	133,87	102,98 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	320 000	319 647,44	99,89 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>339 200</b>	<b>359 072</b>	<b>358 878,41</b>	<b>99,95 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	6,41	3,21 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000	358 872	358 872,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>163 989</b>	<b>397 946</b>	<b>361 823,08</b>	<b>90,92 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 950</b>	<b>112 950</b>	<b>112 950,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 950	112 950	112 950,00	100,00 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>24 039</b>	<b>200 989</b>	<b>199 845,70</b>	<b>99,43 %</b>
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	160	160,00	100,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46	46,40	100,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	11 296,19	94,13 %
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	4 339	4 339	1 566,00	36,09 %
0830 Wpływy z usług	3 000	3 563	3 968,38	111,38 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	6 924	9 301,00	134,33 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 000	3 051,18	101,71 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 137	8 137,46	100,01 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	175	175,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700	157 645	157 144,08	99,68 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000,00	100,00 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0,01	--,% %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>22 213</b>	<b>22 212,97</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	13 681	13 680,97	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 532	8 532,00	100,00 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>61 794</b>	<b>26 814,41</b>	<b>43,39 %</b>

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5	5,00	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	0	58 356	26 809,41	45,94 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 433	0,00	0,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 272 430</b>	<b>4 603 873</b>	<b>4 604 408,36</b>	<b>100,01 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 267 430</b>	<b>4 536 819</b>	<b>4 537 402,61</b>	<b>100,01 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	27,05	90,17 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 267 000	4 471 000	4 470 982,84	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	1 003,72	250,93 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	36 300	36 300,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	29 089	29 089,00	100,00 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 950,75</b>	<b>99,02 %</b>
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	4 950,75	99,02 %
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>62 054</b>	<b>62 055,00</b>	<b>100,00 %</b>
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	0	62 054	62 054,00	100,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>124 450,76</b>	<b>99,40 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>124 450,76</b>	<b>99,40 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	124 450,76	99,40 %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 268 767</b>	<b>13 109 390</b>	<b>13 319 266,87</b>	<b>101,60 %</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 497 000</b>	<b>2 421 916</b>	<b>2 333 653,21</b>	<b>96,36 %</b>
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	1 182 595,25	98,55 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 716	12 298,29	330,96 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 000	492 650	484 250,71	98,30 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	6 000	7 023,00	117,05 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	395,45	--,- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000	169 000	177 690,50	105,14 %

0690 Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	468 850,85	85,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	550	549,16	99,85 %
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 771 767</b>	<b>10 687 474</b>	<b>10 985 613,66</b>	<b>102,79 %</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 271 767	10 267 474	10 500 517,00	102,27 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	420 000	485 096,66	115,50 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>21 718 614</b>	<b>21 529 552</b>	<b>21 529 533,62</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 990 759</b>	<b>16 689 810</b>	<b>16 689 810,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 990 759	16 689 810	16 689 810,00	100,00 %
<b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>114 287</b>	<b>114 287,00</b>	<b>100,00 %</b>
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	114 287	114 287,00	100,00 %
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 486 948</b>	<b>2 486 948</b>	<b>2 486 948,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 948	2 486 948	2 486 948,00	100,00 %
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 000</b>	<b>1 600</b>	<b>1 581,62</b>	<b>98,85 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	1 600	1 581,62	98,85 %
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 236 907</b>	<b>2 236 907</b>	<b>2 236 907,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 907	2 236 907	2 236 907,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 886 430</b>	<b>3 883 536</b>	<b>3 840 457,13</b>	<b>98,89 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 324</b>	<b>107 033</b>	<b>109 266,96</b>	<b>102,09 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	52,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	42,50	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	2 570	2 810,00	109,34 %
0830 Wpływy z usług	0	30 981	30 988,33	100,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24	24	30,30	126,25 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 690	2 690,43	100,02 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	12,30	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100	58 849	61 743,75	104,92 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 900	6 253,06	90,62 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 019	4 644,29	92,53 %
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>190 488</b>	<b>197 396,17</b>	<b>103,63 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0	5 000	10 262,00	205,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	31 211	32 856,67	105,27 %
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	120 777	120 777,50	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	33 500	33 500,00	100,00 %
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>0</b>	<b>3 525</b>	<b>1 772,68</b>	<b>50,29 %</b>

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 525	1 772,68	50,29 %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>21 937</b>	<b>47 925</b>	<b>48 968,58</b>	<b>102,18 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	156,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	300	300	117,00	39,00 %
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	20 727	27 475	28 479,44	103,66 %
0830 Wpływy z usług	250	3 390	3 439,12	101,45 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	43,90	73,17 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 825	7 825,99	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	3 275	3 185,92	97,28 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 600	5 363,00	95,77 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	358,21	--,%
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>50 874</b>	<b>98 493</b>	<b>105 814,13</b>	<b>107,43 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	780	832,00	106,67 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	1 676,47	83,82 %
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	7 484	19 700	20 835,02	105,76 %
0830 Wpływy z usług	40 000	56 000	62 435,07	111,49 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	90	270	271,01	100,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300	6 343	6 656,56	104,94 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	13 400	13 108,00	97,82 %
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>5 184</b>	<b>5 184,00</b>	<b>100,00 %</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 685	2 685,00	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 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 811 295</b>	<b>3 430 888</b>	<b>3 372 054,61</b>	<b>98,29 %</b>
0927 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	18,07	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 600	2 600,00	100,00 %
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	7 353	6 813,00	92,66 %
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	1 898 909	2 663 753	2 654 386,31	99,65 %
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	169 436	250 842	211 481,21	84,31 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23 640	14 221,08	60,16 %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 507	439 947	439 947,46	100,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 443	42 753	42 587,48	99,61 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 228 000</b>	<b>933 800</b>	<b>895 575,64</b>	<b>95,91 %</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>5 719,32</b>	<b>92,25 %</b>
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 200	5 719,32	92,25 %
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 228 000</b>	<b>927 600</b>	<b>889 856,32</b>	<b>95,93 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 228 000	927 600	889 856,32	95,93 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 584 080</b>	<b>10 333 570</b>	<b>9 971 580,74</b>	<b>96,50 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 566 900</b>	<b>9 839 121</b>	<b>9 814 878,50</b>	<b>99,75 %</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 290	10 290	30 284,10	294,31 %
0830 Wpływy z usług	6 212 540	6 377 460	6 347 387,29	99,53 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 799	1 799,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	145	145	162,35	111,97 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	20 700	23 700,00	114,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 205	7 133	8 671,76	121,57 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 341 520	3 421 594	3 402 874,00	99,45 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	25 500	25 500,00	100,00 %
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>180</b>	<b>20 680</b>	<b>21 205,23</b>	<b>102,54 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25	25	32,93	131,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	155	20 655	21 172,30	102,50 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>448 269</b>	<b>109 997,01</b>	<b>24,54 %</b>
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	320 982	41 327,00	12,88 %
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	47 187	7 293,01	15,46 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	80 100	61 377,00	76,63 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 351 214</b>	<b>1 523 250</b>	<b>1 152 894,25</b>	<b>75,69 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 777</b>	<b>1 777</b>	<b>1 777,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777	1 777	1 777,00	100,00 %

<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>323 972</b>	<b>426 908</b>	<b>426 670,10</b>	<b>99,94 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	5,90	59,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70	14 537	14 371,16	98,86 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 200	411 861	411 858,34	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 192	0	0,00	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	434,70	86,94 %
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>26 250</b>	<b>31 250</b>	<b>45 129,88</b>	<b>144,42 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 250	31 250	45 129,88	144,42 %
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>215 350</b>	<b>243 450</b>	<b>243 317,27</b>	<b>99,95 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	26,27	26,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250	250	191,00	76,40 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	215 000	243 100	243 100,00	100,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>783 865</b>	<b>819 865</b>	<b>436 000,00</b>	<b>53,18 %</b>
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	783 865	783 865	400 000,00	51,03 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	36 000	36 000,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>770 040</b>	<b>815 040</b>	<b>890 577,45</b>	<b>109,27 %</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>120 000</b>	<b>165 000</b>	<b>170 382,50</b>	<b>103,26 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	120 000	165 000	170 382,50	103,26 %
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18,52</b>	<b>46,30 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	18,52	46,30 %
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>720 176,43</b>	<b>110,80 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 400	5 293,33	98,02 %
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	59 000	23 600	14 769,01	62,58 %
0830 Wpływy z usług	588 500	618 500	698 277,38	112,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 150	2 150	1 825,71	84,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	350	350	11,00	3,14 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 438 225</b>	<b>1 618 367</b>	<b>1 634 697,75</b>	<b>101,01 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 036 957</b>	<b>1 203 434</b>	<b>1 214 352,55</b>	<b>100,91 %</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 040	52 040	58 608,60	112,62 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	55,20	--,%
0830 Wpływy z usług	309 143	291 462	293 943,74	100,85 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 383	6 082,94	113,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 452	1 451,61	99,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 167,10	--,%

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	127 810	124 813,74	97,66 %
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	557 600	571 442	571 385,32	99,99 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 174	153 845	153 844,30	100,00 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>401 268</b>	<b>414 933</b>	<b>420 345,20</b>	<b>101,30 %</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 740	6 739,24	99,99 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50	50	2 478,46	4 956,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	81,60	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 300	1 056,91	81,30 %
0830 Wpływy z usług	341 371	294 623	295 182,84	100,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	64	2 040	2 928,07	143,53 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	90	1 834,09	2 037,88 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 254	8 254,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	460	460	414,81	90,18 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 323	101 376	101 375,18	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>78 619,86</b>	<b>78,62 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>78 619,86</b>	<b>78,62 %</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	99 000	99 000	78 619,86	79,41 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,00</b>	<b>--,- %</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,00</b>	<b>--,- %</b>
<b>0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,00</b>	<b>--,- %</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>268 370</b>	<b>254 745</b>	<b>254 742,88</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>268 370</b>	<b>254 745</b>	<b>254 742,88</b>	<b>100,00 %</b>
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470	17 470	17 467,50	99,99 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	137 275	137 275,38	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 900	0	0,00	--,- %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>65 547 000</b>	<b>67 630 840</b>	<b>66 096 294,75</b>	<b>97,73 %</b>

## 5. Realizacja wydatków budżetu w 2017 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 000</b>	<b>45 091</b>	<b>29 938,86</b>	<b>66,40 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	2 091	2 091,00	100,00 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>27 847,86</b>	<b>64,76 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	27 847,86	64,76 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>161 500</b>	<b>181 500</b>	<b>159 698,62</b>	<b>87,99 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>161 500</b>	<b>181 500</b>	<b>159 698,62</b>	<b>87,99 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	103 000	95 213,79	92,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	18 900,00	94,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 500	57 500	45 584,83	79,28 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 576 937</b>	<b>8 700 739</b>	<b>8 619 389,80</b>	<b>99,07 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 845 466</b>	<b>7 514 450</b>	<b>7 433 101,67</b>	<b>98,92 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488	137 478	137 478,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	19 602	19 334,28	98,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 753	244 550	244 519,56	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 889	18 307	18 306,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 824	43 243	43 242,72	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 677	4 592	4 592,33	100,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 636	3 636	3 407,09	93,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242 500	235 688	224 731,48	95,35 %
4260 Zakup energii	9 300	10 300	9 970,89	96,80 %
4270 Zakup usług remontowych	779 500	733 927	733 825,01	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 056 500	1 018 495	959 740,16	94,23 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000	5 494	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 685	20 003	20 002,44	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 100	20 097	16 269,91	80,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735	9 438	9 437,51	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	138 000	73 778	73 777,80	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	21 003	21 002,06	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 848	0	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 909 531	4 144 819	4 143 463,87	99,97 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	499 999,99	100,00 %



6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	250 000	250 000,00	100,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 731 471</b>	<b>1 186 289</b>	<b>1 186 288,13</b>	<b>100,00 %</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 731 471	1 186 289	1 186 288,13	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 800</b>	<b>383 767</b>	<b>378 656,21</b>	<b>98,67 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 800</b>	<b>383 767</b>	<b>378 656,21</b>	<b>98,67 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	31 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600	5 600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800	800	800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 430	1 423,42	99,54 %
4260 Zakup energii	63 406	58 718	55 268,03	94,12 %
4270 Zakup usług remontowych	20 814	211 975	211 963,43	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 877	52 684	52 652,64	99,94 %
4430 Różne opłaty i składki	4 466	2 320	2 029,18	87,46 %
4480 Podatek od nieruchomości	16 713	14 176	14 016,00	98,87 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24	19,00	79,17 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40	40,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	454,51	30,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	790,00	87,78 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 459 627</b>	<b>1 111 276</b>	<b>1 118 376,17</b>	<b>100,64 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 120 627</b>	<b>752 404</b>	<b>759 504,17</b>	<b>100,94 %</b>
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 881	7 869	7 868,56	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 813	427 434	427 431,57	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 563	32 410	32 409,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 927	72 576	72 574,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 254	6 569	5 832,90	88,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 341	31 816	40 282,16	126,61 %
4260 Zakup energii	17 824	17 824	17 824,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 836	2 836	2 836,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 460	77 470	77 468,25	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	417	417,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	466	466	113,00	24,25 %
4430 Różne opłaty i składki	0	305	303,39	99,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 999	12 200	12 200,44	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 212	2 212	2 212,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	59 731,00	99,55 %
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	296 789	0	0,00	--,%

<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>358 872</b>	<b>358 872,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 249	80 220	80 220,24	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 908	140 233	140 233,02	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 621	17 463	17 463,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 935	46 363	46 363,07	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 828	2 361	2 360,64	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	28 546	28 545,61	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 203	7 911	7 910,90	100,00 %
4260 Zakup energii	8 955	8 037	8 037,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 010	1 638	1 637,60	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	276	335	335,21	100,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 235	11 456	11 456,30	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993	3 823	3 823,01	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 381	1 030	1 030,34	100,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	6 017,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	439	435	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	771	771,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	1 697	1 697,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	536	536,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 298 095</b>	<b>5 283 685</b>	<b>5 257 418,79</b>	<b>99,50 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>664 000</b>	<b>609 857</b>	<b>609 856,50</b>	<b>100,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000	376 815	376 815,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	33 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	76 000	76 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	11 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	15 600	15 600,00	100,00 %
4260 Zakup energii	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000	185	184,50	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000	0	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	11 857	11 857,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 000	0	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	4 400,00	100,00 %
<b>75019 Rady powiatów</b>	<b>169 600</b>	<b>161 160</b>	<b>159 926,83</b>	<b>99,23 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 140	155 150	154 852,50	99,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	1 347	1 346,34	99,95 %
4220 Zakup środków żywności	2 600	1 400	1 374,78	98,20 %

4270 Zakup usług remontowych	1 000	350	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 020	279	279,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040	1 040	480,21	46,17 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 594	1 594,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00	--,% %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 316 895</b>	<b>4 334 551</b>	<b>4 318 090,49</b>	<b>99,62 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	6 600	5 406,35	81,91 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840	60 840	60 780,00	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 269	2 363 011	2 363 007,84	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 974	177 518	177 517,66	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414 728	403 208	403 205,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 571	47 974	47 972,07	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 242	3 042	3 024,00	99,41 %
4190 Nagrody konkursowe	0	500	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 176	52 332	52 222,40	99,79 %
4220 Zakup środków żywności	1 010	3 040	3 040,23	100,01 %
4260 Zakup energii	73 987	63 494	63 491,79	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	18 703	12 347	12 335,68	99,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 090	3 950	3 950,20	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	976 410	993 515	980 042,23	98,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 764	28 327	28 170,06	99,45 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 202	930	905,50	97,37 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 616	4 428	4 428,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 232	0	0,00	--,% %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 499	1 498,20	99,95 %
4430 Różne opłaty i składki	8 417	12 143	12 032,65	99,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 699	62 079	62 079,11	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40	40,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	995	962,59	96,74 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000	29	28,08	96,83 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 204	3 551	3 551,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 407	14 769	13 510,50	91,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	10 601	10 600,14	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 789	3 788,40	99,98 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>22 213</b>	<b>22 212,97</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 140	1 139,70	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37	0	0,00	--,% %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 550	13 766	13 766,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	5 205	5 204,95	100,00 %

4220 Zakup środków żywności	0	352	351,78	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	613	355	355,54	100,15 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 395	1 395,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	0,00	--,% %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000</b>	<b>106 264</b>	<b>98 336,57</b>	<b>92,54 %</b>
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	12 000	12 000	11 200,00	93,33 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 815	7 814,56	99,99 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 380	1 379,08	99,93 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 627	1 626,30	99,96 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	287	286,97	99,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	47	31,52	67,06 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0	7	5,56	79,43 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 264	5 070,25	96,32 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	929	894,75	96,31 %
4190 Nagrody konkursowe	0	3 600	2 482,19	68,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 328	9 822,06	95,10 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 996	6 473,59	92,53 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 235	1 142,39	92,50 %
4220 Zakup środków żywności	0	1 500	230,72	15,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000	10 182	8 581,99	84,29 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	36 607	35 100,44	95,88 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	6 460	6 194,20	95,89 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>96 600</b>	<b>49 640</b>	<b>48 995,43</b>	<b>98,70 %</b>
4190 Nagrody konkursowe	17 400	2 760	2 760,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 476	1 788	1 441,44	80,62 %
4220 Zakup środków żywności	2 000	3 900	3 867,94	99,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 274	16 742	16 553,57	98,87 %
4430 Różne opłaty i składki	24 450	24 450	24 372,48	99,68 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	--,% %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	--,% %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 500,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 332 050</b>	<b>4 676 083</b>	<b>4 666 989,20</b>	<b>99,81 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 267 000</b>	<b>4 536 389</b>	<b>4 536 371,84</b>	<b>100,00 %</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 401	157 587	157 586,52	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	49 035	49 034,14	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	2 657	2 656,64	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 814 000	2 677 922	2 677 921,77	100,00 %

