

Załącznik  
do uchwały Nr 209/2017  
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 30 marca 2017

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Leszczyńskiego  
za 2016 rok**

## I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

### Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XI/101/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok ustalając:

- dochody w kwocie	<b>34.106.784,00 zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>36.939.574,00 zł</b>

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **2.832.790,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

### Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2016 r. był zmieniany uchwałami Rady (trzyście razy) oraz Zarządu Powiatu (cztery razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

- dochody	<b>36.679.346,86 zł</b>
- wydatki	<b>39.109.137,86 zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie **2.429.791,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.572.562,86 zł**, tj. do kwoty **36.679.346,86 zł**, co stanowi zwiększenie o **7,54 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 105.364,00 zł

w tym:

- zwiększenia z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 32.375,00 zł,
- zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększenia z tytułu najmu bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 31.989,00 zł – m.in. z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- zwiększenia z tytułu wpływów z usług o kwotę 24.000,00 zł.

2. dotacji 3.324.203,86 zł

z tego:

- zwiększenia planu dotacji celowych o **210.167,00 zł** (§2057 i §2059) na dofinansowanie projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach WRPO,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o **444.537,86 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 180.672,00 zł, 2) zwiększenia na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 62.723,00 zł, 3) zwiększenia na szkoły podstawowe specjalne o 11.424,75 zł, 4) zwiększenia na gimnazja specjalne o 20.472,11 zł, 5) zwiększenia na ośrodki wsparcia o 113.058,00 zł, 6) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 4.400,00 zł, 7) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 52.458,00 zł, 8) zmniejszenia na kwalifikację wojskową o 670,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące o **735,00 zł** (§ 2120) – dotacja na kwalifikację wojskową,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **11.544,00 zł** (§ 2130) - na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
- zwiększenia dotacji celowych związanych z realizacją dodatku wychowawczego o kwotę **296.554,00 zł** (§ 2160),
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące o **21.329,00 zł** (§2320) na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o **711.700,00 zł** (§ 2710 i § 6300) z tego: z Gminy Krzemieniewo 80.000,00 zł, z Gminy Lipno 100.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 101.700,00 zł, z Gminy Świąciechowa 230.000,00 zł, z Gminy Osieczna 100.000,00 zł i z Gminy Rydzyna 100.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze” o kwotę **1.629.107,00 zł** (§ 6430).

Dokonanych zmniejszeń:

subwencji 857.005,00 zł

z tego:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o **857.031,00 zł** (§ 2920),

- zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o **26,00 zł** (§ 2920),

Planowane roczne wydatki wzrosły o **2.169.563,86 zł**, tj. do kwoty **39.109.137,86 zł**, co stanowi zwiększenie o **5,87 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **2.169.563,86 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-20.000,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	923.126,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	290.560,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	99.810,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	386.450,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.500,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-367.617,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	74.644,86 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	64.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	485.155,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.788,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	92.147,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00 zł
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	4.000,00 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>2.169.563,86 zł</b>

### Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiało się następująco:

- <b>dochody w kwocie</b>	<b>37.499.976,84 zł,</b>
- <b>wydatki w kwocie</b>	<b>33.544.348,24 zł</b>

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **3.955.628,60 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt zrealizowania dochodów wyższych od planowanych o kwotę 820.629,98 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych wydatków o kwotę 5.564.789,62 zł.

Dochody zrealizowane wyniosły **37.499.976,84 zł**, co stanowi **102,24 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	34.499.965,19 zł	(92,00 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	3.000.011,65 zł	(8,00 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 257,15 zł (§0760).

b) Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 875,60 zł (§0870).

c) Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.365.037,00 zł, (§6300) z tego:

- z Gminy Rydzyna - 625.000,00 zł,
- z Gminy Lipno – 100.000,00 zł,
- z Gminy Świąciechowa – 75.000,00 zł,
- z Gminy Włoszakowice – 65.037,00 zł,
- z Miasta Leszno – 500.000,00 zł

d) Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze – 1.629.107,00 zł (§6430).

e) Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 – 4.734,90 zł (§ 6680).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **33.544.348,24 zł** co stanowi **85,77 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	26.633.756,99 zł	(79,40 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	6.910.591,25 zł	(20,60 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **5.520.298,29 zł** (§ 6050) na następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej 3904P Bukówiec Górny – granica powiatu – 535.964,72 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4759P na odcinku Włoszakowice-Bukówiec Górny – 27.870,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4768P na odcinku Bukówiec Górny – Boguszyn – 37.167,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę drogi powiatowej 4788P od drogi krajowej nr 12 do m. Górzno” – 36.900,00 zł,
- budowa chodnika Tworzanice – 46.393,14 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice-Jezierzyce Kościelne-Włoszakowice – 126.657,50 zł,
- budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna – 85.356,00 zł,
- przebudowa drogi pow.nr.3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo – 13.000,00 zł,
- przebudowa chodnika w m. Długie Stare – 227.759,60 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr. 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze – 3.271.252,06 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w m. Górka Duchowna – 399.898,83 zł,
- przebudowa drogi pow. Gołanice – Krzycko Małe – 121.994,31 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej Krzycko Małe – 256.999,86 zł,
- dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II - 262.629,27 zł,
- rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego – 70.456,00 zł.

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **762.292,96 zł** (§ 6060), z tego:

- zakup frezarki drogowej – 70.000,00 zł,
- zakup rozściełacza – 68.880,00 zł,
- zakup przyczepy niskopodwoziowej – 59.901,00 zł,
- zakup walca – 69.741,00 zł,
- zakup samochodu – 108.043,20 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 83.305,97 zł,
- zakup rębaka do gałęzi - 59.901,00 zł,
- zakup zagęszczarki – 35.000,00 zł,
- zakup tablicy interaktywnej w ZSS w Górznie – 8.500,00 zł,
- zakup dwóch zestawów multimedialnych dla SOSW Rydzyna – 20.664,00 zł,
- zakup samochodu typu BUS dla SOSW Rydzyna – 106.887,00 zł,
- zakup kotła warzelnego elektrycznego dla SOSW Rydzyna – 7.474,39 zł,
- zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – 63.995,40 zł.

3. Wpłaty na państwowy fundusz celowy - **53.000,00 zł** (§ 6170), z tego na:

- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – 35.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – 18.000,00 zł.

4. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **65.000,00 zł** (§6230), z tego:

- dotacja dla OSP Wijewo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zmniejszenia powstałych szkód w środowisku na terenie działania jednostki OSP) – 50.000,00 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie na zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej – 15.000,00 zł.

5. Udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – **510.000,00 zł** (§ 6300)

- pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowych – 500.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Rydzyna – 10.000,00 zł.

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **Planowane przychody i rozchody budżetu**

Zgodnie z uchwałą Nr XI/101/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	2.832.790,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

### **Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu**

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	2.429.791,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

### **Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

W roku 2016 Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek. Przychody uzyskał wyłącznie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 13.225.424,67 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 2016 (stan na 31.12.2016 )	Wykonanie na 31.12.2016	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 832 790,00</b>	<b>-402 999,00</b>	<b>2 429 791,00</b>	<b>13 225 424,67</b>	<b>544,30</b>
1	950	Wolne środki	0	0	0	0,00	X
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 832 790,00	-402 999,00	2 429 791,00	13 225 424,67	544,30
II.		<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	X

### **Realizację planowanych i wykonanych w 2016 r.:**

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3 i nr 4,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 7.

### **III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW**

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja ( 45,73 %), następnie dochody własne ( 39,05 %) i dotacje ( 15,22 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **17.149.347,00 zł** została wykonana w kwocie 17.149.347,00 zł, tj. w 100,00 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 11.013.654,00 zł, wykonana w 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.287.034,00 zł, wykonana w 100,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.848.659,00 zł, wykonana w 100,00% %.