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 000	117 759	117 759,00	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 000	208 023	208 022,02	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	78 593	78 592,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	8 985	8 984,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 511	1 510,73	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	474 090	662 331	662 329,22	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 821	256 668	256 667,27	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 850	2 350	2 349,60	99,98 %
4260 Zakup energii	96 000	83 924	83 922,64	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	51 343	38 210	38 208,30	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500	11 604	11 603,90	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 068	87 990	87 985,63	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 888	8 566	8 565,94	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 400	4 541	4 540,08	99,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 800	508	507,15	99,83 %
4430 Różne opłaty i składki	19 616	16 839	16 839,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 372	2 371,32	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	32 517	21 482	21 482,00	100,00 %
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	2 700	2 837	2 836,80	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 089	29 089,00	100,00 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>22 750</b>	<b>20 750</b>	<b>15 857,27</b>	<b>76,42 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	1 500	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	8 100	6 100	2 756,52	45,19 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 950,75	99,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000	500	500,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	7 650	7 650,00	100,00 %
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 300</b>	<b>37 727</b>	<b>37 197,02</b>	<b>98,60 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 327	4 234,21	97,86 %
4220 Zakup środków żywności	300	290	83,43	28,77 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200	0	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	28 600	28 450	28 219,88	99,19 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 660	4 659,50	99,99 %
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>74 217</b>	<b>73 265,58</b>	<b>98,72 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 175	1 174,77	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	118	117,81	99,84 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 870	6 870,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 437	23 486,00	96,11 %
4270 Zakup usług remontowych	0	41 617	41 617,00	100,00 %
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 297,49</b>	<b>61,39 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 210	769,50	23,97 %
4220 Zakup środków żywności	0	200	37,99	19,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500	1 590	1 490,00	93,71 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>124 450,76</b>	<b>99,40 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>124 450,76</b>	<b>99,40 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	60 725,88	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 999	2 999,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 482	61 483	60 725,88	98,77 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>708 349,72</b>	<b>88,54 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>708 349,72</b>	<b>88,54 %</b>
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000	800 000	708 349,72	88,54 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>850 208</b>	<b>101 105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>850 208</b>	<b>101 105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4810 Rezerwy	850 208	101 105	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>16 842 800</b>	<b>20 131 945</b>	<b>19 135 998,69</b>	<b>95,05 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 574 552</b>	<b>1 958 556</b>	<b>1 957 066,73</b>	<b>99,92 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 190	12 640	12 634,82	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 821	1 276 667	1 276 663,30	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 113	96 030	96 028,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 937	228 796	228 795,13	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 212	23 840	23 839,75	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 541	8 668	8 667,74	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 215	25 137	24 332,36	96,80 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	7 025	6 362,34	90,57 %
4260 Zakup energii	51 766	36 846	36 845,42	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 515	1 515	1 515,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	454	854	854,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 713	15 610	15 602,24	99,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 413	2 463	2 463,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 414	1 341	1 340,60	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 439	5 283	5 283,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 515	1 000	1 000,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 376	76 327	76 327,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	125	125,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718	718	716,85	99,84 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	137 671	137 670,50	100,00 %
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>352 132</b>	<b>580 324</b>	<b>546 437,89</b>	<b>94,16 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 138	296 969	296 968,86	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 744	36 703,81	99,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 853	21 344	21 343,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 649	52 751	52 751,03	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 409	6 408,48	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 124	5 880	5 879,23	99,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	594	593,67	99,94 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 098	2 448	2 447,28	99,97 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	40,00	10,00 %
4220 Zakup środków żywności	11 817	12 518	12 517,89	100,00 %
4227 Zakup środków żywności	0	7 100	3 488,00	49,13 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700	309	308,50	99,84 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 900	22 406,98	93,75 %
4260 Zakup energii	15 885	15 787	15 786,84	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	712	3	2,95	98,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	202	402	402,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 962	3 525	3 524,84	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	38 200	37 707,50	98,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151	151	151,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 717	1 000	984,00	98,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 024	12 960	12 960,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00	--,%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 430	4 430,00	100,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 500	5 632,00	16,81 %
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>832 000</b>	<b>987 962</b>	<b>986 080,23</b>	<b>99,81 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751	2 547	2 546,71	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 138	684 246	684 246,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 195	52 834	52 833,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 058	127 877	127 876,69	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 460	11 863	11 862,38	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 714	16 117	16 094,64	99,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	802	3 862	2 118,55	54,86 %
4260 Zakup energii	50 601	28 883	28 769,94	99,61 %

4270 Zakup usług remontowych	3 434	2 654	2 653,85	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 323	2 603	2 603,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 871	13 972	13 971,83	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 231	1 358	1 357,33	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	555	152	151,50	99,67 %
4430 Różne opłaty i składki	3 078	0	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 002	38 994	38 994,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787	0	0,00	--,%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 879 547</b>	<b>3 076 490</b>	<b>3 016 466,43</b>	<b>98,05 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 071	288 071	236 958,00	82,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	77 268	77 126,48	99,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 437	1 777 392	1 774 291,37	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 717	151 053	151 052,77	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 357	323 898	323 896,41	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 648	39 977	39 976,90	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 997	13 200	13 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 030	126 275	125 898,99	99,70 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	9 771	9 696,93	99,24 %
4260 Zakup energii	34 940	28 003	27 426,05	97,94 %
4270 Zakup usług remontowych	5 500	10 802	8 789,19	81,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	1 862,95	73,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 711	115 534	114 020,02	98,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	3 098	3 097,17	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	3 800	3 632,60	95,59 %
4430 Różne opłaty i składki	2 600	2 581	2 581,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 489	96 078	96 078,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	342	342	341,00	99,71 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	82	82,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 108	4 038	4 038,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0	70	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	2 607	2 420,60	92,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0,00	--,%
<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
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	--,%
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>6 043 875</b>	<b>6 853 484</b>	<b>6 564 327,48</b>	<b>95,78 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500	30 500	29 600,00	97,05 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 500	46 052	45 524,43	98,85 %



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	15 689	15 688,82	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 709	4 405 114	4 405 110,46	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 898	357 898	357 897,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690 782	791 386	791 385,39	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	95 264	85 338	85 334,28	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 138	15 275	15 274,82	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 471	41 163	41 159,74	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	300	299,00	99,67 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	1 501	1 500,03	99,94 %
4260 Zakup energii	373 000	351 345	351 343,68	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800	15 115	15 111,87	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 001	3 000,11	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	79 150	82 117	82 113,39	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	4 207	4 205,53	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	707	706,67	99,95 %
4430 Różne opłaty i składki	8 500	7 275	7 275,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 523	256 523	256 523,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	800	3 848	3 848,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	919	916,72	99,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000	338 211	50 509,00	14,93 %
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 523 850</b>	<b>1 863 215</b>	<b>1 863 211,24</b>	<b>100,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	7 471	7 470,79	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 069	1 330 961	1 330 960,58	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 524	104 251	104 250,24	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 170	244 813	244 812,91	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 228	23 163	23 162,79	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0	2 399	2 399,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 759	8 222	8 221,23	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	4 545	3 159	3 158,80	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	202	0	0,00	--,% %
4260 Zakup energii	47 000	45 992	45 991,84	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 726	2 726	2 726,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	404	836	836,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 750	16 596	16 595,71	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464	1 284	1 284,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	202	84	84,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 560	1 560	1 560,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 879	68 830	68 830,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868	868	867,35	99,93 %

<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>56 047</b>	<b>50 718,85</b>	<b>90,49 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0	5 975	5 953,85	99,65 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50 072	44 765,00	89,40 %
<b>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</b>	<b>408 070</b>	<b>609 964</b>	<b>609 963,23</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 393	471 496	471 495,64	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 309	25 309	25 308,59	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 536	86 333	86 333,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 339	12 231	12 231,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493	14 595	14 595,00	100,00 %
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>104 025</b>	<b>61 098</b>	<b>61 097,83</b>	<b>100,00 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 025	61 098	61 097,83	100,00 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>3 122 649</b>	<b>4 084 805</b>	<b>3 480 628,78</b>	<b>85,21 %</b>
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	1 255 033	1 987 809	1 750 706,65	88,07 %
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	122 887	193 149	170 110,77	88,07 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 350	870,84	64,51 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404	404	200,00	49,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 173	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 467	234 154	142 647,52	60,92 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	18 070	9 944,00	55,03 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 466	1 465,66	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 360	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 348	40 500	24 701,74	60,99 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	3 106	1 702,45	54,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	107	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	5 296	5 891	3 067,64	52,07 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	747	467	221,32	47,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 020	1 020	600,00	58,82 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363	363	343,46	94,62 %
4214 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 452	3 451,59	99,99 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	67 691	334 346	299 666,77	89,63 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 827	32 422	29 093,86	89,73 %
4220 Zakup środków żywności	344	344	78,32	22,77 %
4227 Zakup środków żywności	0	729	0,00	0,00 %
4229 Zakup środków żywności	0	71	0,00	0,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 000	14 221,08	94,81 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 545	27 569	27 413,28	99,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	7 506	6 006,00	80,02 %
4304 Zakup usług pozostałych	0	3 901	3 900,00	99,97 %
4307 Zakup usług pozostałych	282 179	348 945	254 902,12	73,05 %
4309 Zakup usług pozostałych	225	6 504	3 356,31	51,60 %
4437 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 994,00	99,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 423	239 127	239 127,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800	73 800	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 507	439 947	438 248,92	99,61 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 443	42 753	42 587,48	99,61 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 264 500</b>	<b>968 300</b>	<b>926 668,49</b>	<b>95,70 %</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 500</b>	<b>16 800</b>	<b>15 048,30</b>	<b>89,57 %</b>
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 500	16 542	14 790,00	89,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	258	258,30	100,12 %
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 228 000</b>	<b>927 600</b>	<b>889 856,32</b>	<b>95,93 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 228 000	927 600	889 856,32	95,93 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>23 900</b>	<b>21 763,87</b>	<b>91,06 %</b>
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	16 000	16 000	14 160,00	88,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	7 900	7 603,87	96,25 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 965 281</b>	<b>11 042 020</b>	<b>10 658 865,26</b>	<b>96,53 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 426 886</b>	<b>9 978 541</b>	<b>9 976 967,68</b>	<b>99,98 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 140	34 670	34 668,05	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395 355	5 786 654	5 786 073,44	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 020	393 098	393 095,74	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	953 745	1 020 784	1 020 779,12	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	124 793	115 551	115 548,98	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 980	180 490	180 486,33	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	525 480	534 586	534 360,60	99,96 %
4220 Zakup środków żywności	635 167	627 768	627 756,72	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 530	70 976	70 974,98	100,00 %
4260 Zakup energii	271 800	270 078	270 075,44	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	119 230	145 629	145 625,49	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 400	8 933	8 933,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	306 819	353 483	352 755,60	99,79 %
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000	0	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 118	14 569	14 567,99	99,99 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150	413	412,75	99,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	820	901	900,99	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	32 838	26 750	26 749,54	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 279	260 174	260 172,71	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	17 372	17 092	17 092,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206	201	201,00	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	7 930	9 551	9 550,43	99,99 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 200	58 054	58 053,58	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 305	4 305,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	41 317	41 315,60	100,00 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 920	25 380	25 380,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	120	120,00	100,00 %
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>521 395</b>	<b>579 910</b>	<b>546 400,57</b>	<b>94,22 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	505	504,54	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 841	393 968	360 911,84	91,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 123	25 396	25 395,53	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 503	67 460	67 384,93	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 893	6 551	6 550,86	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 348	6 800	6 798,70	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 522	4 670	4 611,15	98,74 %
4220 Zakup środków żywności	0	300	297,24	99,08 %
4270 Zakup usług remontowych	1 670	874	874,34	100,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 357	857	635,00	74,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 287	43 107	43 078,18	99,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 024	5 489	5 425,56	98,84 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	1 104,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	72	72,38	100,53 %
4430 Różne opłaty i składki	1 767	1 021	1 021,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 688	21 141	21 140,32	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763	595	595,00	100,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>458 069</b>	<b>109 997,01</b>	<b>24,01 %</b>
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 738	16 738,12	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 954	2 953,79	99,99 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	304 026	24 371,28	8,02 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	53 995	4 300,82	7,97 %
4527 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	218	217,60	99,82 %
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	38	38,40	101,05 %

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 100	61 377,00	76,63 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 462 630</b>	<b>3 016 373</b>	<b>2 219 223,42</b>	<b>73,57 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 765</b>	<b>49 765</b>	<b>49 038,78</b>	<b>98,54 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332	5 332	5 332,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 433	44 433	43 706,78	98,37 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>400 000</b>	<b>426 328</b>	<b>426 324,23</b>	<b>100,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54	54	53,69	99,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 904	208 470	208 469,34	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994	15 714	15 714,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 619	40 299	40 299,01	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 828	5 118	5 117,51	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	116 600	98 040	98 040,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 676	7 914	7 914,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 244	546	546,12	100,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	803	190	190,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 626	39 292	39 289,79	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994	2 334	2 333,63	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	920	590	590,02	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	547	257	257,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	7 110	7 110,01	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351	400	400,00	100,00 %
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 072 180</b>	<b>1 072 167,62</b>	<b>100,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 060	1 059,46	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 584	768 270	768 268,55	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 730	54 328	54 327,36	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	141 920	141 919,57	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000	13 117	13 116,43	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 312	12 291	12 290,53	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 614	3 450	3 449,03	99,97 %
4260 Zakup energii	21 049	31 669	31 668,25	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 900	2 058	2 057,20	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 040	1 040,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 829	12 823,73	99,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	108	107,70	99,72 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 604	1 604,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343	27 468	27 468,00	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	600	600,00	100,00 %

<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>957 865</b>	<b>1 468 100</b>	<b>671 692,79</b>	<b>45,75 %</b>
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	24 000	24 000	22 261,68	92,76 %
3110 Świadczenia społeczne	0	36 000	36 000,00	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	150 000	201 430	201 430,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 841	72 888,40	73,74 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 020	12 551,47	73,75 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	2 422	1 785,79	73,73 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 362	5 361,97	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	783 865	1 078 298	315 598,94	29,27 %
4417 Podróże służbowe krajowe	0	4 457	3 544,54	79,53 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	270	270,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 967 462</b>	<b>4 078 364</b>	<b>3 947 768,79</b>	<b>96,80 %</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 624 315</b>	<b>1 955 075</b>	<b>1 955 061,49</b>	<b>100,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502	2 956	2 955,95	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 142	1 261 200	1 261 199,37	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 207	91 842	91 840,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 548	216 975	216 974,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 157	23 208	23 207,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 239	35 071	35 070,07	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	150 000	157 242	157 241,42	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	303	303	301,40	99,47 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	202	0	0,00	--,%
4260 Zakup energii	61 040	68 148	68 147,89	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 515	1 504	1 503,82	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 412	3 321	3 321,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 697	23 410	23 402,94	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 848	5 087	5 087,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	80	0	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	4 039	3 675	3 675,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 092	60 059	60 059,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292	1 074	1 074,00	100,00 %
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>163 072</b>	<b>166 314</b>	<b>166 308,49</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 013	66 986	66 985,52	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	177	176,93	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 129	11 627	11 626,21	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 421	1 359	1 358,15	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 990	2 990,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 131	2 117	2 116,47	99,97 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202	136	135,27	99,46 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200	8 362	8 362,00	100,00 %
4260 Zakup energii	21 050	24 666	24 665,62	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	303	455	454,01	99,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 623	47 439	47 438,31	100,00 %
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 199 884</b>	<b>1 044 818</b>	<b>983 881,52</b>	<b>94,17 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	1 700	853,10	50,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 396	705 171	667 425,32	94,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 850	53 815	53 814,25	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 674	119 674	113 084,78	94,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 800	18 800	16 129,84	85,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 900	16 192,80	95,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 575	11 557,10	99,85 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 601	11 601	11 534,60	99,43 %
4260 Zakup energii	17 167	16 167	12 814,33	79,26 %
4270 Zakup usług remontowych	5 600	3 400	3 289,66	96,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	950	550	478,00	86,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 672	28 391	24 980,16	87,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	2 100	1 956,82	93,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	1 600	1 489,20	93,08 %
4430 Różne opłaty i składki	700	700	239,00	34,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 874	50 874	47 058,06	92,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	984,50	54,69 %
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>202 000</b>	<b>226 466</b>	<b>225 945,72</b>	<b>99,77 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000	226 466	225 945,72	99,77 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	47 600	0	0,00	--,-- %
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,00 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	0	17 600	17 600,00	100,00 %
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>700 000</b>	<b>629 000</b>	<b>567 071,71</b>	<b>90,15 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	465,00	93,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 541	233 120	230 616,87	98,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750	18 498	18 496,34	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 248	42 207	41 948,82	99,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 539	2 980	2 888,54	96,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000	2 722,34	90,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 250	18 031	17 006,66	94,32 %
4220 Zakup środków żywności	1 000	450	173,89	38,64 %
4260 Zakup energii	189 000	179 500	166 914,10	92,99 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000	13 294	6 870,06	51,68 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 468	452	296,50	65,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 670	67 369	62 910,03	93,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710	2 200	2 015,52	91,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 750	2 750	2 691,67	97,88 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700	1 507	1 507,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 024	8 697	8 694,84	99,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 145	853,53	74,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	33 000	0,00	0,00 %
<b>85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>22 391</b>	<b>18 891</b>	<b>12 488,06</b>	<b>66,11 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112	327	309,75	94,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 279	12 433	6 049,30	48,66 %
4190 Nagrody konkursowe	2 100	1 795	1 794,20	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 247	1 247,04	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	0	281	280,27	99,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 900	2 808	2 807,50	99,98 %
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 211,80</b>	<b>93,43 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0	9 000	8 857,00	98,41 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	2 354,80	78,49 %
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	8 200	8 200,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>6 012 203</b>	<b>5 674 507</b>	<b>5 624 629,17</b>	<b>99,12 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>2 876 528</b>	<b>2 734 769</b>	<b>2 724 578,60</b>	<b>99,63 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 809	264 590	264 588,37	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 382	112 483	111 541,45	99,16 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 452	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 824 576	1 687 135	1 683 659,85	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 159	195 411	192 401,25	98,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 288	11 053	11 052,23	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 015	89 042	88 665,40	99,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 518	11 581	11 192,40	96,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	344 441	304 036	303 675,65	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 164	3 400	3 344,96	98,38 %
4220 Zakup środków żywności	0	100	99,92	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 676	51 036	51 036,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 500	3 450	3 321,12	96,26 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 117 264</b>	<b>2 914 768</b>	<b>2 875 080,79</b>	<b>98,64 %</b>



2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 000	32 998,56	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	677	676,87	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	227 752	167 507	167 507,01	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 523	1 563 395	1 548 235,33	99,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 276	123 261	123 256,35	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 926	287 001	283 824,71	98,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 394	33 874	33 419,51	98,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	0	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 565	99 545	96 219,30	96,66 %
4220 Zakup środków żywności	160 268	178 771	178 449,86	99,82 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 635	10 564	10 282,18	97,33 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 676	1 507	1 505,75	99,92 %
4260 Zakup energii	104 343	89 683	88 916,27	99,15 %
4270 Zakup usług remontowych	202	24 664	24 662,24	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 665	1 854	1 854,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	160 877	149 634	133 753,40	89,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 113	4 323	4 320,19	99,93 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	75 000	75 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	505	0	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	14 497	6 627	6 356,54	95,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 968	57 678	57 675,90	100,00 %
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 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	570	540,00	94,74 %
4890 Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	322	321,24	99,76 %
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>18 411</b>	<b>24 970</b>	<b>24 969,78</b>	<b>100,00 %</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 411	24 970	24 969,78	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>31 509,71</b>	<b>69,25 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>27 509,71</b>	<b>66,29 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	13 066,01	51,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 555	13 554,70	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 445	889,00	36,36 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
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	4 000	4 000,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 000</b>	<b>97 500</b>	<b>96 420,86</b>	<b>98,89 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 269,25</b>	<b>98,41 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	14 500	14 269,25	98,41 %

<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	65 000	65 000,00	100,00 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 151,61</b>	<b>95,29 %</b>
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	18 000	18 000	17 151,61	95,29 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>573 699</b>	<b>520 429</b>	<b>512 587,05</b>	<b>98,49 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>501 815</b>	<b>462 855</b>	<b>462 850,01</b>	<b>100,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	20 416	20 416,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922	3 478	3 478,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	418	500	500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	20 193	20 192,48	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 090	3 090,02	100,00 %
4260 Zakup energii	4 200	2 861	2 860,74	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000	3 548	3 547,23	99,98 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 270	1 266,54	99,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 875	407 499	407 499,00	100,00 %
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	100,00 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 884</b>	<b>10 574</b>	<b>8 923,06</b>	<b>84,39 %</b>
4190 Nagrody konkursowe	1 200	1 200	1 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 684	8 483	6 832,06	80,54 %
4430 Różne opłaty i składki	0	891	891,00	100,00 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>64 000</b>	<b>44 000</b>	<b>37 813,98</b>	<b>85,94 %</b>
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	64 000	44 000	37 813,98	85,94 %
<b>Razem</b>	<b>65 047 000</b>	<b>66 986 892</b>	<b>64 220 439,57</b>	<b>95,87 %</b>

## 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 roku

### Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	2 091	2 091,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 000</b>	<b>299 025</b>	<b>296 825,08</b>	<b>99,26 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 000</b>	<b>299 025</b>	<b>296 825,08</b>	<b>99,26 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000	299 025	296 825,08	99,26 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>659 000</b>	<b>678 872</b>	<b>678 519,44</b>	<b>99,95 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>319 647,44</b>	<b>99,89 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	320 000	319 647,44	99,89 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>358 872</b>	<b>358 872,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000	358 872	358 872,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>129 950</b>	<b>126 631</b>	<b>126 630,97</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 950</b>	<b>112 950</b>	<b>112 950,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 950	112 950	112 950,00	100,00 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 000</b>	<b>13 681</b>	<b>13 680,97</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	13 681	13 680,97	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 272 000</b>	<b>4 538 054</b>	<b>4 537 987,59</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 267 000</b>	<b>4 471 000</b>	<b>4 470 982,84</b>	<b>100,00 %</b>

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 267 000	4 471 000	4 470 982,84	100,00 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 950,75</b>	<b>99,02 %</b>
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	4 950,75	99,02 %
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>62 054</b>	<b>62 054,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	62 054	62 054,00	100,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>124 450,76</b>	<b>99,40 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>124 450,76</b>	<b>99,40 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	124 450,76	99,40 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>10 425</b>	<b>8 025,74</b>	<b>76,99 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>6 253,06</b>	<b>90,62 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 900	6 253,06	90,62 %
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>0</b>	<b>3 525</b>	<b>1 772,68</b>	<b>50,29 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 525	1 772,68	50,29 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 228 000</b>	<b>927 600</b>	<b>889 856,32</b>	<b>95,93 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 228 000</b>	<b>927 600</b>	<b>889 856,32</b>	<b>95,93 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 228 000	927 600	889 856,32	95,93 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>17 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	25 500	25 500,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 200</b>	<b>447 861</b>	<b>447 858,34</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>263 200</b>	<b>411 861</b>	<b>411 858,34</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 200	411 861	411 858,34	100,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	36 000	36 000,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>557 600</b>	<b>571 442</b>	<b>571 385,32</b>	<b>99,99 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>557 600</b>	<b>571 442</b>	<b>571 385,32</b>	<b>99,99 %</b>

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	557 600	571 442	571 385,32	99,99 %
<b>Razem dochody</b>	<b>7 346 458</b>	<b>7 756 209</b>	<b>7 712 630,56</b>	<b>99,44 %</b>

## Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	2 091	2 091,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 000</b>	<b>299 025</b>	<b>296 825,08</b>	<b>99,26 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 000</b>	<b>299 025</b>	<b>296 825,08</b>	<b>99,26 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	31 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600	5 600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800	800	800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 430	1 423,42	99,54 %
4260 Zakup energii	16 200	16 642	15 206,77	91,38 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500	198 481	198 480,31	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 100	33 017	33 016,56	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000	244	244,02	100,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 700	7 811	7 652,00	97,96 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	12,00	2,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	790,00	87,78 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>659 000</b>	<b>678 872</b>	<b>678 519,44</b>	<b>99,95 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>319 647,44</b>	<b>99,89 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000	140 087	140 087,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	24 176	24 176,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600	2 937	2 937,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 341	31 816	31 816,00	100,00 %
4260 Zakup energii	17 824	17 824	17 824,00	100,00 %

4270 Zakup usług remontowych	2 836	2 836	2 836,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 460	73 029	73 029,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	417	417,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	466	466	113,00	24,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 999	12 200	12 200,44	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 212	2 212	2 212,00	100,00 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>358 872</b>	<b>358 872,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 249	80 220	80 220,24	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 908	140 233	140 233,02	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 621	17 463	17 463,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 935	46 363	46 363,07	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 828	2 361	2 360,64	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	28 546	28 545,61	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 203	7 911	7 910,90	100,00 %
4260 Zakup energii	8 955	8 037	8 037,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 010	1 638	1 637,60	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	276	335	335,21	100,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 235	11 456	11 456,30	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993	3 823	3 823,01	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 381	1 030	1 030,34	100,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	6 017,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	439	435	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	771	771,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	1 697	1 697,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	536	536,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>129 950</b>	<b>126 631</b>	<b>126 630,97</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 950</b>	<b>112 950</b>	<b>112 950,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	86 000	86 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	7 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 350	2 350,00	100,00 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 000</b>	<b>13 681</b>	<b>13 680,97</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 140	1 139,70	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37	0	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 550	6 629	6 629,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	5 205	5 204,95	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	0	352	351,78	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	613	355	355,54	100,15 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	0,00	--,%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 500,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 272 000</b>	<b>4 538 054</b>	<b>4 537 987,59</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 267 000</b>	<b>4 471 000</b>	<b>4 470 982,84</b>	<b>100,00 %</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 401	157 587	157 586,52	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	49 035	49 034,14	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	2 657	2 656,64	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 814 000	2 677 922	2 677 921,77	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 000	117 759	117 759,00	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 000	208 023	208 022,02	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	78 593	78 592,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	8 985	8 984,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 511	1 510,73	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	474 090	662 331	662 329,22	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 821	231 368	231 367,27	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 850	2 350	2 349,60	99,98 %
4260 Zakup energii	96 000	83 924	83 922,64	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	51 343	27 210	27 208,30	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500	11 604	11 603,90	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 068	87 990	87 985,63	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 888	8 566	8 565,94	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 400	4 541	4 540,08	99,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 800	508	507,15	99,83 %
4430 Różne opłaty i składki	19 616	16 839	16 839,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 372	2 371,32	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	32 517	21 482	21 482,00	100,00 %
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	2 700	2 837	2 836,80	99,99 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 950,75</b>	<b>99,02 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 950,75	99,02 %

<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>62 054</b>	<b>62 054,00</b>	<b>100,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 437	20 437,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	41 617	41 617,00	100,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>124 450,76</b>	<b>99,40 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>124 450,76</b>	<b>99,40 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	60 725,88	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 999	2 999,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 482	61 483	60 725,88	98,77 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>10 425</b>	<b>8 025,74</b>	<b>76,99 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>6 253,06</b>	<b>90,62 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	68	61,89	91,01 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 832	6 191,17	90,62 %
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>0</b>	<b>3 525</b>	<b>1 772,68</b>	<b>50,29 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	35	17,55	50,14 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 490	1 755,13	50,29 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 228 000</b>	<b>927 600</b>	<b>889 856,32</b>	<b>95,93 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 228 000</b>	<b>927 600</b>	<b>889 856,32</b>	<b>95,93 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 228 000	927 600	889 856,32	95,93 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>17 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 920	25 380	25 380,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	120	120,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 200</b>	<b>447 861</b>	<b>447 858,34</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>263 200</b>	<b>411 861</b>	<b>411 858,34</b>	<b>100,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54	54	53,69	99,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 104	196 470	196 469,34	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994	15 714	15 714,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 619	38 132	38 132,01	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 828	5 118	5 117,51	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 600	98 040	98 040,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 676	7 914	7 914,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 244	546	546,12	100,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	803	190	190,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 626	38 992	38 990,90	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994	2 334	2 333,63	99,98 %



4410 Podróże służbowe krajowe	920	590	590,02	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	547	257	257,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	7 110	7 110,01	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351	400	400,00	100,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	0	36 000	36 000,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>557 600</b>	<b>571 442</b>	<b>571 385,32</b>	<b>99,99 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>557 600</b>	<b>571 442</b>	<b>571 385,32</b>	<b>99,99 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	552 024	565 730	565 728,32	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932	1 932	1 932,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333	333	332,70	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47	47	47,34	100,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 264	3 400	3 344,96	98,38 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>7 346 458</b>	<b>7 756 209</b>	<b>7 712 630,56</b>	<b>99,44 %</b>

## 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

### Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 536 964</b>	<b>2 260 942</b>	<b>2 259 588,81</b>	<b>99,94 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 536 964</b>	<b>2 260 942</b>	<b>2 259 588,81</b>	<b>99,94 %</b>
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	753 000	155 248	155 247,52	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 783 964	1 605 694	1 604 341,30	99,92 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	499 999,99	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 969</b>	<b>1 777</b>	<b>1 777,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 777</b>	<b>1 777</b>	<b>1 777,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777	1 777	1 777,00	100,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>60 192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 192	0	0,00	--,-- %
<b>855 Rodzina</b>	<b>222 497</b>	<b>255 221</b>	<b>255 219,48</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>163 174</b>	<b>153 845</b>	<b>153 844,30</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 174	153 845	153 844,30	100,00 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>59 323</b>	<b>101 376</b>	<b>101 375,18</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 323	101 376	101 375,18	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>117 470</b>	<b>117 470</b>	<b>117 467,50</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>117 470</b>	<b>117 470</b>	<b>117 467,50</b>	<b>100,00 %</b>
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470	17 470	17 467,50	99,99 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
<b>Razem dochody</b>	<b>2 938 900</b>	<b>2 635 410</b>	<b>2 634 052,79</b>	<b>99,95 %</b>

## Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 536 964</b>	<b>2 260 942</b>	<b>2 259 588,81</b>	<b>99,94 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 536 964</b>	<b>2 260 942</b>	<b>2 259 588,81</b>	<b>99,94 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	566 000	155 248	155 247,52	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	187 000	0	0,00	--,- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 964	1 605 694	1 604 341,30	99,92 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	499 999,99	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 969</b>	<b>1 777</b>	<b>1 777,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 777</b>	<b>1 777</b>	<b>1 777,00</b>	<b>100,00 %</b>
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 777	1 777	1 777,00	100,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>60 192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>--,- %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192	0	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	0,00	--,- %
<b>855 Rodzina</b>	<b>222 497</b>	<b>255 221</b>	<b>255 219,48</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>163 174</b>	<b>153 845</b>	<b>153 844,30</b>	<b>100,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	163 174	153 845	153 844,30	100,00 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>59 323</b>	<b>101 376</b>	<b>101 375,18</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>59 323</b>	<b>101 376</b>	<b>101 375,18</b>	<b>100,00 %</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>117 470</b>	<b>117 470</b>	<b>117 467,50</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>117 470</b>	<b>117 470</b>	<b>117 467,50</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	1 739	1 739,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	209	250	250,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	10 096	10 096,24	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 545	1 545,01	100,00 %
4260 Zakup energii	2 100	1 431	1 430,37	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 774	1 773,61	99,98 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	635	633,27	99,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>2 938 900</b>	<b>2 635 410</b>	<b>2 634 052,79</b>	<b>99,95 %</b>

## 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

### Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>8 532</b>	<b>8 532,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000</b>	<b>8 532</b>	<b>8 532,00</b>	<b>100,00 %</b>
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 532	8 532,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>23 640</b>	<b>14 221,08</b>	<b>60,16 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>23 640</b>	<b>14 221,08</b>	<b>60,16 %</b>
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23 640	14 221,08	60,16 %
<b>Razem dochody</b>	<b>10 000</b>	<b>32 172</b>	<b>22 753,08</b>	<b>70,72 %</b>

### Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>8 532</b>	<b>8 532,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000</b>	<b>8 532</b>	<b>8 532,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	7 137	7 137,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 395	1 395,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>23 640</b>	<b>14 221,08</b>	<b>60,16 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>23 640</b>	<b>14 221,08</b>	<b>60,16 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 173	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 360	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	107	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 000	14 221,08	94,81 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>10 000</b>	<b>32 172</b>	<b>22 753,08</b>	<b>70,72 %</b>

## 9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 002 959</b>	<b>1 573 767</b>	<b>1 573 766,13</b>	<b>100,00 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>271 488</b>	<b>387 478</b>	<b>387 478,00</b>	<b>100,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488	137 478	137 478,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	250 000	250 000,00	100,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 731 471</b>	<b>1 186 289</b>	<b>1 186 288,13</b>	<b>100,00 %</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 731 471	1 186 289	1 186 288,13	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>50 500</b>	<b>30 500</b>	<b>29 600,00</b>	<b>97,05 %</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>50 500</b>	<b>30 500</b>	<b>29 600,00</b>	<b>97,05 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500	30 500	29 600,00	97,05 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 332</b>	<b>5 332</b>	<b>5 332,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 332</b>	<b>5 332</b>	<b>5 332,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332	5 332	5 332,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>256 809</b>	<b>297 590</b>	<b>297 586,93</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>256 809</b>	<b>264 590</b>	<b>264 588,37</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 809	264 590	264 588,37	100,00 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>32 998,56</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 000	32 998,56	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 269,25</b>	<b>98,41 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 269,25</b>	<b>98,41 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	14 500	14 269,25	98,41 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>18 000</b>	<b>23 416</b>	<b>23 416,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>18 000</b>	<b>20 416</b>	<b>20 416,00</b>	<b>100,00 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	20 416	20 416,00	100,00 %

<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	100,00 %

<b>Razem wydatki</b>	<b>2 333 600</b>	<b>1 945 105</b>	<b>1 943 970,31</b>	<b>99,94 %</b>
----------------------	------------------	------------------	---------------------	----------------

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 200,00</b>	<b>93,33 %</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 200,00</b>	<b>93,33 %</b>
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	12 000	12 000	11 200,00	93,33 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 726</b>	<b>60 726</b>	<b>60 725,88</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 726</b>	<b>60 726</b>	<b>60 725,88</b>	<b>100,00 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	60 725,88	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>543 596</b>	<b>395 221</b>	<b>343 580,26</b>	<b>86,93 %</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>288 071</b>	<b>288 071</b>	<b>236 958,00</b>	<b>82,26 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 071	288 071	236 958,00	82,26 %
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>151 500</b>	<b>46 052</b>	<b>45 524,43</b>	<b>98,85 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 500	46 052	45 524,43	98,85 %
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>104 025</b>	<b>61 098</b>	<b>61 097,83</b>	<b>100,00 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 025	61 098	61 097,83	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>14 160,00</b>	<b>88,50 %</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>14 160,00</b>	<b>88,50 %</b>
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	16 000	16 000	14 160,00	88,50 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 433</b>	<b>68 433</b>	<b>65 968,46</b>	<b>96,40 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>44 433</b>	<b>44 433</b>	<b>43 706,78</b>	<b>98,37 %</b>
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 433	44 433	43 706,78	98,37 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>22 261,68</b>	<b>92,76 %</b>