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **6.052.153,86 zł** zostały wykonane w wysokości **5.708.512,34 zł** tj. w 94,32 %, z tego:

1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.845.817,86 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **1.795.366,25 zł** tj. w 97,27 %:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 233.274,00 zł została wykonana w kwocie 203.145,38 zł, tj. w 87,08 %,
- b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 262.523,00 zł, została wykonana w kwocie 257.108,80 zł, tj. w 97,94 %,
- c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 390.000,00 zł, została wykonana w kwocie 389.993,69 zł, tj. w 100,00 %,
- d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 92.830,00 zł wykonana w kwocie 92.437,05 zł tj. w 99,58 %,
- e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 23.330,00 zł została wykonana w kwocie 23.321,80 zł, tj. w 99,96 %,
- f) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 123.600,00 zł została wykonana w kwocie 123.245,82 zł, tj. w 99,71 %,
- g) szkoły podstawowe specjalne – planowana w kwocie 11.424,75 zł została wykonana w kwocie 8.101,64 zł, tj. w 70,91%,
- h) gimnazja specjalne – planowana w kwocie 20.472,11 zł została wykonana w kwocie 9.855,29 zł, tj. w 48,14%
- i) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 469.458,00 zł została wykonana w kwocie 469.458,00 zł, tj. w 100,00 %,
- j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 4.400,00 zł została wykonana w kwocie 4.394,93 zł, tj. w 99,88 %,
- k) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 214.506,00 zł została wykonana w kwocie 214.303,85 zł, tj. w 99,91 %,

2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **1.265,00 zł** (§ 2120) została wykonana w 100,00 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **224.670,00 zł** zostały wykonane w kwocie **212.190,07 zł** tj. w 94,45 % (§ 2007, § 2009) - dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie,

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **210.167,00 zł**, nie zostały wykonane ( § 2057, § 2059) – dotacja na dofinansowanie projektu 'Działamy razem z wiarą w lepsze jutro'. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podpisanie umowy nastąpiło w roku 2017.

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań planowane w kwocie **11.544,00 zł**, zostały wykonane w 100,00 % (§ 2130) – dotacja na dofinansowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

- 6) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **296.554,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **294.227,59 zł** tj. w 99,22 %,
- 7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **21.329,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.329,28 zł**, tj. w 100,00 % - dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie pochodzących z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego i Powiatu Gostyńskiego,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst planowane w wysokości **1.811.700,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.743.483,15 zł**, tj. w 96,23 %, z tego:
- a) na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie 421.700,00 zł (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 378.446,15 zł, tj. w 89,74 %:
- pomoc finansowa z Gminy Krzemieniewo planowana w kwocie 80.000,00 zł została wykonana w 100,00 %,
  - pomoc finansowa z Gminy Rydzyna planowana w kwocie 75.000,00 zł, została wykonana w 100,00 %,
  - pomoc finansowa z Gminy Święciechowa planowana w kwocie 155.000,00 zł, została wykonana w kwocie 137.268,39 zł, tj. w 88,56 %,
  - pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice planowana w kwocie 11.700,00 zł została wykonana w wysokości 11.010,00 zł, tj. w 94,10 %,
  - pomoc finansowa z gminy Osieczna planowana w kwocie 100.000,00 została wykonana w kwocie 75.167,76 zł, tj. w 75,17 %.
- b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 1.390.000,00 zł (§ 6300) zostały wykonane w kwocie 1.365.037,00 tj. w 98,20 %:
- pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 625.000,00 zł została wykonana w 100,00 %,
  - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości 90.000,00 zł została wykonana w kwocie 65.037,00 zł, tj. w 72,26%,
  - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości 75.000,00 zł została wykonana w 100,00 %,
  - pomoc z Gminy Lipno planowana w wysokości 100.000,00 zł została wykonana w 100,00 %,
  - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 500.000,00 zł została wykonana w 100,00 %.
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **1.629.107,00 zł** (§ 6430) zostały wykonane w 100,00 % - dotacja na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania realizowanego przez powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze”.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **13.477.846,00 zł** zostały wykonane w kwocie **14.642.117,50 zł**, tj. w **108,64 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
planowane w kwocie **8.234.571,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **8.374.402,00 zł** tj. w **101,70 %**
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  
planowane w kwocie **200.000,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **553.288,10 zł** tj. w **276,64 %**  
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.400.000,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **1.702.918,50 zł** tj. w **121,64 %**  
- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków
- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności  
planowane w kwocie **19.130,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **19.130,07 zł** tj. w **100,00 %**
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **850.000,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **657.594,15 zł** tj. w **77,36 %**  
- zajęcie pasa drogowego

§ 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>500,00 zł</b> <b>3.239,85 zł tj. w 647,97 %</b>
§ 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie nie zostały wykonane	<b>2.000,00 zł</b> <b>0,00 zł</b>
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>3.000,00 zł</b> <b>5.000,00 zł, tj. w 166,67 %</b>
§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>200.000,00 zł</b> <b>211.044,00 zł, tj. w 105,52 %</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>1.275.000,00 zł</b> <b>1.421.593,91 zł, tj. w 111,50 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 506.609,33 zł,</li> <li>- wpływy m.in. za wydane karty wędkarskie i dzienniki budowy - 12.283,91 zł,</li> <li>- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 902.700,67 zł</li> </ul>	
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>144.000,00 zł</b> <b>142.106,26 zł, tj. w 98,68 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń gabinetu lekarskiego, wynajem pomieszczeń przez PRO-ACTIV, dzierżawa gruntu na cele handlowe</li> </ul>	
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>0,00 zł</b> <b>257,15 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z tytułu 25% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>	
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>531.156,00 zł</b> <b>615.727,93 zł, tj. w 115,92 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z gmin Powiatu Leszczyńskiego za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 11.756,20 zł,</li> <li>- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 414.600,58 zł,</li> <li>- refundacja wydatków wyżywienia dzieci i za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 182.933,19 zł,</li> <li>- noclegi w schronisku w Rydzynie i w Boszkowie – 6.437,96 zł</li> </ul>	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>0,00 zł</b> <b>875,60 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzedaż drewna</li> </ul>	
§ 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>65.500,00 zł</b> <b>291.006,73 zł, tj. w 444,29 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat</li> </ul>	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>286.739,00 zł</b> <b>325.160,93 zł, tj. w 113,40 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 9.167,92 zł,</li> <li>- odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo – Leszno, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego – 68.223,05 zł,</li> <li>- wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 57.770,43 zł,</li> <li>- wpływy za szkolenie obronne – 2.140,00 zł,</li> <li>- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, wpłaty od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero, za inkaso z tytułu opłaty skarbowej, media, refundacja wynagrodzeń OHP, rozliczenie programów polsko-niemieckiej współpracy i in. – 164.358,93 zł,</li> <li>- 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON – 23.500,60 zł,</li> </ul>	
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie	<b>104.250,00 zł</b>



zostały wykonane w kwocie	<b>148.721,90 zł</b> , tj. w <b>142,66 %</b>
- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa	
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie	<b>162.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>165.235,16 zł</b> , tj. w <b>102,00 %</b>
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 157.235,16 zł,	
- środki na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 8.000,00 zł	
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w kwocie	<b>0,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>80,36 zł</b>
- zwrot dotacji z Miasta Leszna	
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie	<b>0,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>4.734,90 zł</b>

#### **IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW**

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4.

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **5.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Środki planowano przeznaczyć na sfinansowanie wykonania weryfikacji klasyfikacji gruntów, zgodnie z wnioskami stron. W 2016 r. wydatku nie dokonano ze względu na zmianę koncepcji finansowania wniosków o weryfikację klasyfikacji gruntów - były one pokrywane przez wnioskodawców, którzy uiszczali stosowne wpłaty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego, skąd dalej były przekazywane do wykonawcy pracy.

Melioracje wodne planowane w kwocie **210.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **193.063,00 zł**, co stanowi 91,93 %. Wydatkowane środki pochodziły z uzyskanych przez powiat opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych (§ 2830) **101.667,00 zł**

- Spółki Drenarskiej Tarnowałaka – 2.619,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Jabłonna – 5.447,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej Święciechowa – 35.431,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Pawłowice – 16.466,00 zł,
- Spółki Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice – 6.507,00 zł,
- Spółki Melioracji Łąk Tarnowałaka – 5.375,00 zł,
- Spółki Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko – 7.593,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Leszno-Gronowo – 4.143,00 zł,
- Spółki Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice – 5.832,00 zł,
- Spółki Odwodnienia Łąk Ratowice – 873,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Moraczewo – 9.381,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej Wijewo – 2.000,00 zł.

Odmulanie rowów przydrożno – melioracyjnych (§ 4300) – 91.396,00 zł.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **260.632,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **253.252,56 zł**, co stanowi **97,17 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **177.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **169.620,56 zł**, co stanowi **95,83 %**,

Wydatkowaną kwotę 169.620,56 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty dla 23 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w roku 2002 oraz w roku 2003 wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług – 157.235,16 zł,

- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu położonych na terenie gminy Wijewo(Brenno, Miastko, Radomyśl, Wijewo) oraz aneksu do upul wsi Strzyżewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu upul wsi Brenno – 12.385,40 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **83.632,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **83.632,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Środki wykorzystano na nadzór nad lasami niepaństwowymi, które zgodnie z zawartymi porozumieniami w imieniu Starosty prowadzą nadleśnictwa : Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **11.169.210,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.915.978,91 zł**, tj. w **88,78 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **10.669.210,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.415.978,91 zł**, tj. w **88,25 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **29.584,02 zł**  
ekwiwalent za odzież i pranie – 11.567,00 zł, odzież robocza – 7.674,14 zł, posiłki profilaktyczne – 3.879,24 zł,  
inne wydatki – 6.463,64 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **943.783,56 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **55.818,69 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **166.613,86 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **20.108,38 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **4.200,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **834.327,57 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki **33.040,40 zł**  
m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych – 3.935,82 zł, zakup materiałów papierowych – 3.603,44 zł, tuszy do drukarek – 6.828,28 zł, umywalki i baterii – 708,91 zł, drukarki specjalistycznej – 3.320,00 zł, telefonu komórkowego – 949,00 zł, szafy – 3.200,00 zł, zestawu komputerowego – 2.480,00 zł.

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych **801.287,17 zł**  
m.in.: zakup oznakowania pionowego – 46.952,94 zł, kruszywa – 83.506,18 zł, części do maszyn, sprzętu i samochodów – 83.267,76 zł, barier ochronnych – 45.756,00 zł, emulsji asfaltowej – 41.312,54 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 227.928,88 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 18.655,72 zł, sygnalizacji bezprzewodowej – 6.150,00 zł, zakup krzewów – 2.235,00 zł, mieszanki na zimno do łatania dziur – 22.804,20 zł, łańcucha z hakami – 2.361,60 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, pędzli, krtek ściekowych, płynów do samochodów i maszyn

§ 4260 zakup energii **33.440,58 zł**

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 13.038,02 zł,  
zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 16.693,28 zł,  
ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.709,28 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **1.177.321,76 zł**

- remonty samochodów i maszyn – 69.400,26 zł,

- mapy do zadania przebudowa drogi powiatowej 3822P Brenno-Miastko – 1.500,00 zł,

- studium wykonalności do zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 4.858,50 zł,

- projekt Popowo Wonieskie – Witosław – 6.656,00 zł,

-remonty maszyn związanych z zimowym utrzymaniem – 12.037,27 zł,

- remonty chodników: w ciągu drogi powiatowej 4799P Kłoda – 13.888,42 zł, w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Robczysko – 86.019,07 zł, w ciągu drogi powiatowej 4803P w m. Rydzyna – 65.367,12 zł, w ciągu drogi powiatowej 4791P w m. Pawłowice – 2.609,45 zł, w m. Kłoda – 4.826,15 zł, w m. Pawłowice – Lubonia – 6.300,24 zł, w m. Górka Duchowna – 11.987,83 zł, w m. Dąbcze – Nowa Wieś – 5.000,00 zł, w m. Bojanice – 7.602,89 zł, w m. Dobramyśl – 33.301,02 zł, w m. Drzeczkowo – 23.403,21 zł, na terenie Gminy Krzemieniewo – 59.410,89 zł, w m. Osieczna – 18.463,53 zł, na terenie Gminy Rydzyna – 43.671,64 zł, w m. Świąciechowa – 219.909,99 zł,

- powierzchniowe utrwalenie drogi: Boszkowo – 69.476,55 zł, Karchowo – 72.262,50 zł, Robczysko – 92.800,00 zł, Krzemieniewo – 62.914,50 zł,

- remont odwodnienia Gronówko – 11.987,83 zł,

- remont drogi powiatowej w m. Włoszakowice – 101.999,84 zł,

- remont drogi powiatowej 4765P w m. Długie Stare – 20.197,83 zł,

- remont kanalizacji deszczowej Tworzanice – 9.501,75 zł,

- remont zatoki autobusowej w m. Rydzyna – 21.097,58 zł,
  - inne drobne naprawy – 18.869,90 zł
- Wydatki remontowe zostały wykonane w 93,56%.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **628,00 zł**  
 badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **482.204,27 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja 29.626,42 zł  
 w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi stolarskie

- zakup usług pozostałych na drogi 452.577,85 zł

w tym m.in.: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 41.992,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 102.199,89 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 5.732,04 zł, czyszczenia i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 9.015,29 zł, czyszczenie rowów, studzienek i kanalizacji deszczowej -7.800,00 zł, przegląd mostów – 4.674,00 zł, przycinka drzew z podnośnika – 24.667,20 zł, odnowa oznakowania poziomego – 57.394,79 zł, wywóz odpadów z dróg, usługi ładowarko koparką – 63.302,04 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów – 133.756,95 zł (ścinka poboczny, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych)

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **13.781,10 zł**

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze **92,25 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **1.662,30 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **27.480,21 zł**  
 ubezpieczenia samochodów – 17.421,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 10.059,21 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **25.438,00 zł**

§ 4480 podatek od nieruchomości **5.665,00 zł**

§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **2.758,00 zł**  
 podatek od środków transportowych

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **8.539,49 zł**  
 opłaty za ochronę środowiska – 6.713,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst **6.905,28 zł**  
 opłata za gospodarowanie odpadami

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **11.848,37 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **5.187.213,02 zł**

- „Przebudowa drogi powiatowej 3904P Bukówiec Górny – granica powiatu” – 535.964,72 zł. Zadanie realizowano siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P Gołanice- Krzycko Małe – 121.994,31 zł. Zadanie realizowano siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych,

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4759P na odcinku Włoszakowice-Bukówiec Górny” – 27.870,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano mapę i projekt,

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4768P Bukówiec Górny – Boguszyn” – 37.167,00 zł na wykonanie map projektowych,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na 'Przebudowę drogi powiatowej 4788P od drogi krajowej nr 12 do m. Górzno” – wydatkowano 36.900,00 zł na projekt,

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice” – 46.393,14 zł,

- „Budowa ciągu pieszo rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 126.657,50 zł,

- „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 85.356,00 zł,

- „Przebudowa drogi pow. Nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” – 13.000,00 zł,

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 4756P – ul. Wiosenna w m. Długie Stare” – 227.759,60 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze” – 3.271.252,06 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej w m. Górka Duchowna” – 399.898,83 zł,

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Małe” – 256.999.86 zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **376.565,20 zł**  
zakupiono frezarkę drogową – 70.000,00 zł, rozścielacz – 68.880,00 zł, przyczepę niskopodwoziową – 59.901,00 zł,  
walec – 69.741,00 zł, samochód Peugeot Boxer – 108.043,20.

Planowane wydatki na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie **200.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00 %.

Została przekazana dotacja celowa w kwocie 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa ulicy Jana Kiepcy i ulicy Jana Dekana w Lesznie”.

Planowane wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie **300.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00 %.