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	24 000	24 000	22 261,68	92,76 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 000</b>	<b>226 466</b>	<b>225 945,72</b>	<b>99,77 %</b>
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>202 000</b>	<b>226 466</b>	<b>225 945,72</b>	<b>99,77 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000	226 466	225 945,72	99,77 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
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	4 000	4 000,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 000</b>	<b>83 000</b>	<b>82 151,61</b>	<b>98,98 %</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	65 000	65 000,00	100,00 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 151,61</b>	<b>95,29 %</b>
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	18 000	18 000	17 151,61	95,29 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>64 000</b>	<b>44 000</b>	<b>37 813,98</b>	<b>85,94 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>64 000</b>	<b>44 000</b>	<b>37 813,98</b>	<b>85,94 %</b>
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	64 000	44 000	37 813,98	85,94 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>1 040 755</b>	<b>911 846</b>	<b>847 545,91</b>	<b>92,95 %</b>
<b>w tym: dotacje przedmiotowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>790 029</b>	<b>666 120</b>	<b>613 232,76</b>	<b>92,06%</b>
<b>dotacje celowe</b>	<b>2 584 326</b>	<b>2 190 831</b>	<b>2 178 283,46</b>	<b>99,43%</b>

## 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

### Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>78 619,86</b>	<b>78,62 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>78 619,86</b>	<b>78,62 %</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	99 000	99 000	78 619,86	79,41 %
<b>Razem dochody</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>78 619,86</b>	<b>78,62 %</b>

### Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>56 400,00</b>	<b>96,41%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>56 400,00</b>	<b>96,41%</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	18 900,00	94,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	37 500	37 500	37 500,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>27 509,71</b>	<b>66,29 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>27 509,71</b>	<b>66,29 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	13 066,01	51,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 555	13 554,70	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 445	889,00	36,36 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>83 909,71</b>	<b>83,91%</b>



## 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF (1.01.2017)	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF (20.12.2017)	Wykonanie 2017 (31.12.2017)	Wykonanie planu (względem ostatniej zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 547 000,00</b>	<b>67 627 692,00</b>	<b>66 096 294,75</b>	<b>97,74%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 211 395,00</b>	<b>60 136 078,00</b>	<b>59 642 387,42</b>	<b>99,18%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 271 767,00	10 267 474,00	10 500 517,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	420 000,00	485 096,66	115,50%
1.1.3	podatki i opłaty	2 741 578,00	2 761 980,00	2 677 500,93	96,94%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 714 614,00	21 527 952,00	21 527 952,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 923 124,00	16 441 019,00	15 573 520,34	94,72%
1.1.x	Inne	8 060 312,00	8 717 653,00	8 877 800,49	101,84%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>7 335 605,00</b>	<b>7 491 614,00</b>	<b>6 453 907,33</b>	<b>86,15%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 989 000,00	2 597 490,00	1 583 093,72	60,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 346 605,00	4 894 124,00	4 870 813,61	99,52%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 047 000,00</b>	<b>66 983 744,00</b>	<b>64 211 973,41</b>	<b>95,86%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 028 584,00</b>	<b>59 170 397,00</b>	<b>56 839 868,38</b>	<b>96,06%</b>
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:	800 000,00	800 000,00	708 349,72	88,54%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	800 000,00	708 349,72	88,54%
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	21 870,00	21 800,16	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	20 419 194,00	21 747 348,00	19 566 412,14	89,97%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 018 416,00</b>	<b>7 813 347,00</b>	<b>7 372 105,03</b>	<b>94,35%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>643 948,00</b>	<b>1 884 321,34</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 856 052,00</b>	<b>2 856 052,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	500 000,00	356 052,00	356 052,35	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 350 000,00</b>	<b>20 350 000,00</b>	<b>20 350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 182 811,00	965 681,00	2 802 519,04	290,21%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 682 811,00	1 321 733,00	3 158 571,39	238,97%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,56%	6,36%	6,37%	
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	6,53%	6,33%	6,37%	
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	6,53%	6,33%	6,37%	
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)	7,89%	5,27%	6,64%	
<b>9.6</b>	<b>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)</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,45%</b>	
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)	3,22%	3,29%	3,29%	
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Nie</b>	<b>Nie</b>	<b>Nie</b>	
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	Nie	Nie	Nie	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>643 948,00</b>	<b>1 884 321,34</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	643 948,00	1 884 321,34	

<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 809 390,00	36 646 343,00	36 565 106,52	99,78%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 486 495,00	4 476 779,00	4 478 017,32	100,03%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 714 624,00	7 245 635,00	5 128 259,96	70,78%
11.3.1	bieżące	3 002 210,00	5 179 034,00	3 522 915,57	68,02%
11.3.2	majątkowe	1 712 414,00	2 066 601,00	1 605 344,39	77,68%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	275 800,00	192 200,00	118 400,00	61,60%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 564 356,00	6 184 858,00	5 817 416,90	94,06%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 178 260,00	1 436 289,00	1 436 288,13	100,00%
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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	2 852 210,00	4 256 548,00	3 462 092,51	81,34%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 682 774,00	3 947 733,00	3 243 318,29	82,16%
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	2 682 774,00	3 826 956,00	3 243 318,29	84,75%
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	742 950,00	1 096 300,00	1 077 411,93	98,28%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	631 507,00	553 547,00	534 824,46	96,62%
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	631 507,00	520 047,00	501 324,46	96,40%
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	3 002 210,00	5 231 401,00	3 574 714,10	68,33%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 682 774,00	4 701 544,00	3 141 659,43	66,82%
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	3 002 210,00	4 564 064,00	3 124 956,93	68,47%
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	1 113 539,00	1 170 100,00	1 047 845,39	89,55%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	631 507,00	627 347,00	505 257,92	80,54%
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	742 950,00	520 047,00	505 257,92	97,16%
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	801 468,00	1 065 257,00	975 642,14	91,59%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	430 879,00	1 062 310,00	972 694,64	91,56%
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	727 668,00	1 065 257,00	975 642,14	91,59%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	430 879,00	1 062 310,00	972 694,64	91,56%
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. 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%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
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%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
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%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>16</b>	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 373,69</b>	<b>0,00%</b>

## 12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2017 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>25 843 114,40</b>	<b>4 714 624,00</b>	<b>7 245 635,00</b>	<b>5 128 259,96</b>	<b>70,78%</b>	<b>25 674 314,00</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 352 804,40</b>	<b>3 002 210,00</b>	<b>5 179 034,00</b>	<b>3 522 915,57</b>	<b>68,02%</b>	<b>12 289 415,00</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 490 310,00</b>	<b>1 712 414,00</b>	<b>2 066 601,00</b>	<b>1 605 344,39</b>	<b>77,68%</b>	<b>13 384 899,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>16 823 596,40</b>	<b>4 041 949,00</b>	<b>6 549 320,00</b>	<b>4 556 539,88</b>	<b>69,57%</b>	<b>16 753 565,00</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 048 364,40</b>	<b>3 002 210,00</b>	<b>5 155 394,00</b>	<b>3 508 694,49</b>	<b>68,06%</b>	<b>11 984 975,00</b>	
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2016-2018) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2016	2018	2 342 869,40	933 865,00	1 408 100,00	613 431,11	43,56%	2 342 869,00	zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia społeczne, zakup materiałów, wyposażenia i usług, oraz poniesiono koszty podróży służbowych i szkoleń
1.1.1.2	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2018	233 029,00	0,00	120 777,00	114 778,44	95,03%	233 029,00	od IX-XII zrealizowano wydatki płacowe
1.1.1.3	Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych - opracowanie założeń komplementarnego działania na rzecz niezależnego życia i wspomagania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych przez partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną - wsparcie osób najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2017	861 500,00	0,00	377 969,00	48 620,01	12,86%	861 500,00	zakupiono wyposażenie domu dziennego pobytu oraz sfinansowano wynagrodzenie personelu (Powiat Świebodziński zrezygnował z kontynuacji udziału w projekcie - rozwiązano umowę)
1.1.1.4	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	7 213 460,00	1 688 251,00	2 832 143,00	2 387 954,05	84,32%	7 213 460,00	przeprowadzono 3 przetargi na dostawę narzędzi i urządzeń, mebli, sprzętu AGD i RTV, sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni PZS i SOSW oraz zorganizowano szkolenia dla uczniów i nauczycieli, warsztaty, kursy, staże i praktyki

1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów PZSTiZ i SOSW	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	846 016,00	0,00	19 650,00	19 650,00	100,00%	846 016,00	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i studium wykonalności
1.1.1.6	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 w Świebodzinie	2016	2017	120 780,00	81 076,00	81 091,00	73 052,10	90,09%	81 091,00	zrealizowano wydatki płacowe oraz zakup pomocy dydaktycznych (szkoła występowała jako partner projektu)
1.1.1.7	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 w Świebodzinie	2016	2018	430 710,00	299 018,00	315 664,00	251 208,78	79,58%	407 010,00	zrealizowano wydatki płacowe oraz pobyt 3 grup uczniów wraz z opiekunami na miesięcznych praktykach w Hiszpanii
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 775 232,00</b>	<b>1 039 739,00</b>	<b>1 393 926,00</b>	<b>1 047 845,39</b>	<b>75,17%</b>	<b>4 768 590,00</b>	
1.1.2.1	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2018	33 500,00	0,00	33 500,00	5 632,00	16,81%	33 500,00	zakupiono tablicę interaktywną
1.1.2.2	Infomatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - budowa społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	641 184,00	296 789,00	297 626,00	0,00	0,00%	634 792,00	nie rozpoczęto realizacji projektu
1.1.2.3	Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych - opracowanie założeń komplementarnego działania na rzecz niezależnego życia i wspomagania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych przez partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną - wsparcie osób najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2017	80 100,00	0,00	80 100,00	61 377,00	76,63%	80 100,00	zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (Powiat Świebodziński zrezygnował z kontynuacji udziału w projekcie - rozwiązano umowę)
1.1.2.4	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	482 950,00	742 950,00	482 700,00	480 836,40	99,61%	482 700,00	dokonano zakupu fabrycznie nowych obrabiarek, urządzeń i sprzętu komputerowego do pracowni PZS i SOSW
1.1.2.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów PZSTiZ i SOSW	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	301 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	301 887,00	
1.1.2.6	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 Szczania i mniejszych miejscowości m.in. do pracy, do obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2018	3 235 611,00	0,00	500 000,00	499 999,99	100,00%	3 235 611,00	zrealizowano część zadania sfinansowanego przez Gminę Szczaniec

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>7 957 716,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 867 434,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 957 716,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 867 434,00</b>	
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2028	7 957 716,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00%	7 867 434,00	nie rozpoczęto realizacji projektu
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>1 061 802,00</b>	<b>598 875,00</b>	<b>622 515,00</b>	<b>571 720,08</b>	<b>91,84%</b>	<b>1 053 315,00</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>304 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 640,00</b>	<b>14 221,08</b>	<b>60,16%</b>	<b>304 440,00</b>	
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2017	2021	304 440,00	0,00	23 640,00	14 221,08	60,16%	304 440,00	zakup pomocy dydaktycznych
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>757 362,00</b>	<b>598 875,00</b>	<b>598 875,00</b>	<b>557 499,00</b>	<b>93,09%</b>	<b>748 875,00</b>	
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie gminy Lubrza - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	300 000,00	zrealizowano budowę chodnika w Przełazach
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	448 875,00	448 875,00	407 499,00	90,78%	448 875,00	dokonano przebudowy boiska wielofunkcyjnego z trzytorową bieżnią przy SOSW

## 13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2017

### Dochody:

Uchwalony na 2017 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 65.547.000 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 67.630.840 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 66.096.294,75 zł, co stanowi 97,73 % 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	%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 716	12 298,29	330,96 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780	1 040,00	133,33 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 900	366 116,59	125,86 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 223	17 283,05	121,51 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 679	11 423,16	118,02 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 853	21 045,13	117,88 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	52 090	61 087,06	117,27 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	7 023,00	117,05 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000	485 096,66	115,50 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 239	37 251,30	108,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 386	26 212,00	107,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	452 693	476 449,61	105,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 496	5 783,98	105,24 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	169 000	177 690,50	105,14 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 267 474	10 500 517,00	102,27 %

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	7 184 767	7 141 245,24	99,39 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 573 423	3 550 803,03	99,37 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 182 595,25	98,55 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 650	484 250,71	98,30 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 547	534 824,46	96,62 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000	96 116,41	93,32 %
2004 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 353	6 813,00	92,66 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 140	12 139,24	92,38 %



2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200	5 719,32	92,25 %
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	3 105 512	2 816 490,81	90,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	833 300	741 384,17	88,97 %
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	298 029	218 774,22	73,41 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 172	22 753,08	70,72 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 583 267	1 565 810,67	60,61 %
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	842 221	426 809,41	50,68 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 433	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	21 413 665	21 413 665,00	100,00 %	32,38%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 267 474	10 500 517,00	102,27 %	15,88%
0830 Wpływy z usług	7 705 096	7 763 017,54	100,75 %	11,74%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 184 767	7 141 245,24	99,39 %	10,80%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 573 423	3 550 803,03	99,37 %	5,37%
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	3 105 512	2 816 490,81	90,69 %	4,26%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 925 766	1 922 696,00	99,84 %	2,91%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 605 694	1 604 341,30	99,92 %	2,43%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 583 267	1 565 810,67	60,61 %	2,37%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 182 595,25	98,55 %	1,79%
0690 Wpływy z różnych opłat	833 300	741 384,17	88,97 %	1,12%

## Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

<b>Treść klasyfikacji</b>				<b>Wykonanie</b>
600			Transport i łączność	4 033 220,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 033 220,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 183,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 604 341,30
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 999,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 922 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 810,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 810,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 565 810,67
750			Administracja publiczna	9 301,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 301,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 089,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 089,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 089,00
801			Oświata i wychowanie	516 034,94
	80105		Przedszkola specjalne	33 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 500,00
	80195		Pozostała działalność	482 534,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 947,46
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 587,48
852			Pomoc społeczna	63 176,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 799,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 799,00
	85295		Pozostała działalność	61 377,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 377,00
926			Kultura fizyczna	237 275,38
	92601		Obiekty sportowe	237 275,38
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 275,38
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>6 453 907,33</b>
			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	1 077 411,93

Całkowita realizacja dochodów została przedstawiona w załączniku nr 1 do sprawozdania  
Uszczegółowienie według źródeł pozyskania dochodów zostało przedstawione w kolejnych załącznikach, i tak:

- realizacja dotacji na zadania rządowe wyszczególniona została w pierwszej części załącznika nr 6 do sprawozdania, w tym oprócz środków na realizację podstawowych stałych zadań zleconych dla powiatów jest min. dotacja na realizację *Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemycy w rodzinie* czy dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych (500+);
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w pierwszej części załącznika nr 7 do sprawozdania, w tym min. dotacje na bieżące i inwestycyjne zadania drogowe, zadania inwestycyjnego *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i 3 torowej bieżni prostej 60 m w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie* oraz dotacja na współfinansowanie kosztów prowadzenia obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy PZS i PSP7 w Świebodzinie;
- dotacje wynikające z zawartych porozumień z organami administracji rządowej w pierwszej części załącznika nr 8 do sprawozdania to dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

W załączniku nr 10 do sprawozdania określono wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku oraz wykonanie wydatków z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do wysokości ustalonych limitów na ten rok.

Dalej przedstawiono informację opisową o realizacji pozostałych dochodów w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział **01095 Pozostała działalność** - kwota **23 374,41** w tym:

- 23 367,65 środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw.

Rozdział **02001 Gospodarka leśna** - kwota **96 118,41** w tym:

- 96 116,41 środki z ARiMR<sup>1</sup> na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział **60014 Drogi publiczne powiatowe** - kwota **1 958 056,65** w tym:

- 5 400,00 kary nałożone przez WITD<sup>2</sup>;
- 3 920,32 wpływy z umów dzierżawy w pasie drogowym;
- 6 183,05 ze sprzedaży drewna;
- 9 330,32 karne odsetki;
- 10 353,71 kary umowne (5.350) i odszkodowania za szkody drogowe (5.004);
- 1 922 696,00 dotacja na Przebudowę ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap II (1.218.301) oraz na Przebudowę drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo - Borów – Ołobok w m. Borów (704.395) - ze środków PRGiPID<sup>3</sup>.

Rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwota **2 119 438,01** w tym:

- 4 187,97 opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
- 36 667,18 wpływy z umów najmu mieszkania w Rogozińcu i PORW Pałac w Przełazach;
- 1 565 810,67 ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w Świebodzinie przy ul. Okrężna 4, (działka nr 245 o pow. 0,3076ha) za kwotę 1.313.000 zł netto, nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Zbąszynku ul. Kosieczynska, (działka nr 302/1 o pow. 0,0071ha) za kwotę netto 6.000zł, nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Świebodzinie ul. Zachodnia, (działka nr 220/3 o pow. 0,0050ha) za kwotę netto 5.000 zł oraz częściowa przedpłata za nieruchomość gruntową zabudowaną w Świebodzinie ul. Łużycka 44 (działki nr 328/27 i 328/28 o pow. 0,7656ha) w wysokości 240.000 zł;
- 27 395,12 z usług, w tym z opłat za media;

<sup>1</sup> Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

<sup>2</sup> Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

<sup>3</sup> Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2015-2019.