Została przekazana dotacja celowa w kwocie 300.000,00 na pomoc finansową dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Lesznie oraz ul. Witolda Lutosławskiego na odcinku od ul. Henryka Dembińskiego do ul. Mikołaja Kopernika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Witolda Lutosławskiego w ramach zadania Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”.

### **Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, tj. w **83,33 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **83,33 %**; z tego:

przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 5.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **909.362,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **816.971,49 zł**, tj. w **89,84 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **259.555,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **218.892,83 zł**, tj. w **84,33 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 233.274,00 zł, wykonanie 203.145,38 zł.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **70,00 zł**  
środki własne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **37.287,37 zł**  
środki z dotacji – 29.051,00 zł, środki własne – 8.236,37 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.401,22 zł**  
środki z dotacji – 2.401,22 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **6.746,95 zł**  
środki z dotacji – 5.378,00 zł, środki własne – 1.368,95 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **966,69 zł**  
środki z dotacji – 771,00 zł, środki własne – 195,69 zł

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 4300 zakup usług pozostałych **166.329,08 zł**

- środki z dotacji 165.414,08 zł - wydatkowano na:

- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- ogłoszenie w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości,
- ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
- wykonanie 9 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny,
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów prowadzonego postępowania dot. zwrotu nieruchomości,
- wykonanie 36 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- wykonanie 39 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg,
- zapłatę za rozliczenie 7 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości,

- ustalenie podstawy prawnej nabycia na rzecz Skarbu Państwa 259 działek, dla których nie założono księgi wieczystej,
  - regulację stanów prawnych 48 działek ujętych w rejestrze gruntów i budynków jako własność Skarbu Państwa.
- środki własne 915,00 zł - wydatkowano na:
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatu szacunkowego dla celów nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy pl. Kościuszki.

§ 4410 podróże służbowe krajowe **56,84 zł**

- środki własne w wysokości 56,84 zł - wydatkowano na podróż służbową pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na rozprawę do Sądu Rejonowego w Gostyniu w sprawie dot. nabycia spadku przez użytkownika wieczystego.

§ 4430 różne opłaty i składki **167,28 zł**

- środki z dotacji 118,08 zł wydatkowano na:

- poświadczenie odpisu z okazanym dokumentem tj. decyzjami scaleniowymi, celem załączenia do wniosków o ujawnienie w dziale I ksiąg wieczystych działek Skarbu Państwa,

- środki własne 49,20 zł wydatkowano na:

- notarialne poświadczenie podpisów na piśmie wyrażającym zgodę na bez cięzarowe odłączenie z księgi wieczystej działki, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.094,00 zł**

- środki własne - 100 % planowanego odpisu

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **216,40 zł**

- środki własne – wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych **160,00 zł**

- środki własne – wydatkowano na odszkodowanie za nieruchomość położoną w Boszkowie, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3824P, przejętą na rzecz Powiatu w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **850,00 zł**

- środki własne – wydatkowano na odszkodowanie za nieruchomość położoną w Boszkowie, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3824P, przejętą na rzecz Powiatu w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2.527,00 zł**

- środki z dotacji 12,00 zł - wydatkowano na:

- opłatę sądową za postanowienie o nabyciu spadku w sprawie dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejmowane pod przebudowę ul. Dominickiej w Boszkowie.

- środki własne 2.515,00 zł - wydatkowano na:

- opłaty sądowe za bez cięzarowe odłączenie działek stanowiących własność Powiatu z ksiąg wieczystych

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **20,00 zł**

- środki własne – zostały przeznaczone na szkolenie w zakresie p.poż. pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

**Pozostała działalność** planowane w kwocie **649.807,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **598.078,66 zł**, tj. w **92,04 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **210,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **121.689,06 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **7.654,49 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **21.888,55 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **2.056,59 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **15.364,49 zł**

§ 4270 zakup usług remontowych **35.050,25 zł**

konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz klimatyzacji w budynkach Starostwa - 3.952,49 zł, wykonanie izolacji ściany budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 7.942,76 zł, remont dachu garaży przy pl. Kościuszki 4 – 16.796,14 zł, pozostałe – 6.358,86 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **186,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 59.369,72 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 11.503,69 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 5.653,67 zł ,demontaż klimatyzatorów z budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 i ich montaż w budynku C przy pl. Kościuszki (pomieszczenia ZDP) – 2.952,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Starostwa B i C przy pl. Kościuszki 4 – 12.915,00 zł, dozór i utrzymanie porządku w budynkach Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 – 9.673,75 zł, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru – 11.647,72 zł.	<b>121.268,00 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>46,80 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	<b>3.464,00 zł</b>
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>6.084,96 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>486,20 zł</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki wydatkowane na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 oraz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru.	<b>262.629,27 zł</b>

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.669.210,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.404.807,81 zł**, tj. w **84,16 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **652.523,00 zł**, wykonanie **647.102,49 zł**, tj. **99,17 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.821,40 zł**, tj. w **72,14 %**, z tego: koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **570.861,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 262.523,00 zł, wykonanie 257.108,80 zł, tj. w 97,94 %) zostały wykonane w kwocie **360.637,40 zł**, tj. w **63,17 %**.

- środki dotacji w wysokości 257.108,80 zł zostały wydatkowane na:
  - zapłatę za ustalenie granic oraz dokonanie podziału nieruchomości w celu wydzielenia części działki stanowiącej własność Skarbu Państwa (obręb Włoszakowice),
  - zapłatę za wykonanie II etapów podziałów nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (11 działek z obrębów: Grotniki i Włoszakowice),
  - zapłatę za wykonanie I etapów podziałów nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (43 działki z obrębów: Zaborówiec, Rydzyna, Brenno, Bukówiec Górny, Lipno, Mórkowo, Wilkowice),
  - budowę bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów: Garzyn, Górzno, Kociugi, Lubonia, Pawłowice oraz konwersję i uszlachetnienie istniejących baz danych,
  - wykonanie kopii map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
- środki własne w wysokości 103.528,60 zł zostały przeznaczone na:
  - ustalenie granic nieruchomości (5 działek z obrębów: Grotniki, Dłużyna, Kąkolewo, Zbarzewo, Sądzia),
  - podział w celu wydzielenia części działki, która została pozbawiona dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4806P,
  - podział 5 działek w celu wydzielenia części działek, które zajęte zostały pod drogę publiczną – powiatową nr 3823P,
  - zapłatę za wykonanie I etapów podziałów nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (12 działek z obrębów: Grotniki, Boszkowo, Włoszakowice),
  - aktualizację użytków gruntowych dla 111 działek zajętych pod drogi,
  - studium wykonalności dla projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych,

- budowę bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów: Garzyn, Górzno, Kociugi, Lubonia, Pawłowice oraz konwersję i uszlachetnienie istniejących baz danych,
- usługę opracowania warunków technicznych na zadanie „Cyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z uzupełnieniem rejestru prac geodezyjnych i rejestru operatów technicznych”,
- wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości zajętych w części pod drogę publiczną powiatową, niezbędnych do przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uregulowania stanu prawnego w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.)