- 120 418,50 zatrzymana zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości – nie doszło do podpisania aktu notarialnego (120.000) oraz koszty zastępstw procesowych;
- 364 678,17 to 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z trwałego zarządu (7.247), użytkowania wieczystego (250.064,48), czynszu (102,33), przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (95.871,05), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (5.409,29), z wpływów z usług (3.205,96), odsetek (2.553,19) oraz wpływów z różnych dochodów (224,87).

Rozdział **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - kwota **134,14** w tym:

- 133,87 rozliczenia wynagrodzeń płatnika.

Rozdział **71015 Nadzór budowlany** - kwota **6,41** to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział **75020 Starostwa powiatowe** - kwota **199 845,70** w tym:

- 11 296,19 wyegzekwowane wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym;
- 1 566,00 wpływy z najmu pomieszczeń;
- 3 968,38 wpływy za media i rozmowy telefoniczne;
- 9 301,00 ze sprzedaży przewłaszczonych pojazdów i ze sprzedaży złomu;
- 3 051,18 odsetki związane z przechowywaniem usuniętych samochodów;
- 8 137,46 zwroty z lat ubiegłych;
- 157 144,08 refundacje za roboty publiczne ze środków FP i z rozliczenia wynagrodzeń płatnika;
- 5 000,00 dotacja z NFOŚiGW<sup>4</sup> za samochody po recyklingu.

Rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - kwota **26 814,41** w tym:

- 26 809,41 to 50% refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu *Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu*.

Rozdział **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - kwota **66 419,77** w tym:

- 1 003,72 to 5 % od dochodów przekazanych na rzecz Skarbu Państwa;
- 36 300,00 dotacja z funduszu celowego KW PSP<sup>5</sup> na doposażenie (bieżące) jednostki ratowniczo-gaśniczej dla w KP PSP w Świebodzinie;
- 29 089,00 dotacja z funduszu celowego KW PSP na doposażenie (inwestycyjne) jednostki ratowniczo-gaśniczej dla w KP PSP w Świebodzinie.

Rozdział **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - kwota **1,00** to rozliczenia wynagrodzeń płatnika.

Rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - kwota **2 333 653,21** w tym:

- 1 182 595,25 wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków);
- 12 298,29 opłata eksploatacyjna na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze;
- 484 250,71 środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, ustawienie reklam, obiektów handlowych) (319.102), opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (162.479) oraz opłaty za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł 2.670);
- 7 023,00 wpływy z opłat za koncesje i licencje dotyczące transportu;
- 177 690,50 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy;
- 468 850,85 z opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział **75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - kwota **10 985 613,66** z tego:

- 10 500 517,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 485 096,66 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - kwota **16 689 810,00** to subwencja ogólna z budżetu państwa.

Rozdział **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - kwota **114 287,00** to środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów które w 2016 roku otrzymały dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Rozdział **75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** - kwota **2 486 948,00** to subwencja z budżetu państwa.

<sup>4</sup> Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

<sup>5</sup> Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** - kwota **1 581,62** to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział **75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** - kwota **2 236 907,00** to subwencja z budżetu państwa.

Rozdział **80102 Szkoły podstawowe specjalne** - kwota **103 013,90** w tym:

- 2 810,00 z najmu sali w SOSW;
- 30 988,33 wpływy za usługi transportowe w SOSW;
- 2 690,43 wpływy z odszkodowań w SOSW;
- 12,30 darowizna na rzecz SOSW;
- 61 743,75 rozliczenia wynagrodzeń płatnika (1.338) i refundacja z Funduszu Pracy (60.406) w SOSW;
- 4 644,29 dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt dla pielęgniarki lub higienistki (w SOSW).

Rozdział **80105 Przedszkola specjalne** - kwota **197 396,17** z tego:

- 10 262,00 odpłatność za dożywianie w SOSW;
- 32 856,67 refundacja z Funduszu Pracy w SOSW;
- 120 777,50 dotacja (bieżąca) na realizację projektu *Edukacja przedszkolna w SOSW*;
- 33 500,00 dotacja (majątkowa) na realizację projektu *Edukacja przedszkolna w SOSW*.

Rozdział **80120 Licea ogólnokształcące** - kwota **48 968,58** w tym:

- 156,00 opłaty za wydanie duplikatów świadectw w ZSO;
- 117,00 opłaty za ponowne wydanie legitymacji szkolnej w ZSO;
- 28 479,44 najem sali gimnastycznej (23.304), lokalu użytkowego (997), mieszkalnego (1.498), i innych pomieszczeń (2.680) w ZSO;
- 3 439,12 odpłatność za media i inne w ZSO;
- 7 825,99 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (ZSO);
- 3 185,92 rozliczenia wynagrodzeń płatnika (510) oraz za nauczanie indywidualne ucznia z LO Gdańsk (2.676) w ZSO;
- 5 363,00 dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt dla pielęgniarki lub higienistki (w ZSO);
- 358,21 zwrot niewykorzystanej dotacji szkoły niepublicznej LO w Zbąszynku za 2016 rok.
- Rozdział **80130 Szkoły zawodowe** - kwota **105 814,13** w tym:
- 832,00 opłaty za wydanie duplikatów świadectw w PZS;
- 1 676,47 opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i egzaminy OKE w PZS;
- 20 835,02 z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach w PZS;
- 62 435,07 usługi za zwroty kosztów najmu w PZS;
- 6 656,56 rozliczenia z wynagrodzeń (1.614), odszkodowanie za dach (5.044) w PZS;
- 13 108,00 dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt dla pielęgniarki lub higienistki (w PZS);

Rozdział **80134 Szkoły zawodowe specjalne** - kwota **5 184,00** z tego:

- 2 685,00 darowizna na rzecz SOSW;
- 2 499,00 dotacja ze środków PFRON na realizację *XII Rodzinnego Turnieju Koszykówki* w SOSW.

Rozdział **80195 Pozostała działalność** - kwota **3 372 054,61** w tym:

- 2 600,00 darowizna na rajd rowerowy grupy LO Świebodzin Team Szklarska Poręba 2017 (ZSO);
- 6 813,00 dotacje na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży (1.413 i 5.400) w PZS;
- 2 654 386,31 i 211 481,21 – dotacje (bieżące) przekazane na realizację projektów: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* (2.581.301,50+211.481,21) oraz *Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy* w PZS (73.084,81);
- 439.947,46 i 42.587,48 dotacje (majątkowe) przekazane na realizację projektów: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* (439.947,46+42.587,48).

Rozdział **85149 Programy polityki zdrowotnej** - kwota **5 719,32** to środki z NFZ<sup>6</sup> na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej (szczepienie przeciwko grypie).

Rozdział **85202 Domy pomocy społecznej** - kwota **9 814 878,50** w tym:

- 30 284,10 z umów najmu (DPSG);

<sup>6</sup> Narodowy Fundusz Zdrowia.

- 6 347 387,29 odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 1.674.352, DPSJ 2.353.946 i DPST 1.034.292), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 506.366, DPSJ 124.069, i DPST 643.219) inne usługi i media (DPSJ 11.143);
- 1 799,00 sprzedaż złomu (DPSG 1.675 i DPSJ 124);
- 23 700,00 darowizny na rzecz mieszkańców (DPSG 9.650, DPSJ 2.000 i DPST 12.050);
- 8 671,76 to rozliczenia wynagrodzeń (DPSG 765, DPSJ 431, DPST 607) oraz odszkodowanie (DPST 6.869);
- 3 402 874,00 dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów (DPSG 1.511.499, DPSJ 353.126 i DPST 1.538.249).

Rozdział **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - kwota **21 205,23** w tym:

- 21 172,30 refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy (administracja) w PCPR (20.943) oraz rozliczenia wynagrodzeń (229).

Rozdział **85295 Pozostała działalność** - kwota **109 997,01** z tego:

- 41 327,00 i 7.293,01 dotacje (bieżące) przekazane na realizację projektu *Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych*;
- 61 377,00 dotacje (majątkowa) przekazane na realizację projektu *Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych*.

Rozdział **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - kwota 14 811,76 w tym:

- 14 371,16 refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy (13.981), odszkodowania (300) i rozliczenia wynagrodzeń (90);
- 434,70 to 5 % od dochodów przekazanych na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - kwota **45 129,88** stanowi odpis ze środków PFRON<sup>7</sup> przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

Rozdział **85333 Powiatowe urzędy pracy** - kwota **243 317,27** w tym:

- 243 100,00 środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia oraz nagród (2%) i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

Rozdział **85395 Pozostała działalność** - kwota **400 000,00** to dotacja przekazane na realizację projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* (PCPR w Świebodzinie).

Rozdział **85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - kwota **170 382,50** to odpłatność za dożywianie i pobyt w internacie SOSW.

Rozdział **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - kwota **18,52** wpływy z odsetek w PPP;

Rozdział **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** - kwota **720 176,43** w tym:

- 5 293,33 wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w SSM;
- 14 769,01 z umów najmu mieszkań (3.273), pomieszczeń dydaktycznych i biurowych (344), garaży (5.844) oraz placu (5.308) w SSM;
- 698 277,38 odpłatność za noclegi (678.953), wyżywienie (984), media (16.211) i inne (2.129) w SSM;
- 1 825,71 odsetki.

Rozdział **85508 Rodziny zastępcze** - kwota **489 122,93** w tym:

- 58 608,60 odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
- 293 943,74 pokrycie przez Gminy 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- 6 082,94 odsetki od płatności w rodzinach zastępczych;
- 1 451,61 zwroty świadczeń z lat ubiegłych;
- 4 167,10 zwroty świadczeń nienależnie pobranych;
- 124 813,74 dotacja w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok*;

Rozdział **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - kwota **318 970,02** w tym:

- 6 739,24 odszkodowania towarzystwa ubezpieczeń (uszkodzenie dachu podczas huraganu i za złamanie ręki (CA 1.516, DD2 3.153, DD3 1.950, DD4 120);
- 2 478,46 odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka (PCPR);
- 1 056,91 najem placu (CA);

<sup>7</sup> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- 295 182,84 wpłaty Gmin na pokrycie 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (PCPR 294.922) i za media (CA 261);
- 2 928,07 odsetki od płatności dotyczących domów dziecka (PCPR 2.868);
- 1 834,09 zwroty świadczeń z lat ubiegłych (PCPR 1.704);
- 8 254,00 darowizny (DD1 250, DD2 3.250, DD3 1.668, DD4 1.668, DD6 1.418);
- 414,81 rozliczenia wynagrodzeń (CA 141, DD1 38, DD2 42, DD3 50, DD4 70, DD6 17).

Rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - kwota **78 619,86** to opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.

Rozdział **92195 Pozostała działalność** - kwota **14,00** stanowi odsetki od dotacji w ramach pożytku publicznego.

Rozdział **92601 Obiekty sportowe** - kwota **137 275,38** to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i 3 torowej bieżni prostej 60 m w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie*.

## Wydatki:

Uchwalony na 2017 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 65.047.000 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 58.028.584 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 33.809.390 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.492.884 zł na dotacje, 800.000 zł na obsługę długu, 3.002.210 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.<sup>8</sup> oraz 10.018.416 zł na wydatki majątkowe.

Plan wydatków po zmianach wynosił 66.986.892 zł i został zrealizowany w kwocie 64.211.973,41 zł, co stanowi 95,86 % wielkości założonej planem, a w poszczególnych grupach przedstawiał się następująco (szczegółowy wykaz wydatków w załączniku nr 5):

Treść	Plan 31.12.2017	Realizacja	Różnica (plan-realizacja)
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 986 892</b>	<b>64 211 973,41</b>	<b>2 774 918,59</b>
<i>z tego:</i>			
<b>1. wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>59 170 202</b>	<b>56 839 868,38</b>	<b>2 330 333,62</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>36 693 336</i>	<i>36 565 106,52</i>	<i>128 229,48</i>
<i>jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 462 994</i>	<i>12 081 625,37</i>	<i>381 368,63</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 420 662</i>	<i>1 355 228,09</i>	<i>65 433,91</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 569 162</i>	<i>2 554 844,58</i>	<i>14 317,42</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.</i>	<i>5 224 048</i>	<i>3 574 714,10</i>	<i>1 649 333,90</i>
<i>obsługę długu, 300.000 zł</i>	<i>800 000</i>	<i>708 349,72</i>	<i>91 650,28</i>
<b>2. wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 816 690</b>	<b>7 372 105,03</b>	<b>444 584,97</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 816 690</i>	<i>7 372 105,03</i>	<i>444 584,97</i>
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.</i>	<i>1 170 100</i>	<i>1 047 845,39</i>	<i>122 254,61</i>

Wykaz, plan i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Paragraf/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 938 435</b>	<b>4 616 377,01</b>
Modernizacja pomieszczeń DPS w związku z planowaną zmianą profilu Domu - kosztorys inwestorski 19 łazienek na bloku B (DPS Jordanowo)	4 305	4 305,00
Modernizacja systemu przeciwpożarowego -dokumentacja p.poż i inwentaryzacja budynku (PZS Świebodzin)	338 211	50 509,00
Modernizacja parkingu (SSM Świebodzin)	33 000	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe - Łąkie (wyrok)	118 400	118 400,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok (odcinek w m. Borów, w tym dofinansowanie LUW 704.395 oraz Gminy Świebodzin 371.689)	1 446 659	1 446 658,56
Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie (etap II, w tym dofinansowanie LUW 1.218.301, Gminy Świebodzin 636.152 i Gminy Zbąszynek 577.000)	2 494 880	2 493 525,31
Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F na odcinku Koźminek - Kręcno (dokumentacja, w tym dofinansowanie Gminy Zbąszynek 11.000 Gminy Szczaniec 19.500)	52 780	52 780,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1225F w m. Niedźwiedź	12 700	12 700,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Węgrzynice - Błonie	9 900	9 900,00

<sup>8</sup> ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie budowy chodnika	9 500	9 500,00
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie przy ulicy Żaków 1 (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 137.275 i Gminy Świebodzin 100.000)	407 499	407 499,00
Zakup klimatyzatora	10 601	10 600,14
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>73 800</b>	<b>0,00</b>
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	73 800	0,00
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500 000</b>	<b>499 999,99</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec etap I od km 0+000 do km 0+800 na dr. pow. nr 1211F (w tym dofinansowanie Gminy Szczaniec 500.000)	500 000	499 999,99
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>271 866</b>	<b>271 594,50</b>
Zmywarka do naczyń (DPS Jordanów)	4 736	4 735,50
Zakup sprzętu do fizykoterapii (DPS Jordanów)	5 990	5 990,00
Wyciąg górny + wyciskanie sędzając na słupie (sfinansowane z darowizn) (DPS Toporów)	4 047	4 046,70
Zakup centrali p.poż (DPS Toporów)	3 690	3 690,00
Zakup sprzętu (system przyzywowy) (DPS Toporów)	9 053	9 052,80
Zakup suszarki bębnowej (DPS Toporów)	13 801	13 800,60
Zakup sprzętu (KP PSP Świebodzin)	29 089	29 089,00
Zakup samochodu (SOSW Świebodzin)	137 671	137 670,50
Licencje na oprogramowanie środków trwałych (STAR Świebodzin)	3 789	3 788,40
Zakup serwera (STAR Świebodzin)	60 000	59 731,00
<b>6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>553 547</b>	<b>505 257,92</b>
Edukacja przedszkolna w SOSW (SOSW Świebodzin)	33 500	5 632,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (STAR Świebodzin)	439 947	438 248,92
Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnymi (STAR Świebodzin)	80 100	61 377,00
<b>6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>42 753</b>	<b>42 587,48</b>
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (STAR Świebodzin)	42 753	42 587,48
<b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1 186 289</b>	<b>1 186 288,13</b>
Przebudowa ulicy Cegielnianej w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem	620 559	620 558,93
Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego i Zachodniej Obwodnicy Zbąszyńska - etap I	565 730	565 729,20
<b>6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>
Budowa chodnika w m. Niesulice	80 000	80 000,00
Budowa chodników - w Przełazach (budowa chodnika w ciągu dogi)	150 000	150 000,00
Przebudowa chodnika w pasie dr. pow. nr 1225F w m. Toporów	20 000	20 000,00
<b>Razem</b>	<b>7 816 690</b>	<b>7 372 105,03</b>

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
4307 Zakup usług pozostałych (przesunięcie realizacji na rok kolejny)	1 806 076,00	667 680,28	36,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (niezrealizowane zadania w PZS i SSM)	4 938 435,00	4 616 377,01	93,48 %
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 (przesunięcie realizacji na rok kolejny)	1 987 809,00	1 750 706,65	88,07 %
4300 Zakup usług pozostałych (niższa realizacja głównie w Starostwie i SSM)	3 646 159,00	3 514 291,44	96,38 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników (przesunięcie realizacji na rok kolejny)	377 554,00	260 054,29	68,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (niższa realizacja w PPP, DD6, SOSW i Starostwie)	25 004 728,00	24 902 351,39	99,59 %
4810 Rezerwy (nie rozdysponowano rezerwy na zarządzanie kryzysowe i części rezerwy ogólnej)	101 105,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (nie wykorzystano kredytu w rachunku)	800 000,00	708 349,72	88,54 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (nie doszło do realizacji projektu)	73 800,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych (przesunięcie realizacji na rok kolejny)	66 959,00	13 851,33	20,69 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niższa realizacja dotacji dla niepublicznych LO)	621 687,00	569 525,98	91,61 %

**W rozdziale 010 05** kwotę 2.091 (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkownika do zwrotu na rzecz osób uprawnionych, które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe.



**W rozdziale 010 95** kwotę 27.848 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 159.699 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (95.214), na nadzór nad lasami prywatnymi (18.900), na nadzór Nadleśnictwa i zlecenie inwentaryzacji lasów (45.585).

**W rozdziałach 600 14** w 2017 roku wydatkowano 7.433.102 zł a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

*Inwestycje* (§§ 6050, 6059 i 6610) zrealizowano na łączną kwotę 4.893.464 zł – (wykaz inwestycji powyżej).

*Prace remontowe (§ 4270):*

Zadania	Plan	Wykonanie
<b>427 Zakup usług remontowych</b>	<b>733 927</b>	<b>733 825,01</b>
21003 Profilowanie dróg gruntowych	53 112	53 111,40
21004 Remonty cząstkowe dróg	303 072	303 072,00
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	33 900	33 800,40
21068 Remont ul. Dworcowej w Dąbrowce Wlkp. (dokumentacja)	11 500	11 500,00
21069 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w m. Sieniawa (w tym udział Gminy Łągów 155.247,52)	310 496	310 495,05
21070 Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1236F w m. Łągów (dokumentacja)	8 364	8 364,00
21071 Przebudowa drogi powiatowej nr 1204F w m. Smardzewo	6 765	6 765,00
23006 Konserwacje i remonty (naprawa piły)	1 645	1 644,50
23008 Koszty utrzymania samochodu (remonty)	5 073	5 072,66

*Prace utrzymaniowe (§ 4300):*

Zadania	Plan	Wykonanie
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 018 495</b>	<b>959 740,16</b>
00000 Pozostałe (kruszenie betonu, wynajem podnośnika, wykonanie pokryw studni deszczowych)	9 881	9 370,80
21000 Oznakowanie poziome (odnowa – na drogach powiatowych)	65 559	65 559,00
21008 Transport letni (wynajem koparki i samochodu ciężarowego)	102 090	102 077,70
21009 Transport zimowy (posypywanie i odśnieżanie dróg)	455 882	455 881,86
21011 Zieleń - drzewa i skwery (zobowiązanie z roku 2016)	123 713	65 502,00
21012 Zieleń - koszenie traw	97 393	97 392,90
21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie (sprzątanie)	98 718	98 717,00
23008 Koszty utrzymania samochodu (przeglądy)	1 059	1 038,90
32015 Centrum Integracji Społecznej (usługi świadczone w związku z utrzymaniem dróg powiatowych)	64 200	64 200,00

*Zakupy (§ 4210):*

Zadania	Plan	Wykonanie
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>235 688</b>	<b>224 731,48</b>
00000 Pozostałe	2 636	638,62
11001 Zakup kostki, krawężników, przepustów	42 226	42 225,90
11003 Oznakowanie pionowe	24 707	23 328,21
11005 Masa bitumiczna na zimno (do bieżących remontów dróg)	39 262	37 496,55
11006 Masa bitumiczna na gorąco (do naprawy nawierzchni asfaltowych)	62 200	58 749,96
13006 Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)	5 452	5 015,91
13007 Paliwo do samochodów (do 3 samochodów)	25 895	25 516,70
13014 Wyposażenie różne do 3.500 zł (w tym kosze uliczne)	4 046	4 044,49
23006 Konserwacje i remonty (deski do remontu pomostów na obiektach mostowych oraz innych materiałów do napraw uszkodzeń na drogach)	25 311	23 395,61
23008 Koszty utrzymania samochodu (części zamienne)	3 953	4 319,53

*Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):*

Zadania	Plan	Wykonanie
---------	------	-----------

<b>2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>137 478</b>	<b>137 478,00</b>
21014 Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku (sprzątanie chodników, jezdni)	84 800	84 800,00
21015 Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku	36 688	36 688,00
21073 Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1235F z drogą na os. Lecha w m. Łągów	15 990	15 990,00

Zapłacono zasądzone wyrokiem sądu wynikające ze sporu z firmą POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. a dotyczące przebudowy drogi powiatowej Skąpe-Łąkie (118.400 - majątkowe) wraz z odsetkami (73.778) i kosztami zastępstwa procesowego (21.002).

W 2017 roku sfinansowano wydatki związane z kosztami 9 etatów pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych i wyniosły one 345.041 zł w tym 2 nagrody jubileuszowe (5.355) i odprawy.

**W rozdziałach 600 16** w 2017 roku udzielono dotacji na łączną kwotę 1.186.288 zł – (wykaz inwestycji powyżej).

**W rozdziale 700 05** wydatkowano 378.656 (w tym 296.825 zł dotacja na zadania rządowe) z tego:

- środki z dotacji w wysokości 256.825 zł przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie, w tym wykonano remont budynku (228.006), budynkiem w Wilkowie (po Archiwum Państwowym) (40) i nieruchomością w Romanówku (10.432). Zlecano operaty szacunkowe w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego (16.000), usługi geodezyjne (215), koszty postępowań sądowych (12) i inne (2.120). Środki własne powiatu w wysokości 12.935 zł przeznaczono min. na ogłoszenia prasowe na wypisy i wyrisy.

- kwotę 40.000 z dotacji na zadania rządowe przeznaczono na płace (2,5 et.) pracowników wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zaś kwotę 68.896 zł środków własnych 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 wykonano remont dachu (1.472), wyremontowano pomieszczenia harcówki (11.580) oraz wykonano kosztorys instalacyjny i adaptacyjny.

**W rozdziale 710 12** kwotę 759.504 zł (w tym 319.647 zł dotacja na zadania rządowe), i tak: Kwotę 692.984 (w tym 263.396 z dotacji na zadania rządowe) wydatkowano na płace i koszty funkcjonowania wydziału GK (10 et.), w tym wypłacono odprawę emerytalną (19.735) i nagrody jubileuszowe (13.157) oraz zakupiono materiały biurowe i inne koszty do utrzymania wydziału oraz składkę członkowską na rzecz Związków Powiatów Lubuskich 7.869 zł. Zakupiono serwer (59.731).

Za kwotę 58.054 zł (w tym 56.251 dotacji na zadania rządowe) wykonano opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obr. Koźminek, Nowy Dworek (17.752) i nadzór autorski wraz z subskrypcją nad programem komputerowym SIP Geo-info (38.499), opracowano dokumentację do aktualizacji ewidencji gruntów obr. Jordanowo oraz zapłacono koszty.

**W rozdziale 710 15** kwotę 358.872 zł (dotacja na zadania rządowe) w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. Zakupiono monitor do komputera (469). Wypłacono nagrodę jubileuszową (3.045). Zatrudnienie wynosiło 5,5 et.

**W rozdziale 750 19** kwotę 159.927 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu, w tym 154.853 na wypłaty diet.

**W rozdziale 750 11** kwotę 609.857 zł (w tym 112.950 zł dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na realizację bieżących wydatków **Starostwa Powiatowego w Świebodzinie** w tym za 8,5 etatów zadań rządowych, a

**w rozdziale 750 20** wydatki w wysokości 4.318.090 zł, z tego kwotę 3.561.808 zł przeznaczono na realizację wydatków urzędu starostwa. Na parkowanie pojazdów (od 31-go dnia do wyroku sądowego o przewłaszczeniu) przeznaczono 59.389 zł. Wykonano naprawę samochodu Kango (4.036), naprawę klimatyzacji w wydziale KOM i pomieszczeniach serwerowni oraz zapłacono za doradztwo odliczenia VAT (31.390). Zakupiono licencję na program ewidencji środków trwałych Świstak (3.788), 4 fotele, regały i szafy do wydziału GK, klimatyzator do serwerowni głównej (10.600). Zatrudniono 11 osób w ramach robót publicznych w tym 2 pracowników brygady remontowej. Zatrudnienie w starostwie wynosiło 78 et. (w tym 9 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 8,5 et. zleconych w rozdziale 75011). W starostwie (dział 750) wypłacono 5 nagród jubileuszowych (42.942). W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 686.590 zł, w tym na wytworzenie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (496.513), tablic rejestracyjnych (50.348), za holowanie

i przechowywanie pojazdów (128.682), na pozostałe usługi (9.922).

Dodatkowo na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 60.780 zł, a za 3.510 zł zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

**W rozdziale 750 45** za kwotę 22.213 zł (w tym 13.681 zł dotacja na zadania rządowe a 8.532 zł z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2017 roku.

**W rozdziale 750 75** kwotę 98.337 zł z tego kwotę 11.200 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych. W ramach zadań promocyjnych zakupiono namiot, książki *Świebodzin do poduszki*, t-shirty dla pielgrzymów, gadzety i nagrody dla uczestników XVI edycji Świebodzińskiej Dziesiątki. Powiat za kwotę 66.020 zł był współorganizatorem akcji MOTOSERCE – zbiórka krwi.

Z dofinansowaniem środków EUROREGION zorganizowano pięciodniowe Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu. Uczestnikami projektu byli wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz młodzież szkolna z Niemiec. Uczestnicy projektu doskonalili i rozwijali swoje artystyczne zainteresowania z rysunku, malarstwa i rzeźby.

**W rozdziale 750 95** kwota 48.995 zł przeznaczono na organizację powiatowych obchodów świąt państwowych i rocznicowych, w tym opłacono składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich (7.872) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

**W rozdziale 752 12** za kwotę 3.500 zł (dotacja na zadania rządowe) zorganizowano szkolenie obronne z elementami zarządzania kryzysowego.

**W rozdziale 754 11** za kwotę 4.536.372 zł (w tym 4.470.983 zł dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** zakupiono ze środków funduszu celowego KW PSP<sup>9</sup> (z Gmin Zbąszynek 11.000 i Nadleśnictwo Świebodzin 10.000): jako bieżące wydatki doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w KP PSP w Świebodzinie w armaturę wodną tworzącą zestaw do zwalczania pożarów wewnętrznych (5.300), sprzęt łączności radiowej i węże pożarnicze (10.000), wymieniono radiotelefony bazowe (10.000) oraz wykonano naprawy sprzętu hydraulicznego (11.000). Za kwotę 29.089 jako inwestycja zakupiono podest ratowniczy, podpory stabilizujące, kamerę termowizyjną. W komendzie zatrudnionych jest 57 et. funkcjonariuszy oraz 2 et. pracowników cywilnych.

**W rozdziale 754 14** kwotę 15.857 zł (w tym 4.951 zł dotacji na zadania rządowe, przeznaczono na konserwację instalacji odgromowej i syren alarmowych OC), przeznaczono na utrzymanie powiatowo-gminnego magazynu OC i na szkolenie obronne z elementami zarządzania kryzysowego.

**W rozdziale 754 21** kwotę 37.197 zł m.in. przeznaczono na badanie wody oraz konserwację i naprawę cysterny do transportu wody pitnej oraz na zabezpieczenie pomocy psychologicznej w ramach Powiatowego Zespołu Interwencji Kryzysowej. 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. Zakupiono wyposażenie związane z zagrożeniem ptasią grypą oraz sfinansowano szkolenie obronne i strzeleckie.

**W rozdziale 754 78** kwotę 73.266 zł (w tym 62.054 zł dotacja na zadania rządowe) na koszty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wywołanych przez orkan Ksawery.

**W rozdziale 754 95** kwotę 4.297 zł przeznaczono na zadania bezpieczeństwa publicznego związane z obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Kwotę 2.000 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

**W rozdziale 755 15** kwotę 124.451 zł (dotacja na zadanie zlecone) przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną, z tego na podstawie podpisanych umów z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez odpowiednie izby oraz w formie zlecenia zadania organizacji pożytku publicznego.

**W rozdziale 757 02** kwotę 708.350 zł przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (108.361), pożyczki (102.339) oraz od emisji obligacji (497.650).

**W rozdziale 758 18** nie rozdysponowano 101.105 zł rezerw: ogólnej 12.395 i celowej 88.710 na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801** szkoły realizowały bieżące zadania oświatowe w następujących rozdziałach:

**-801 02** kwota 1.957.067 zł, (w tym kwota 6.253 zł dotacja na zadanie zlecone na zakup podręczników, 4.644 zł dotacja na wyposażenie gabinetów pielęgniarских oraz 137.671 zł to wydatki

<sup>9</sup> Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

inwestycyjny na zakup samochodu) - pozostałą kwotę stanowią wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej SOSW w Świebodzinie;

**-801 05** kwota 546.438 zł, w tym kwota 120.410 zł na realizację projektu *Edukacja przedszkolna w SOSW* - pozostałą kwotę stanowią wydatki na prowadzenie przedszkola SOSW w Świebodzinie

**-801 11** kwota 986.080 zł w tym (kwota 1.773 zł dotacja na zadanie zlecone na zakup podręczników) - pozostałą kwotę stanowią wydatki na prowadzenie gimnazjum SOSW w Świebodzinie;

**-801 20** kwota 3.016.466 zł, w tym 5.363 zł dotacja na wyposażenie gabinetów pielęgniarstwa, dalej kwotę 2.774.063 zł stanowią wydatki na prowadzenie ZSO w Świebodzinie. Ponadto przekazano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla Liceum Ogólnokształcące „Didasko” w Świebodzinie (139.284 zł) oraz dla Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku (97.674 zł). Od listopada wstrzymano przekazywanie dotacji ponieważ wystąpiły nadpłaty.

**-801 30** kwota 6.564.327 zł, w tym 13.108 zł (dotacja) przeznaczono na wyposażenie gabinetów pielęgniarstwa, 50.509 zł na wykonanie inwentaryzacji budynku i dokumentacji p.poż do zadania inwestycyjnego *Modernizacja systemu przeciwpożarowego* a kwotę 6.425.586 zł stanowią wydatki na prowadzenie PZS w Świebodzinie. Ponadto udzielono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” w Świebodzinie (45.524 zł) oraz na praktyki zawodowe w Zielonej Górze za uczniów PZS przekazano 29.600 zł. Na realizację projektu *Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego* nie poniesiono wydatków.

**-801 34** kwotę 1.863.211 zł stanowią wydatki na prowadzenie szkoły zawodowej SOSW w Świebodzinie;

**-801 50** kwotę 609.963 zł stanowią wydatki ZSO (117.323) i PZS (492.631) związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki;

a łącznie w poszczególnych jednostkach tak przedstawia się ich realizacja:

- szkoły w dziale 801:

Treść	ZSO <sup>10</sup>	PZS <sup>11</sup>	SOSW <sup>12</sup>	Razem szkoły
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 413 794,68	6 140 993,49	4 590 942,15	13 145 730,32
liczba zatrudnionych	39,68	94,76	71,59	206,03
średni miesięczny koszt zatrudnionego	5 069,29	5 400,48	5 344,02	15 813,79
inwestycyjne	0,00	50 509,00	137 670,50	188 179,50
bieżące rzeczowe	482 963,98	790 331,56	503 773,00	1 777 068,54
<b>Razem</b>	<b>2 896 758,66</b>	<b>6 981 834,05</b>	<b>5 232 385,65</b>	<b>15 110 978,36</b>
średnioroczna liczba uczniów	314,01	839,00	193,00	1 346,01
średni miesięczny bieżący koszt ucznia	768,75	688,45	2 199,79	3 657,00

- placówki w dziale 854:

Treść	SOSW <sup>13</sup>	PPP	SSM	Razem 854
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 676 358,81	866 646,99	296 672,91	2 839 678,71
liczba zatrudnionych	31,22	18,75	6,50	56,47
średni miesięczny koszt zatrudnionego	4 474,59	3 851,76	3 803,50	4 190,54
inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>10</sup> Wydatki dotyczą rozdziałów: 80120 Licea ogólnokształcące oraz 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.

<sup>11</sup> Wydatki dotyczą rozdziałów: 80130 Szkoły zawodowe oraz 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.

<sup>12</sup> Wydatki dotyczą rozdziałów: 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80105 Przedszkola specjalne (bez projektu), 80111 Gimnazja specjalne oraz 80134 Szkoły zawodowe specjalne.

<sup>13</sup> Wydatki dotyczą rozdziałów: 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

bieżące rzeczowe	445 011,17	108 834,53	270 398,80	824 244,50
<b>Razem</b>	<b>2 121 369,98</b>	<b>975 481,52</b>	<b>567 071,71</b>	<b>3 663 923,21</b>
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>40,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>40,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>4 419,52</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>4 419,52</i>

a szczegółowo:

- w **ZSO w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (7.202), z tego wykonano prace naprawcze instalacji elektrycznej w 2 gabinetach i na korytarzu oraz rozprowadzono przewód internetowy z gabinetu do auli, przeprowadzono remont bieżący jednego gabinetu, wejścia do szkoły, sali gimnastycznej, korytarza i parteru, dokonano napraw instalacji c.o. na korytarzach, archiwum i jednym gabinecie, wymieniono grzejniki w gabinecie dyrektora i sekretariacie szkoły, usunięto awarie kotłowni. Wykonano naprawę pokrycia dachowego po uszkodzeniu przez wichurę (4.879). Zakupiono rolety, oraz pomoce dydaktyczne (telewizor, radioodtwarzacze, wieża, laptop) oraz wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Zapłacono obsługę informatyczną (13.200), bhp (7.200) i za usługi sprzątnia (84.053). Zatrudnienie w roku wyniosło 39,54 et, w tym pedagogów 31,17 et. (35,29 kalk.), administracji 3 et. i obsługi 5,37 et. Wypłacono dla nauczycieli 3 nagrody jubileuszowe (16.660), odprawę (72.768), odprawę emerytalną (13.956), 6 urlopów dla poratowania zdrowia (109.467), ekwiwalenty za urlop (9.776), nauczanie indywidualne (23.832) a 2 nagrody starosty wyniosły 6.000 i 2 nagrody dyrektora (3.000). Wypłacono odprawę emerytalną dla pracownika obsługi (13.464) oraz nagrodę (1.000).