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **390.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **389.993,69 zł**, tj. w **100,00 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	<b>599,99 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie osobowe pracownika.	<b>85.133,48 zł</b>
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej.	<b>186.861,94 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>18.197,35 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracownika i pracowników korpusu służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015.	<b>51.905,26 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracownika i pracowników korpusu służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015.	<b>1.315,47 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia m. in.za usługi informatyczne.	<b>2.650,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 3.353,26 zł, druków – 288,58 zł, paliwa do samochodu służbowego – 565,08 zł, zakup pozostałego wyposażenia i artykułów – 2.941,28 zł.	<b>7.148,20 zł</b>
§ 4260 zakup energii energia elektryczna -3.959,75 zł, ogrzewanie- 403,08 zł.	<b>4.362,83 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego	<b>795,00 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	<b>558,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych opieka autorska nad programami – 2.583,00 zł, wykonanie 4 szaf – 2.270,09 zł, dokończenie rozbioru budynku mieszkalnego – 2.947,71 zł, opłata za aktualizację programu antywirusowego – 319,60 zł, pozostałe – 237,71 zł	<b>8.358,11 zł</b>
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1.074,66 zł</b>
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	<b>13.613,59 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>77,44 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego	<b>1.468,49 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	<b>5.151,00 zł</b>
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>182,88 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>540,00 zł</b>

Pozostała działalność planowane w kwocie **693.349,00 zł** zostały wykonane w kwocie **643.355,32 zł** tj. w **92,79 %**

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>1.370,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>391.894,28 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>24.891,11 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>69.559,94 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>6.327,24 zł</b>
środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty.	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>32.597,88 zł</b>
środki zostały przeznaczone na zakup:	
- zakup materiałów papierniczych i biurowych,	
- myszek komputerowych, listwy, kabla zasilającego, niszczarki i telefonu na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	
- dysków twardych do serwera w miejsce uszkodzonych,	
- odnowienie podpisów elektronicznych,	
- rocznej prenumeraty miesięczników „Nowa Geodezja w Praktyce” oraz „Geodeta”.	
§ 4270 zakup usług remontowych	<b>31.997,64 zł</b>
bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, naprawa niszczarki i klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni. Wykonano również konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>1.488,00 zł</b>
wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy	
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>48.831,24 zł</b>
- wykonanie pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	
- wykonanie i naprawę mebli biurowych,	
- dojazd ekipy serwisowej do naprawy urządzeń,	
- licencje oprogramowania antywirusowego oraz innych programów niezbędnych do sprawnej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uaktualnienia posiadanego oprogramowania,	
- realizację opieki technicznej nad oprogramowaniem EWID 2007 (zgodnie z umową z firmą Geomatyka Kraków na świadczenie usług asysty technicznej) – 28.929,60 zł,	
- monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23,	
- przesyłkę miesięcznika „Geodezja w Praktyce” i listew cenowych	
- prace geodezyjno-kartograficzne związane z wyznaczeniem wysokości punktu osnowy wysokościowej położonego we Włoszakowicach.	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>15.839,28 zł</b>
usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>232,34 zł</b>
podróże służbowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>14.589,00 zł</b>
100,00 % planowanego odpisu	
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	<b>60,00 zł</b>
opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3.677,37 zł</b>

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.737.247,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.668.846,40 zł**, tj. w **84,14 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 116.160,00 zł, wykonanie 115.758,85 zł, tj. w 99,65%.

Z wydatków tych były finansowane:



Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **121.583,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **119.119,53 zł**, tj. **97,97 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 92.830,00 zł, wykonanie 92.437,05 zł tj. w 99,58 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń środki własne	<b>140,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 71.270,00 zł oraz z środków własnych – 19.490,22 zł	<b>90.760,22 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	<b>5.987,05 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 13.278,00 zł oraz z środków własnych – 3.227,43 zł	<b>16.505,43 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji celowej – 1.902,00 zł oraz z środków własnych – 462,83 zł	<b>2.364,83 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu - środki własne	<b>3.282,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne	<b>80,00 zł</b>

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **230.892,00 zł** zostały wykonane w kwocie **217.974,85 zł** tj. w **94,41 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Część wydatków w wysokości 5.784,78 zł, które stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie zostały zrefundowane.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- a) diagnoza potencjalnych beneficjentów i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- b) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
- c) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów,
- d) konsultacje na etapie realizacji projektów i rozliczanie projektów,
- e) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa,
- f) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych,
- g) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- h) informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- i) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich,
- j) udział w prelekcjach podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inne instytucje,
- k) organizacja stoisk i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **282.321,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **251.851,55 zł**, tj. w **89,21 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu	<b>247.919,84 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.284,49 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>2.647,22 zł</b>

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **5.278.303,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.450.866,05 zł**, tj. w **84,32 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń m.in. dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze	<b>6.460,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2.573.494,51 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>172.848,62 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>442.332,48 zł</b>

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>45.540,74 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>4.980,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 582.358,60 zł, materiałów biurowych – 24.347,77 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 35.860,04 zł, materiały i wyposażenie – 22.995,67, pozostałe - 26.774,86 zł	<b>692.336,94 zł</b>
§ 4260 zakup energii	<b>164,70 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	<b>4.140,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 82.395,16 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 73.961,10 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 14.268,00 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego i dostęp do portali internetowych – 15.291,86 zł, usługi kserograficzne – 5.760,27 zł, usługi konwoje – 2.730,60 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 2.912,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 7.899,00 zł, aktualizacja programu informacji prawnej Lex – 20.331,33 zł, druk listowników – 7.380,00 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.308,70 zł, przegląd obiektów budowlanych – 2.000,00 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 3.500,00 zł, wykonanie pieczętek – 1.873,29 zł, ogłoszenia i reklamy prasowe – 2.075,02 zł, usługi meblowe – 7.095,01 zł, pozostałe – 7.185,16 zł	<b>259.966,50 zł</b>
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>56.687,25 zł</b>
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>1.291,50 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>2.500,00 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>3.274,30 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 3.352,44 zł, składka na Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji - 100,00 zł, pozostałe – 40,00 zł	<b>3.492,44 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	<b>64.750,00 zł</b>
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	<b>210,00 zł</b>
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>1.796,68 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>31.293,42 zł</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem	<b>83.305,97 zł</b>
Wydatki na <u>kwalfikację wojskową</u> planowane w kwocie <b>24.595,00 zł</b> , (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:	
-§ 2110 - plan 23.330,00 zł, wykonanie 23.321,80 zł, tj. w 99,96 %,	
-§ 2120 - plan 1.265,00 zł, wykonanie 1.265,00 zł, tj. w 100,00 %)	
zostały wykonane w kwocie <b>24.586,80 zł</b> , tj. w <b>99,97 %</b> , na następujące wydatki:	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ewidencji wojskowej	<b>1.761,32 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych w ewidencji wojskowej	<b>75,95 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Lesznie oraz ewidencji wojskowej	<b>16.180,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów biurowych, środków czystości i higieny, wyposażenie apteczki, książki orzeczeń lekarskich, zakup parawanów	<b>2.591,74 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych usługi kurierskie, wykonanie pieczętki, wynajem kserokopiarki	<b>212,79 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	<b>1.265,00 zł</b>
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	<b>2.500,00 zł</b>

opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **137.764,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **114.256,21 zł**, tj. w **82,94 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>410,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>50.653,14 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1.352,25 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>8.455,07 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>1.178,29 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup gazet ABC – 3.480,00 zł, pozostałe – 3.822,95 zł	<b>7.302,95 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie pracowników	<b>186,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych audycje promocyjne w Radio Elka – 11.623,50 zł, ogłoszenia i reklamy prasowe – 2.230,00 zł, puchary, statuetki, grawertyony – 6.673,54 zł, wykonanie kalendarzy – 1.586,70 zł, materiały promocyjne Powiatu – 19.377,09 zł, pieczątki – 49,20 zł	<b>41.540,03 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>155,48 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	<b>3.008,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>15,00 zł</b>

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **661.789,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **490.191,41 zł**, tj. w **74,07 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 2316 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące dotacja do miasta Leszna jako wkład własny Powiatu Leszczyńskiego do zadania „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”	<b>20.824,50 zł</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>400,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>140.972,89 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>10.827,63 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>25.409,65 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>2.031,92 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>6.200,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 10.670,26 zł, materiałów biurowych – 6.235,18 zł, materiałów i wyposażenia – 6.534,36 zł, kwiatów – 725,70 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 11.866,74 zł, wody mineralnej – 1.301,83 zł, pozostałe – 4.713,90 zł	<b>42.047,97 zł</b>
§ 4260 zakup energii energia elektryczna – 97.066,31 zł, ogrzewanie – 49.596,42 zł, zużycie wody – 3.545,46 zł	<b>150.208,19 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych	<b>6.503,82 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. mycie samochodów służbowych – 904,98 zł, przegląd przewodów kominowych – 799,50 zł, czyszczenie krzesel i foteli – 1.140,21 zł, przegląd samochodów służbowych – 196,00 zł, pozostałe – 2.644,25 zł	<b>5.684,94 zł</b>
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>706,02 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>115,50 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki	<b>55.159,28 zł</b>

składka członkowska WOKiSS 17.400,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 7.640,08 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior - 10.807,80 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.884,40 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 2.525,00 zł, przegląd techniczny – 2,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 900,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego – 5.000,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	<b>4.558,00 zł</b>
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za trwałe zarząd	<b>16.855,10 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1.500,00 zł</b>

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **161.950,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **153.101,46 zł**, tj. w **94,54 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **45.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego oraz turystom, przez Komendę Miejską Policji w Lesznie bezpiecznego wypoczynku na terenach miejscowości letniskowych i akwenów wodnych w okresie od 01.06 do 31.08.2016 ( 10.000,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (35.000,00 zł).

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **18.000,00 zł**, zostały wykonane w 100,00%. Środki zostały przekazane na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **65.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**.

Została przekazana dotacja dla:

- OSP Wijewo w wysokości 50.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- OSP Rydzyna w wysokości 15.000,00 zł na zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej.

Wydatek został sfinansowany ze środków na ochronę środowiska.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.140,00 zł**, tj. 42,80 % na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **4.000,00 zł**, zostały wykonane w 100,00 %.

Została przekazana dotacja Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **3.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **747,84 zł**, tj. w 23,01 %.

Wydatkowaną kwotę 747,84 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **21.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **18.213,62 zł**, tj. w **83,93 %**

Środki przeznaczono na:

- nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej – 999,99 zł,
- zakup plandek na potrzeby PCZK w Lesznie, akumulatora i zasilacza dla radiostacji PCZK w Lesznie, środków opatrunkowych na wspólną koordynację działań prowadzoną przez PSP w Lesznie, czujek tlenu węgla na program profilaktyki organizowany przez PSP w Lesznie – 5.942,43 zł,
- wykłady podczas wspólnej koordynacji działań organizowane przez PSP w Lesznie – 1.000,00 zł,
- renowację oznakowania radiowozu dla KMP w Lesznie – 2.460,00 zł,
- akcja znakowania rowerów pn „Bezpieczny leszczyński rower” – 7.811,20

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **123.600,00 zł** (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) została wykonana w kwocie **123.245,82 zł**, tj. w **99,71%** na następujące wydatki:

- dotacja w kwocie 59.946,00 zł dla Stowarzyszenia Pro-Activ Rydzyna świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Lipnie. W 2016 roku stowarzyszenie udzieliło 93 porady prawne,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 3.001,21 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzemieniewie i Rydzynie – 60.298,61 zł. W 2016 roku adwokaci i radcowie prawni udzieliли łącznie 123 porady prawne.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **127.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.477,92 zł**, tj. w **3,51%**.

Środki zostały wydatkowane na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **741.383,00 zł**, nie zostały wykonane.

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **553.340,00 zł** nie zostały rozdysponowane. Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w kwocie **188.043,00 zł**, nie zostały wykonane. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na rok 2017, w roku 2016 projekt nie był realizowany.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.047.693,86 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.684.511,17 zł**, tj. w **93,99 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- |   |   |
|---|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u>              | planowane – <b>2.412.401,75 zł</b><br>wykonane – <b>2.245.043,03 zł</b> , tj. w 93,06 % |
| - <u>gimnazja specjalne</u>                       | planowane – <b>1.778.237,11 zł</b><br>wykonane – <b>1.696.127,73 zł</b> , tj. w 95,38 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u>         | planowane – <b>562.401,00 zł</b><br>wykonane – <b>536.916,39 zł</b> , tj. w 95,47 %     |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u>                | planowane – <b>1.041.356,00 zł</b><br>wykonane – <b>1.010.151,99 zł</b> , tj. w 97,00 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – <b>43.987,00 zł</b><br>wykonane – <b>28.551,29 zł</b> , tj. w 64,91 %       |
| - <u>pozostałą działalność</u>                    | planowane – <b>209.311,00 zł</b><br>wykonane – <b>167.720,74 zł</b> , tj. w 80,13 %     |

Planowane wydatki w kwocie **1.005.812,66 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **875.080,41 zł**, tj. w **87,00 %**, w tym

- z dotacji celowej (§ 2110) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe planowane w wysokości 2.372,66 zł zostały wykonane w kwocie 1.827,93 zł, tj. w 77,04 %.

W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 10 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP – **732.723,52 zł**, co stanowi **83,73 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup środków czystości i artykułów higienicznych, zakup dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup tablicy korkowej i suchościeralnej, zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, zakup oprogramowania do pracowni komputerowej, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup energii – umowa użyczenia Szpital Górzno (75.276,00 zł), konserwacja kserokopiarki, opieka autorska programu Foka, usługa sprzątnia, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - stanowiące kwotę **104.813,89 zł**, co stanowi **11,98 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **29.043,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,32 %** ogółu wydatków,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatkowano na zakup tablicy interaktywnej w wysokości **8.500,00 zł**, co stanowi 0,97 % ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.406.476,07 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.369.888,58 zł**, tj. w **97,40 %**. w tym:

- z dotacji celowej (§ 2110) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe planowane w wysokości 8.939,07 zł zostały wykonane w kwocie 6.199,67 zł. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z braku dostępności zamawianych podręczników i materiałów edukacyjnych, na które zostało złożone zamówienie.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 18 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **1.293.352,73 zł**, co stanowi **94,41 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, naprawa ksero, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, podróże służbowe – **18.155,85 zł**, co stanowi **1,33 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **48.048,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,51 %** ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – zakup zestawu multimedialnego - **10.332,00 zł**, co stanowi **0,75 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **113,02 zł** w rozdziale szkoły podstawowe specjalne w budżecie Starostwa Powiatowego zostały wykonane w kwocie **74,04 zł**, tj. 65,51 % planu. Środki te to 1% obsługi zadania, od wartości dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej. Ze środków zakupiono papier ksero i tusz do drukarki na stanowisko do spraw oświaty.

Planowane wydatki w kwocie **568.208,80 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **521.368,38 zł**, tj. w **91,76 %**, w tym

- z dotacji celowej (§ 2110) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe planowane w wysokości 3.613,80 zostały wykonane w kwocie 2.238,29 zł, tj. w 61,94 %.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 6 pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **487.859,73 zł**, co stanowi **93,57 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup stolików i regału bibliotecznego, zakup niszczarki, zakup sprzętu AGD do pracowni przysposabiającej do pracy, zakup materiałów ćwiczeniowych i pomocy dydaktycznych, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – **16.862,65 zł**, co stanowi **3,24 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.646,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,19 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **1.209.825,66 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.174.663,35 zł**, tj. w **97,09 %**, w tym z dotacji celowej (§ 2110) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe planowane w wysokości 16.655,66 zł zostały wykonane w kwocie 7.521,00 zł. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z braku dostępności zamawianych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odzież BHP – **1.120.011,25 zł**, co stanowi **95,35 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, zakup prasy, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, giloszy, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji i remontów, badania lekarskie, usługa kserokopiarką – **14.333,10 zł**, co stanowi **1,22 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **40.319,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,43 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **202,65 zł** w rozdziale gimnazja specjalne w budżecie Starostwa Powiatowego zostały wykonane w kwocie **96,00 zł**, tj. 47,37 % planu. Środki te to 1% obsługi zadania, od wartości dotacji na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum. Ze środków zakupiono papier ksero i tusz do drukarki na stanowisko do spraw oświaty.

Planowane wydatki w kwocie **11.590,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **9.745,91 zł**, tj. w **84,09 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i FP - **9.227,91 zł**, co stanowi **94,68 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **518,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **5,32 %** ogółu wydatków.