- w **PZS w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów i malowania pomieszczeń (3.587) i wykonano wymianę oświetlenia w 2 klasach, częściowe malowanie pomieszczeń na warsztatach szkolnych (zacieki powstałe po ulewnych deszczach). Za kwotę 6.888 wykonano naprawę dachów na budynku szkolnym i warsztatów szkolnych. Wykonano malowanie 4 klas, wymianą podłogi i oświetlenia w klasie, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników obsługi (6.102). W ramach zaplanowanej inwestycji wykonano dokumentację p.poż. (28.000) oraz inwentaryzację budynku (22.509). Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 11 osób (208.432). Wypłacono 9 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (52.786) i 1 dla obsługi (3.000). Wypłacono odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli (23.333), pracownika administracji (17.438) i dla pracownika obsługi (12.000). Na nauczanie indywidualne dla 4 uczniów przeznaczono 19.104. Nagrodę starosty wypłacono dla 1 osoby (3.000) a nagród dyrektora dla 5 nauczycieli wypłacono za kwotę 7.500 zł, 4 osób administracji (1.446) oraz 10 osób obsługi (2.516). Na obsługę informatyczną w szkole przeznaczono 15.275 (umowy zlecenia). Zatrudnienie wyniosło 94,76 et., w tym pedagogów 78,76 et. (99,06 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 12 et.;

- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano naprawy bieżących uszkodzeń w budynku szkoły, wymianę wlewek w toaletach, wymianę kamer, naprawę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, wymianę świetlówek, naprawa rozdzielni elektrycznej w stołówce (6.595), W internacie wykonano remont pomieszczeń piwnicznych – malowanie i odświeżenie pomieszczenia przy kuchni (zakupiono wyposażenie nowego pomieszczenia). Zakupiono ksero (3.198), nagłośnienie (1.299), krzesła (1.770), rolety (1.875) i pomoce dydaktyczne (8.362). Na organizację *XI Rodzinnego Turnieju Koszykówki* uzyskano dofinansowanie z PFRON w kwocie 2.499 zł.

Zatrudnienie wyniosło 102,81 et., w tym pedagogów 77,55 et. (96,89 kalk.), administracji 5,75 et. i obsługi 19,51 et.. Wypłacono nauczanie indywidualne (80.881), 12 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (71.001), 6 dla obsługi (16.625) i 2 dla administracji (17.760), 4 odprawy emerytalne (61.828 P-22.944, 2A-22.277 i O-16.607), nagroda starosty (3.000) i 5 nagród dyrektora dla nauczycieli (6.590).

**W rozdziale 801 46** wydatkowano kwotę 50.719 zł na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) oraz koszty dojazdu.

**W rozdziale 801 51** kwotę 61.098 zł przekazano do Policealnej Szkoły Zawodowej Didasko za kwalifikacyjne kursy zawodowe (ukończone na podstawie zaświadczenia OKE w Poznaniu).

**W rozdziale 801 95** wydatkowano kwotę 3.480.629 zł, w tym kwotę 1.164 przeznaczono na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień, w tym wynagrodzeń dla członków komisji oraz koszty ich delegacji. Na realizację projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* wydatkowano 2.868.790 zł w tym zakupów inwestycyjnych za 480.836 zł, z czego środki przeznaczono min. kursy, szkolenia oraz na zakup wyposażenia, fabrycznie nowych obrabiarek, urządzeń i sprzętu komputerowego do

pracowni PZS i SOSW. Dla zadania *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny (9.3.1)* wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i studium wykonalności za kwotę 19 650 zł. PZS realizował w 2017 projekt *Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii* za kwotę 251.209 zł z tego sfinansowano pobyt 3 grup uczniów wraz z opiekunami na miesięcznych praktykach w Hiszpanii. W projekcie *Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy* za kwotę 73.052 zł sfinansowano w PZS wynagrodzenia oraz zakupiono tablice sucho ściernalne, projektory, radioodtworacze, drukarki HP color, telewizor, 3 szt. komputerów MAC. Ponadto szkoła ta zrealizowała dwa programy polsko - niemieckiej wymiany młodzieży za kwotę 1.413 zł i 5.939 zł. Kwotę 239.127 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów.

**W rozdziale 851 49** za kwotę 15.048 zł (w tym 5.719 zł środki z NFZ w Zielonej Górze) zrealizowano część bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu powyżej 65 roku życia (zaszczepiono 468 osób).

**W rozdziale 851 56** kwotę 889.856 (dotacja na zadania zlecone) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DD1 3.791, DD2 4.493, DD3 5.335, DD4 13.104, DD6 1.264, DPST 562, PZS 562 i SOSW 562) oraz bezrobotnych (860.185). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacano składki zdrowotne wyniosła 1.356 osób (w grudniu 1.174 osób).

**W rozdziale 851 95** wydatkowano kwotę 21.764 zł, z tego 14.160 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych, kwotę 2.604 zł przeznaczono na czynności koronera a 5.000 zł na transport 300 dzieci w ramach akcji Moto Serce.

**W rozdziale 852 02** wydatkowano 9.976.967 zł na prowadzenie trzech domów pomocy społecznej, które realizowały wydatki, a w poszczególnych domach pomocy zrealizowano je następująco:

Treść	DPS Glińsk	DPS Jordanowo	DPS Toporów	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)+4780	2 770 254,00	2 311 668,00	2 472 115,00	7 554 037,00
liczba zatrudnionych	64,00	50,00	53,00	167,00
średni miesięczny koszt zatrudnionego	3 607,10	3 852,78	3 886,97	3 769,48
wydatki bieżące	929 326,00	713 599,00	734 384,00	2 377 309,00
inwestycyjne	0,00	15 031,00	30 590,00	45 621,00
<b>Razem</b>	<b>3 699 580,00</b>	<b>3 040 298,00</b>	<b>3 237 089,00</b>	<b>9 976 967,00</b>
średnioroczna liczba mieszkańców	100,00	82,00	77,00	259,00
średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca	3 082,98	3 074,46	3 470,24	3 195,41

- w **Glińsku** za kwotę 12.575 zł wykonano malowanie pokoi w oddziale II i III, malowanie sufitu w pomieszczeniu kuchni, malowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym, malowanie ławek na terenie Domu. Przeprowadzono remont pomieszczenia warsztatu, wydzielając pomieszczenie na szatnię dla konserwatorów i palaczy. Z powodu awarii sieci wodnej w łazience w oddziale nr II wymieniono (częściowo) kafelki podłogowe. Prace te w głównej mierze miały poprawić estetykę pomieszczenia higieniczno-sanitarnego Domu. Za kwotę 51.527 zł zakupiono – do kuchni: kuchenka gazowa, zamrażarka, blender, kotleciarka elektryczna; - do warsztatu: pilarka, odkurzacz uniwersalny, strug elektryczny, szlifierka; - na oddział: dwa wózki inwalidzkie, stolik zabiegowy, parawan, kanapy, łóżka rehabilitacyjne, huśtawki ogrodowe, stół rehabilitacyjny wraz z oprzyrządowaniem; - do administracji: komputer, drukarki, biurko, gilotyna, bindownica, krzesło, czajniki elektryczne. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 100 osób przy 100 miejscach. W Domu zatrudnienie wyniosło 64 et., w tym 47 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 11 et. obsługi. Wypłacono 9 nagród jubileuszowych (36.467), 2 odprawy emerytalne (29.888) i 57 nagród (87.500). Od grudnia 2017 roku wprowadzono 10 % podwyżki płac.

- w **Jordanowie** za kwotę 6.598 zł zakupiono materiały do remontów bieżących i we własnym zakresie wykonano: - w budynku A: malowanie i położenie lamperii z tynku strukturalnego na klatce schodowej parter i I piętro, remont pomieszczenia sortowania bielizny (ułożenie posadzki z płytek, malowanie pomieszczenia), malowanie sufitu w stołówce; - w budynku B: remont świetlicy terapii zajęciowej (lamperia z tynku strukturalnego, malowanie ścian i sufitu), malowanie pokoi mieszkańców i łazienek (14 szt.) oraz wymiana wykładzin w 4 pokojach, malowanie i tapetowanie korytarza na I piętrze. Ponadto za kwotę 16 645 zł wykonano generalny remont łazienki i adaptacji toalety na aneks kuchenny. Zakupiono sprzęt gospodarczy i wyposażenie: m.in.: regał z zabudową do

pomieszczenia sortowania bielizny (2.278), szafy ubraniowe dla palaczy, lodówka, projektor, radioodtworacz do terapii zajęciowej, drukarka laserowa Brother do księgowości, komputer i monitor dla pracownika socjalnego. Zakupiono zmywarkę do naczyń (4.736), sprzęt do fizykoterapii (5.990) oraz wykonano kosztorys inwestorski remontu 19 łazienek w bloku B za kwotę 4.305 zł. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82, średnia liczba mieszkańców w 2017 roku wyniosła 82 osoby. Odnotowano 19 zgonów i 19 przyjęć nowych osób. W Domu zatrudnienie wyniosło 50 et., w tym 36 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 11 et. obsługi. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych (22.411) i odprawę emerytalną (13.723). Wypłacono (umowy zlecenia) dla palacza i kucharki (1.672) oraz pielęgniarek i pokojowych (75.499). Od kwietnia 2017 roku wprowadzono 5 % podwyżki płac a od lipca 20 %.

- w **Toporowie**: za kwotę 54.804 wykonano remont łazienki, wc (pałac-kuchnia), wymianę instalacji hydraulicznej (pawilon 1,2), naprawę instalacji elektrycznej, instalacji c.o. i inne. We własnym zakresie wykonano malowanie pomieszczeń w budynku technicznym (2 łazienki, 2 korytarze, 2 przedsionki) a w pałacu (pokój mieszkańca). Zakupiono wyposażenie siłowni (wyciąg górny i wyciskanie siedząc na słupie) za kwotę 4.047 zł (ze środków darowizny), suszarkę bębnową (13.801), system przyzywowy (9.053) oraz centralę p.poż. (3.690). Wypłacono wynagrodzenie (umowy zlecenia) za usługi pielęgniarskie (60.691) oraz palacza konserwatora (20.522). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 77 osób na 77 miejsc (od 2017 decyzją Wojewody Lubuskiego zwiększono liczbę miejsc z 76 do 77). W Domu zatrudnienie wyniosło 53 et., w tym 35,75 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 12,25 et. obsługi. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych (53.403), odprawę emerytalną (39.202) i 32 nagrody (2.269). Od lipca 2017 roku wprowadzono 10,42 % podwyżki płac.

**W rozdziale 852 05** za kwotę 25.500 zł (dotacja na zadania zlecone - na realizację *Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie*) zrealizowano zajęcia w PCPR. W okresie od III-VI 2017 r. w zajęciach indywidualnych wzięło udział 10 mężczyzn, w zajęciach grupowych 10, a program ukończyło 6 mężczyzn, a w okresie od IX-XII 2017 r. w programie w zajęciach indywidualnych wzięło udział 20 mężczyzn, w zajęciach grupowych wzięło udział 20, a program ukończyło 6 mężczyzn.

**W rozdziale 852 18** kwotę 546.4001 zł w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** przeznaczono na bieżącej działalności. Zatrudnienie wyniosło na koniec roku 17 osób (16,75 et.), w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim. Wypłacono (umowy zlecenia) obsługę informatyczną (1.999) i sprzątanie (4.800). Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (7.125.958), odsetek od tych zaległości (1.450.143) oraz świadczeń nienależnie pobranych (12.871).

**W rozdziale 852 95** kwotę 109.997 zł na realizację projektu *Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych* realizowany wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Pomost ze Świebodzina. W ramach projektu zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażenie domu dziennego pobytu oraz sfinansowano wynagrodzenie personelu. Wystąpiono o rozwiązania umowy na realizację projektu.

**W rozdziale 853 11** za kwotę 49.039 zł, sfinansowano uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w WTZ<sup>14</sup> Zbąszyń (3 uczestników z Powiatu Świebodzińskiego) oraz w WTZ Świebodzin - (10% kosztów).

**W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** za kwotę 426.324 zł realizowane są zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (finansowanie zespołu: z dotacji na zadania rządowe 411.858 zł oraz refundacji z FP 13.981 zł). Zespół zatrudnia 6 osób (5,25 et.). Od stycznia 2017 wprowadzono podwyżkę płac.

**W rozdziale 853 33** działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.072.168 (w tym 243.100 zł środki z Funduszu Pracy, z tego na wynagrodzenia i składki 215.800 a na nagrody i składki 27.300). Ze środków Funduszu Pracy zakupiono sprzęt komputerowy (19.940). Wypłacono (umowy zlecenia) w tym na obsługę prawną (10.000) i obsługę bhp (2.291). W 2017 roku zatrudnienie na koniec roku wyniosło (21 et.), w tym 20 et. administracji i 1 et. obsługi. Wypłacono nagrodę jubileuszową (8.492), i 17 nagród (24.000). PUP obsługiwał średnio miesięcznie 3.000 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2017 roku 5,2 % przy średniej wojewódzkiej 6,4 %.

---

<sup>14</sup> Warsztaty Terapii Zajęciowej.

**W rozdziale 853 95** wydano 671.693 zł (kwota 36.000 zł dotacja na zadania zlecone) na realizację nowego projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* - w 2017 poniesiono 613.431 zł wydatków, z tego na świadczenia społeczne (201.430 - stanowiące udział własny w projekcie), na wynagrodzenia i pochodne (87.226), na zakup usług (315.599), materiałów i wyposażenia (3.362), podróże krajowe (3.545) i szkolenia (270). Kwotą 22.262 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

**W rozdziale 854 03** na prowadzenie internatu SOSW przeznaczono 1.955.061 zł.

**W rozdziale 854 04** na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w SOSW przeznaczono 166.308 zł.

**W rozdziale 854 06** wydano 983.882 zł, z tego: bieżących kosztów **PPP w Świebodzińskim** 975.482 zł, w tym na pomoce dydaktyczne przeznaczono 11.535 zł (zakupiono testy, zestaw komputerowy do badań i terapii, program komputerowy do prowadzenia zajęć korekcyjno kompensacyjnych i terapii pedagogicznej, literaturę i inne pomoce logopedyczne). Zakupiono regały do składnicy akt na dokumenty, wykonano remont schodów wejściowych do budynku i naprawę instalacji telefonicznej w sekretariacie. Na obsługę informatyczną i sprzątanie pomieszczeń przeznaczono 16.193 (umowa zlecenie). Zatrudnienie wyniosło 18,75 et., w tym pedagogów 17,00 et. (17,00 kalk.) i 1,75 et. administracji. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe dla pedagogów (7.200), nagrody dyrektora dla pedagogów (4.000) oraz odprawę emerytalną dla pracownika administracji (15.120).

Kwotą 8.400 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 Świebodzińskim.

**W rozdziale 854 10** kwotą 225.946 zł przekazano jako dotację podmiotową dla Niepublicznej Bursy pod Semaforem w Zbąszynku.

**W rozdziale 854 16** kwotą 17.600 zł wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (11 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, i 11 uczniów w roku szkolnym 2017/2018) oraz wypłacono 5 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 5.500 zł. W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 4.400 zł, w PZS 8.800 zł a w SOSW 4.400 zł.

**W rozdziale 854 17** kwotą 567.072 zł przeznaczono na prowadzenie **SSM w Świebodzińskim** w tym na remonty wydatkowano 6.870 zł (min. wykonano naprawę instalacji wodnej, gazowej i wymianę grzejników). Wyplacono nagrodę jubileuszową dla obsługi (4.713). Zatrudnienia wyniosło 6,5 et., w tym pedagog 0,5 et., administracji 4,0 et. i obsługi 2,0 et..

**W rozdziale 854 18** wydano 12.488 zł, z tego na przeprowadzenie w ZSO zajęć „Uratuj życie” w ramach Szkolnego Koła Ratownictwa Przedmedycznego przeznaczono 6.359 zł, natomiast na Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj życie” przeznaczono 6.129 zł.

**W rozdziale 854 46** wydatkowano 11.212 zł w PPP na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% i na koszty dojazdu.

**W rozdziale 854 95** kwotą 8.200 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów PPP.

**W rozdziale 855 08** kwotą 2.724.579 zł (w tym dotacje na zadanie zlecone (500+) 571.385, z innych powiatów 153.844, z dotacji w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.* 124.8134) wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania (1.683.660, w tym 565.728 z dotacji), na obsługę programu 500+ (5.657 z dotacji), na wynagrodzenie rodzin zawodowych niespokrewnionych i specjalistycznej (106.842), na pogotowia rodzinne (143.045), psychologa (49.560) a na wynagrodzenia opiekunek w pogotowia rodzinnych (110.828). Na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej (241.743 zł, w tym dotacja 124.814), na szkolenia rodzin zastępczych (100), rodziny pomocowe (2.218), koszty egzekucyjne (3.321) i obsługę informatyczną (1.476). Udzielono dotacje (porozumienia) dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 264.588 zł a w formie wpłat (nota) do innych jst przekazano 111.541 zł. 121 dzieci (12 pochodzi z innych powiatów) przebywa w naszych rodzinach zastępczych a 28 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu.

**W rozdziale 855 10** w 2017 wydatkowano 2.875.081, z tego w PCPR wypłacono świadczenia jako pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie za kwotę 159.492 zł, do powiatu



krośnieńskiego przekazano 32.999 zł na pokrycie utrzymania dziecka w placówce oraz na koszty egzekucyjne 1.181 zł.

Z końcem maja zlikwidowany został Dom Dziecka nr 6 przy ul Jeziorowej 10, którego koszt w 2017 roku wyniósł 135.494,84 zł a zobowiązania po likwidacji w wysokości 321,24 zł zostały zapłacone przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. Zatrudnionych 4 wychowawców oraz 6 wychowanków z DD6 przeniesiono do pozostałych Domów. Domy i centrum administracyjne 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)	212 887,96	225 028,00	281 589,62	404 139,74
<i>l. zatrudnionych</i>	<i>5,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>9,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>3 548,13</i>	<i>3 125,39</i>	<i>3 910,97</i>	<i>3 742,03</i>
wydatki bieżące	95 756,20	99 562,90	96 711,19	205 342,54
inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>308 644,16</b>	<b>324 590,90</b>	<b>378 300,81</b>	<b>609 482,28</b>
<i>liczba podopiecznych</i>	<i>13,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	<i>26,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>3 128,46</i>	<i>3 608,99</i>	<i>4 015,88</i>	<i>3 103,44</i>

Treść	DD 6 (do 31.05.2017)	CA	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	93 891,52	771 199,06	1 988 735,90
<i>l. zatrudnionych</i>	<i>4,00</i>	<i>17,00</i>	<i>47,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>4 694,58</i>	<i>3 780,39</i>	<i>3 526,13</i>
wydatki bieżące	41 603,32	153 376,19	692 352,34
inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>135 494,84</b>	<b>924 575,25</b>	<b>2 681 088,24</b>
<i>liczba podopiecznych</i>	<i>6,00</i>	<i>x</i>	<i>67,00</i>
<i>średni koszt miesięczny bieżący</i>	<i>7 276,42</i>	<i>x</i>	<i>3 334,69</i>

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	CA	Razem
<i>Liczba miejsc w Domu</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>30</i>	<i>x</i>	<i>72</i>
<i>liczba dzieci na 31.12.2017</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>26</i>	<i>x</i>	<i>61</i>
<i>w tym przebywające stale poza Domem</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>x</i>	<i>14</i>

W DD2, DD3 i CA wykonano remont zniszczonych dachów podczas huraganu (na co uzyskano odszkodowania w wysokości 3.153 zł, 1950 zł i 1515 zł) oraz naprawy rolet.

**W rozdziale 855 95** kwotę 24.970 zł uruchomiono jako odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka.

**W dziale 900 19** za kwotę 27.510 zł m.in. sfinansowano zakup opasek lepowych na kasztanowce, plenerowe III obchody Dnia Św. Huberta, opracowanie POŚ, ogłoszenia prasowe, udział w szkoleniu i materiały biurowe.

**W dziale 900 95** kwotę 4.000 zł przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

**W rozdziale 921 09** kwotę 14.269 zł przekazano dla Gminy Świebodzin na dofinansowanie organizacji obozu i zakupu kurtek mundurowych dla orkiestry działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury w Świebodzinie.

**W rozdziale 921 20** kwotę 65.000 zł przeznaczono na dofinansowanie ochrony zabytków sakralnych.

**W rozdziale 921 95** za kwotę 17.152 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

**W rozdziale 926 01** kwotę 462.850 zł, z tego kwotę 34.935 zł (w tym z dotacji z Gminy Świebodzin 17.468) wydatkowano w PZS na koszty funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Zachodniej w Świebodzinie, gdzie PZS realizuje obsługę funkcjonowania boiska (połowę kosztów finansuje Gmina Świebodzin). Kwotę 20.416 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie, a za kwotę 407.499 zł (w tym środki MSiT 137.275 zł oraz z Gminy Świebodzin 100.000 zł wykonano przebudowę boiska z bieżnią przy SOSW w Świebodzinie. Kwotę 37.814 zł przyznano na

dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

**W dziale 9260 04** kwotę 3.000 zł przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie wyścigu kolarskiego *Piękny Zachód*.

**W rozdziale 926 05** kwotę 8.923 zł przeznaczono na przewóz młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży – biegi przełajowe i rozgrywki drużynowe - piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa oraz na zakup artykułów (nagród) i na turniej BRD współfinansowany przez powiat.

**W rozdziale 926 95** za kwotę 37.814 zł przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

W załączniku nr 9 do sprawozdania zestawiono wykonanie udzielonych dotacji z budżetu z podziałem na dotacje podmiotowe i celowe.

Na realizację **Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami** w 2017 roku w dotacje zostały wydatkowane wg poniższego wykazu:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>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</b>	<b>120 000</b>	<b>108 587,27</b>	<b>90,49 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>12 000</b>	<b>11 200,00</b>	<b>93,33 %</b>
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	11 200,00	93,33 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
75495 Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>16 000</b>	<b>14 160,00</b>	<b>88,50 %</b>
85195 Pozostała działalność	16 000	14 160,00	88,50 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000</b>	<b>22 261,68</b>	<b>92,76 %</b>
85395 Pozostała działalność	24 000	22 261,68	92,76 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
90095 Pozostała działalność	4 000	4 000,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000</b>	<b>17 151,61</b>	<b>95,29 %</b>
92195 Pozostała działalność	18 000	17 151,61	95,29 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>44 000</b>	<b>37 813,98</b>	<b>85,94 %</b>
92695 Pozostała działalność	44 000	37 813,98	85,94 %

Zaplanowane **przychody** budżetu (wykaz w załączniku nr 2) to wolne środki z 2016 w wysokości 356.052,35 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000 zł - zrealizowano zgodnie z planem.

Zaplanowane **rozchody** budżetu to wykup obligacji serii D10 3.000.000 zł oraz 4 raty spłaty pożyczki 500.000 zł (wykaz w załączniku nr 2) - 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, a efekty jego realizacji w 2017 roku kształtowały się następująco:

zadanie do zrealizowania wg programu naprawczego	Hipotetyczna wartość wydatków w 2017 wg programu naprawczego	Wartość wydatków w 2017 wg programu naprawczego	Zakładany efekt finansowy w 2017 w programie naprawczym [2-3]	Wykonanie w roku 2017	Planowane wydatki na 2017 (na 31.12.2017)	(+) Zwiększenie (-)zmniejszenie wykonanego efektu finansowego w 2017 [3-5]
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1. zmniejszenie wydatków na oświatę	22 290 249	21 895 649	394 600	22 409 119,58	23 111 427	-513 470,58
4.1.2. zmniejszenie wydatków na opiekę	4 084 010	3 805 726	278 284	3 421 481,36	3 494 678	384 244,64
4.1.3. zmniejszenie wydatków na administrację	5 520 070	5 356 211	163 859	5 075 007,70	5 091 178	281 203,30

4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe	1 663 335	1 140 219	523 116	1 802 152,44	1 877 916	-661 933,44
4.1.5. zamrożenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36 339 002	35 521 996	817 006	36 565 106,52	36 693 336	-1 043 110,52
<b>RAZEM</b>	<b>69 896 666</b>	<b>67 719 801</b>	<b>2 176 865</b>	<b>69 272 867,60</b>	<b>70 268 535</b>	<b>-1 553 066,60</b>

4.1.1. zmniejszenie wydatków oświatowych - pomimo wcześniejszego założenia zmniejszenia wydatków w 2017 roku o kwotę (-)394.600 zł zrealizowany został wzrost tych wydatków o kwotę (+)118.870,58 zł (22.290.249 - 22.409.119,58), zmiana wynika ze zwiększenia koniecznych nakładów na wynagrodzenia. 4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe - pomimo wcześniejszego założenia zmniejszenia wydatków w 2017 roku o kwotę (-) 523.116 zł zrealizowany został wzrost tych wydatków o kwotę (+) 138.817,44 zł (1.663.335 - 1.802.152,44). Wpływ na to miało między innymi ujęcie w wydatkach bieżących (paragraf 4270) remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w m. Sieniawa w wysokości 310.600 zł, remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1236F w m. Łągów w kwocie 58.364 zł, remontu ul. Dworcowej w Dąbrowce Wlkp. w wysokości 67.928 zł. Nie bez znaczenia jest też wzrost wydatków za usługi na drogach powiatowych (paragraf 4300) gdzie w 2017 rok nastąpił znaczny wzrost wydatków głównie na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 oraz z powodu wzrostu cen zlecanych usług. Katastrofalny stan infrastruktury wymaga zwiększania nakładów na wielu odcinkach remontowanych dróg, między innymi przez realizowanie przedsięwzięć w wysokości 50 % realnych kosztów - dzięki wsparciu środków samorządów gminnych. 4.1.5. zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - pomimo wcześniejszego założenia zmniejszenia wydatków w 2017 roku o kwotę (-) 817.006 zł zrealizowany został wzrost tych wydatków o kwotę (+) 226.104,52 zł (36.339.002 - 36.565.106,52), zmiana wynika ze zwiększenia nakładów na wynagrodzenia (głównie w oświacie i domach pomocy społecznej). W pozostałych pozycjach zakładany efekt oszczędnościowy został zachowany.

**Zobowiązania Powiatu** ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 20.350.000 a jest to zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczki i kredytów bankowych (wykaz w załączniku nr 2).

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2017 roku umorzono 288.795,00 zł należności publiczno-prawnych a nie umarzano należności cywilnoprawnych.

Na stan **należności Powiatu** na konie 2017 roku składają się środki na rachunkach bankowych (2.103.625,27), należności wymagalne (9.361.803,86), pożyczki (58.458,35) i pozostałe należności (139.563,53).

### Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2017 r. przedstawiały się następująco:

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2017	Zmiana planu	Wykonanie 2017
<b>Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (PCPR)</b>	<b>933 865</b>	<b>1 408 100</b>	<b>474 235</b>	<b>613 431,11</b>
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>783 865</i>	<i>1 206 670</i>	<i>422 805</i>	<i>412 001,11</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 841	98 841	72 888,40
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 020	17 020	12 551,47
412 Składki na Fundusz Pracy	0	2 422	2 422	1 785,79
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 362	5 362	5 361,97
430 Zakup usług pozostałych	783 865	1 078 298	294 433	315 598,94
441 Podróże służbowe krajowe	0	4 457	4 457	3 544,54
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	270	270	270,00
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>150 000</i>	<i>201 430</i>	<i>51 430</i>	<i>201 430,00</i>
311 Świadczenia społeczne	150 000	201 430	51 430	201 430,00
<b>Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii (PZS)</b>	<b>299 018</b>	<b>315 664</b>	<b>16 646</b>	<b>251 208,78</b>
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>299 018</i>	<i>315 664</i>	<i>16 646</i>	<i>251 208,78</i>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 350	0	870,84
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 334	11 693	1 359	10 429,83
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25	25	24,66

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777	2 015	238	1 797,07
412 Składki na Fundusz Pracy	185	201	16	197,41
421 Zakup materiałów i wyposażenia	668	668	0	245,28
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	800	813	13	657,28
430 Zakup usług pozostałych	280 904	295 899	14 995	233 992,41
443 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	2 994,00
<b>Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy - RPOL2020 (PZS)</b>	<b>81 076</b>	<b>81 091</b>	<b>15</b>	<b>73 052,10</b>
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>81 076</i>	<i>81 091</i>	<i>15</i>	<i>73 052,10</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 933	36 492	-1 441	29 878,55
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 441	1 441	1 441,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521	6 521	0	5 383,91
412 Składki na Fundusz Pracy	877	881	4	592,64
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	9000
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 745	26 756	11	26 756,00
<b>Euroregion - program PNWM Z-70196-17 (21-26.05.2017) (PZS)</b>	<b>0</b>	<b>1 413</b>	<b>1 413</b>	<b>1 413,00</b>
<i>4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje</i>	<i>0</i>	<i>1 413</i>	<i>1 413</i>	<i>1 413,00</i>
430 Zakup usług pozostałych	0	1 413	1 413	1 413,00
<b>Euroregion - program PNWM Z-50260-17 (10-15.09.2017) (PZS)</b>	<b>0</b>	<b>5 940</b>	<b>5 940</b>	<b>5 938,59</b>
<i>4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje</i>	<i>0</i>	<i>5 940</i>	<i>5 940</i>	<i>5 938,59</i>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 452	3 452	3 451,59
430 Zakup usług pozostałych	0	2 488	2 488	2 487,00
<b>Edukacja przedszkolna w SOSW</b>	<b>0</b>	<b>154 277</b>	<b>154 277</b>	<b>120 410,44</b>
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>154 277</i>	<i>154 277</i>	<i>120 410,44</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 744	36 744	36 703,81
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 409	6 409	6 408,48
412 Składki na Fundusz Pracy	0	594	594	593,67
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	3 000,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400	40,00
422 Zakup środków żywności	0	7 100	7 100	3 488,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 900	23 900	22 406,98
430 Zakup usług pozostałych	0	38 200	38 200	37 707,50
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 430	4 430	4 430,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 500	33 500	5 632,00
<b>Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu (STAR)</b>	<b>0</b>	<b>68 654</b>	<b>68 654</b>	<b>66 019,61</b>
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>58 356</i>	<i>58 356</i>	<i>56 116,66</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 815	7 815	7 814,56
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 627	1 627	1 626,30
412 Składki na Fundusz Pracy	0	47	47	31,52
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 264	5 264	5 070,25
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 996	6 996	6 473,59
430 Zakup usług pozostałych	0	36 607	36 607	35 100,44
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>0</i>	<i>10 298</i>	<i>10 298</i>	<i>9 902,95</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 380	1 380	1 379,08
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	287	287	286,97
412 Składki na Fundusz Pracy	0	7	7	5,56
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	929	929	894,75
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 235	1 235	1 142,39
430 Zakup usług pozostałych	0	6 460	6 460	6 194,20
<b>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (STAR)</b>	<b>2 431 201</b>	<b>3 314 843</b>	<b>883 642</b>	<b>2 868 790,45</b>
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>2 150 322</i>	<i>3 021 248</i>	<i>870 926</i>	<i>2 614 721,76</i>
200 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	1 255 033	1 987 809	732 776	1 750 706,65
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200	185 969	22 769	102 339,14
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050	31 964	3 914	17 520,76
412 Składki na Fundusz Pracy	4 234	4 809	575	2 277,59
421 Zakup materiałów i wyposażenia	67 023	333 678	266 655	299 421,49
422 Zakup środków żywności	0	729	729	0,00
430 Zakup usług pozostałych	1 275	36 343	35 068	4 207,21
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 507	439 947	-191 560	438 248,92
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>280 879</i>	<i>293 595</i>	<i>12 716</i>	<i>254 068,69</i>

200 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	122 887	193 149	70 262	170 110,77
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	18 070	-10 730	9 944,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	3 106	-1 844	1 702,45
412 Składki na Fundusz Pracy	747	467	-280	221,32
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 827	32 422	20 595	29 093,86
422 Zakup środków żywności	0	71	71	0,00
430 Zakup usług pozostałych	225	3 557	3 332	408,81
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 443	42 753	-68 690	42 587,48
<b>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) (STAR)</b>	<b>0</b>	<b>19 650</b>	<b>19 650</b>	<b>19 650,00</b>
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>16 703</i>	<i>16 703</i>	<i>16 702,50</i>
430 Zakup usług pozostałych	0	16 703	16 703	16 702,50
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>0</i>	<i>2 947</i>	<i>2 947</i>	<i>2 947,50</i>
430 Zakup usług pozostałych	0	2 947	2 947	2 947,50
<b>Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych (STAR – wypowiedziano umowę – rozwiązanie umowy w 2018)</b>	<b>0</b>	<b>458 069</b>	<b>458 069</b>	<b>109 997,01</b>
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>401 082</i>	<i>401 082</i>	<i>102 704,00</i>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 738	16 738	16 738,12
430 Zakup usług pozostałych	0	304 026	304 026	24 371,28
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	218	218	217,60
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 100	80 100	61 377,00
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>0</i>	<i>56 987</i>	<i>56 987</i>	<i>7 293,01</i>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 954	2 954	2 953,79
430 Zakup usług pozostałych	0	53 995	53 995	4 300,82
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	38	38	38,40
<b>Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią (STAR)</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>73 800</i>	<i>73 800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800	73 800	0	0,00
<b>Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług (STAR)</b>	<b>296 789</b>	<b>0</b>	<b>-296 789</b>	<b>0,00</b>
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>296 789</i>	<i>0</i>	<i>-296 789</i>	<i>0,00</i>
665 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	296 789	0	-296 789	0,00
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec etap I od km 0+000 do km 0+800 na dr. pow. nr 1211F (STAR)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>499 999,99</b>
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>499 999,99</i>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	500 000	499 999,99
<b>RAZEM</b>	<b>4 115 749</b>	<b>6 401 501</b>	<b>2 285 752</b>	<b>4 629 911,08</b>

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła **wieloletnią prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć** realizowanych w latach 2017-2028 w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2028 uchwalonej w dniu 22.12.2016 roku uchwałą nr XXII/122/2016 a zmienionej uchwałą nr XXVI/158/2017 z dnia 29.03.2017 roku, nr XXVIII/168/2017 z dnia 30.05.2017 roku, nr XXX/186/2017 z dnia 30.08.2017 roku, nr 335/2017 z dnia 28.09.2017 roku oraz nr XXXIII/224/2017 z dnia 20.12.2017 roku. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2017 roku zawarto w załączniku nr 11 natomiast stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2017 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Sporządził: Dorota Karbowskiak  
Świebodziń, 27 marca 2018 r.