W Liceum zatrudniony jest 1 pracownik pedagogiczny na 0,11 etatu.

Planowane wydatki w kwocie **550.811,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **527.170,48 zł**, tj. w **95,71 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 7 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **504.313,63 zł**, co stanowi **95,66 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych, giloszy, pomocy dydaktycznych i książek, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **3.187,85 zł** co stanowi **0,61 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **19.669,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,73 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **109.128,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **102.774,46 zł**, tj. w **94,18 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP – **99.894,46 zł** co stanowi **97,20 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,80 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Planowane wydatki w kwocie **932.228,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **907.377,53 zł**, tj. w **97,33 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 13 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **857.493,84 zł**, co stanowi **94,50 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, środków czystości, zakup mebli, pomocy dydaktycznych, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **8.362,69 zł** co stanowi **0,92 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31.189,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,44 %** ogółu wydatków,
- zakupy inwestycyjne – zakup zestawu multimedialnego – **10.332,00 zł**, co stanowi **1,14 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **9.781,00 zł**, tj. w **97,81 %**.

Planowane wydatki w kwocie **23.248,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **18.770,29 zł**, tj. w **80,74 %**.

Planowane wydatki w kwocie **10.739,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Lesznie nie zostały wykonane.

Planowane wydatki w kwocie **19.988,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **18.988,00 zł**, tj. w **95,00 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – **18.988,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Nie wydatkowano 1.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Planowane wydatki w kwocie **67.261,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **65.761,00 zł**, tj. w **97,77 %** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **2.000,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **63.761,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **122.062,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **82.971,74 zł**, tj. w **67,98 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- przekazanie dotacji Leszczyńskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty – **15.000,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **70,00 zł**,
- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **59.729,24 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **630,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup pucharów i nagród, zakup aktualizacji kodeksu Oświaty i Karty Nauczyciela z komentarzem, wydruk dyplomów na etap powiatowy i rejonowy XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów, opłata za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, zabezpieczenie medyczne Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, szkolenia pracownika ds. oświaty – **6.448,50 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.094,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

### **Dział 803 –Szkolnictwo wyższe**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **10.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie **7.200,00 zł**, tj. w 72,00%.



## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **64.000,00 zł**, na Szpitala ogólne zostały wykonane w kwocie **63.995,40 zł**, tj. w 99,99 %.

Zakupiono 5 łóżek szpitalnych, które przekazano na oddział onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **3.497.630,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.958.676,60 zł**, tj. w **84,59 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **115.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **41.603,25 zł**, tj. w **36,11 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lesznie – 41.603,25 zł.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **752.447,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **621.522,91 zł**, tj. w **82,60 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 469.458,00 zł, wykonanie 469.458,00 zł tj. w 100,00 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 10 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **388.321,04 zł**, tj. w **62,48 %** ogółu wydatków ( środki własne – 79.605,04 zł, środki z dotacji – 308.716,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.576,00 zł**, tj. **1,70 %** ogółu wydatków ( środki z dotacji – 10.576,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup art. biurowych, papierniczych, zakup AP WIFI, zakup programu Office 365, zakup wentylatorów, zakup świetlówek, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup znaczków, konserwacja windy, konserwacja kserokopiarki, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, usługi fotograficzne, opłata za przegląd instalacji gazowej, opłata abonamentu RTV, opłata za dowóz uczestników, opłata za przegląd samochodu służbowego oraz mycie i wymiana opon, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, opłata aktualizacyjna programu płacowego oraz programów do księgowości, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **211.500,87 zł** tj. **34,03 %** ogółu wydatków ( środki własne – 61.334,87 zł, środki z dotacji – 150.166,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.125,00 zł**, co stanowi 100,00% planu i **1,79 %** ogółu wydatków (środki własne – 11.125,00 zł).

W 2016 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.050.086,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.744.635,15 zł**, tj. w **85,10 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 12.208,40 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 887.622,24 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 98.408,75 zł,
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 9.784,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych – 62.538,26 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 291.343,01 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach 1% 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 2.269,58 zł,
- aktualizacja oprogramowania dla Rodzin Zastępczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) - 615,00 zł
- umowy zlecenia z rodzinami zastępczymi i prowadzenie pogotowia rodzinnego – 272.588,65 zł,

- wynagrodzenie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 30.730,00 zł,
- pochodne od umowy o pracę i umów zleceń – 55.060,34 zł,
- koszt szkolenia Rodzin Zastępczych oraz kontrola rodzin zastępczych – 20.373,92 zł,
- 100 % planu na odpis ZFŚS dla Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 1.093,00 zł

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **4.400,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **4.394,93 zł**, tj. w 99,88%.

Środki wydatkowano na Program edukacyjno - korekcyjny dla sprawców przemocy domowej – w okresie realizacji programu w zajęciach wzięło udział 9 mężczyzn, z czego program ukończyło 4 mężczyzn. 1 uczestniczył na zajęciach jako wolny słuchacz. Spośród uczestników 4 pozostawało skazanych wyrokiem za stosowanie przemocy domowej i skierowane do programu przez kuratorów sądowych lub mieli nałożony obowiązek uczestniczenia w PEK. Program ukończyły 4 osoby, którym wystawiono zaświadczenia o ukończeniu udziału w programie oraz 5 zaświadczeń o uczestnictwie.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **549.737,00 zł** zostały wykonane w kwocie **527.380,21 zł**, tj. w **95,93 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup rękawiczek i częściowa refundacja okularów	<b>829,99 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>369.307,88 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>25.996,83 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>67.208,33 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>4.776,78 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia –obsługa archiwum i naprawy stolarskie	<b>1.208,35 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek – 5.472,77 zł, paliwa do samochodu służbowego- 1.582,45 zł, akumulatora do samochodu służbowego – 299,00 zł, zakup publikacji – 845,72 zł, dystrybutora do wody, uzupełnianie wody i kubków jednorazowego użytku – 873,30 zł, zakup programów antywirusowych - 659,99 zł, zakup wyposażenia do apteczki	<b>10.625,53 zł</b>
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	<b>7.348,53 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki	<b>674,40 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	<b>744,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in.: sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 3.083,52 zł, usługi pocztowe – 5.236,70 zł, opieka nad oprogramowaniem – 4.674,00 zł, strona internetowa, domena oraz BIP – 1.022,00 zł, oprogramowanie PFRON – 2.214,00 zł	<b>17.303,60 zł</b>
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	<b>5.923,74 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>1.089,71 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	<b>1.075,80 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	<b>10.119,00 zł</b>
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	<b>425,28 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>2.722,46 zł</b>

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **5.760,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.445,15 zł**, tj. w 94,53%.

Środki zostały wydatkowane na działalność Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodzin. W ramach tego zespołu prowadzono poradnictwo psychologa dziecięcego i pedagoga klinicznego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.695,00 zł**, tj. w **68,48 %**.

Udzielono dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisanymi umowami:

- Polski Związek Niewidomych w Lesznie – 4.480,00 zł,
- Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym – 3.215,00 zł,
- Uniwersytet trzeciego Wieku – 1.500,00 zł,
- Polski Związek Emerytów – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym – 1.500,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.355.454,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.312.184,00 zł**, tj. w **96,81 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **65.375,00 zł** zostały wykonane w kwocie **63.901,12 zł**, tj. w **97,75 %**, z tego:

- dotacja na finansowanie kosztów uczestnictwa 2 mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON – 3.554,72 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 6.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2016 w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON – 53.320,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 1.026,40 zł, m.in.: opłaty za wodę, za gaz i energię elektryczną, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **221.661,00 zł** zostały wykonane w kwocie **214.303,85 zł**, tj. w **96,68 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 214.506,00 zł, wykonanie 214.303,85 zł).

Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i w całości pochodziły z dotacji.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent pieniężny na zakup okularów, wody	<b>480,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etatach w Zespole	<b>115.010,01 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>9.015,34 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>20.891,03 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>2.289,71 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia osób powołanych do składów orzekających w Zespole	<b>16.744,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz sprzętu biurowego, w tym drukarki i niszczarki	<b>3.089,25 zł</b>
§ 4260 zakup energii	<b>2.828,65 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa i przegląd techniczny kserokopiarki	<b>1.538,73 zł</b>

§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątanie w pomieszczeniach Zespołu i inne usługi	<b>1.802,39 zł</b>
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>513,00 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pokrycie kosztów orzeczniczych, tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczenia przez specjalistów powołanych do Zespołu	<b>35.346,00 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	<b>4.197,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>558,74 zł</b>

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.021.783,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.021.783,00 zł**, tj. w **100,00 %**

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2016 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **46.635,00 zł** zostały wykonane w kwocie **12.196,03 zł**, tj. w 26,15% i przeznaczone na:

- nagrody konkursowe – 3.000,00 zł,
- zakup usług - 8.827,03 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 369,00 zł.

Niski procent wykonania wydatków wynikał z faktu przesunięcia terminu podpisania umowy na zadanie „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” na rok 2017. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.661.966,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.654.394,13 zł**, tj. w **82,20 %**.

Planowane wydatki w kwocie **4.633.254,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **3.857.818,78 zł**, tj. w **83,26 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 27 wychowawców i 23 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (32.762,67 zł), nagrody jubileuszowe (22.457,53 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **2.680.449,13 zł**, co stanowi **69,48 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród (984,07 zł), materiałów biurowych (3.069,25 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (1.891,61 zł), paliwa (34.142,54 zł), środków czystości (10.125,28 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (24.587,51 zł), zakup tuszy i tonerów (9.762,86 zł), zakup opon z felgami do 2 busów (6.360,00 zł), zakup żywności (158.246,31 zł), zakup energii (332.317,77 zł), naprawy samochodów (3.593,87 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa zimnej wody w kotłowni nr 2, remont toalety w budynku nr 7, naprawa dachu na budynku nr 2 i Willa, remont łazienki w bud 6, naprawa posadzki w budynku gospodarczym, naprawa instalacji z zimną wodą w budynku 1 i 7 (21.821,45 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (24.065,97 zł), usługi pralnicze (12.022,74 zł), usługi utrzymania czystości (74.155,62 zł), okresowe przeglądy (16.493,96 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (15.055,04 zł), delegacje służbowe i nauczanie indywidualne (1.214,11 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (25.404,13 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.682,00 zł), szkolenia pracowników (5.386,42 zł) – **893.569,26 zł**, co stanowi **23,16 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **98.983,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,57 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne przeznaczono na realizację zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” – **70.456,00 zł**, co stanowi **1,83 %** ogółu wydatków.

W ramach zadania wykonano:

- badania i opracowanie opinii geotechnicznej oraz mapy do celów projektowych
  - opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód z drenażu z zaplecza sportowego,
  - opracowanie programu funkcjonalnego-użytkowego,
  - opracowanie studium wykonalności,
  - dokumentację projektową i kosztorysową,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **114.361,39 zł**, co stanowi **2,96 %** ogółu wydatków. Zakupiono samochód typu BUS (106.887,00 zł) i elektryczny kocioł warzelny (7.474,39 zł).

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **9.539,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.395,59 zł**, tj. w **77,53 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – **3.608,60 zł**
- zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych – **1.997,99 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – **995,55 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **793,45 zł**.

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **546.546,00 zł** zostały wykonane w kwocie **513.100,28 zł** tj. w **93,88 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **10.811,00 zł**. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.227,80 zł nastąpił w roku 2017.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **535.696,00 zł**, wykonane **502.289,28 zł**, tj. w 93,76 %:

- w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Poradnia zatrudniała 8 osób na stanowiskach nauczycielskich oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika. Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi i dodatkami mieszkaniowym i wiejskim wydatkowano kwotę **408.311,86 zł**, tj. 81,29 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **75.508,42 zł**, tj. 15,03 % ogółu wydatków m.in.: częściowy zwrot za zakup okularów korekcyjnych i zakup ręczników (852,02 zł), zakup testów i pomocy naukowych (8.509,83 zł), zakup art. papierniczych i tonerów (6.358,02 zł) opłaty z tytułu najmu lokalu (1.475,40 zł), opieka autorska na oprogramowanie FOKA i Poradnia (2.923,68 zł), zakup programów antywirusowych oraz oprogramowania MS Office i Word (2.304,91 zł), zakup mebli (1.650,01 zł), prenumerata czasopism (1.596,59 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (176,78 zł), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej (3.185,25 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (6.095,85 zł), zakup znaczków pocztowych (2.196,00 zł), szkolenia pracowników (928,63 zł), usługi kserokopiarką (2.113,83 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.469,00 zł**, co stanowi 100 % planowanego odpisu i 3,68 % ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **13.000,00 zł**, zostały wykonane w 100%.

Dotacja celowa dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.494,47 zł nastąpił w roku 2017.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wydatkowane w 100,00 %.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **416.051,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **231.371,48 zł**, tj. w **55,61 %**, z tego:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **208.522,47 zł**, dla:
- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 191.794,98 zł,
  - Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – 10.917,92 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze – 5.809,57 zł.

Funkcjonowanie Szkolnego Schroniska w Rydzynie oraz Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Rydzyna w Boszkowie – **22.849,01 zł**:

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 3.520,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 19.328,81 zł, m.in.: zakup energii (10.713,65 zł), ścieki i wywóz odpadów (4.129,15 zł), okresowe przeglądy (2.195,55 zł), usługi pralnicze (1.811,19 zł) usługi telekomunikacyjne (479,27 zł).

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **28.576,00 zł** zostały wykonane w kwocie **16.708,00 zł**, tj. **58,47 %** z tego:

w SOSW w Rydzynie – 12.116,04 zł

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie – 4.591,96 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **160.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **154.921,36 zł**, tj. w **96,83 %**, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **42.007,37 zł**

zakup toreb ekologicznych ( 6.623,55 zł), zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” (198,17 zł), zakup pucharów dla myśliwych „Program regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich powiatu leszczyńskiego” (685,00 zł), zakup pucharu na Wystawę Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2016 (292,00 zł), zakup bażantów (10.000,00 zł), zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” (1.408,65 zł), zakup sadzonek (22.800,00 zł)

§ 4300 zakup usług pozostałych **16.536,99 zł**

abonament programu SIOS ( 1.200,00 zł), warsztaty ekologiczne (3.341,00 zł), wynajem autokarów w ramach akcji „Zielona Szkoła” (11.995,99 zł)

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1.476,00 zł**

Środki wykorzystano na opracowanie opinii prawnej dotyczącej zasad gospodarowania osadami ściekowymi

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **94.901,00 zł**

zakup rębaka do gałęzi dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie ( 59.901,00 zł), zakup zagęszczarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie ( 35.000,00 zł)

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **101.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **95.675,46 zł**, tj. w **93,98 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **74.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **68.675,46 zł**, tj. w **91,81 %**, z tego:

- przekazano dotacje 13 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu 2 otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **30.000,00 zł**,
- koszt wykonania wieńca dożynkowego na Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie – **1.000,00 zł**,
- zakupiono statuetki na XXXI Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza, puchary na Przegląd Kolęd i Pastoralek, puchary na Rajd pojazdów zabytkowych oraz nagrody na konkurs „Śpiewaj z nami” i „19 prezentacje” – **4.706,46 zł**,
- zakup biletów na dwa Koncerty Noworoczne – **18.000,00 zł**,
- opłacono występ Capelli Zamku Rydzynskiego podczas Koncertu Noworocznego oraz wynajem Sali Balowej Zamku w Rydzynie na której odbył się koncert, transport delegacji na dożynki, organizacja powiatowego Dnia Seniora, zaproszenia na Koncert Noworoczny – **14.969,00 zł**.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **27.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **27.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka zadań powiatowej biblioteki publicznej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **89.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **74.044,75 zł**, tj. w **82,73 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na obiekty sportowe planowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w 100%.  
Pomoc finansowa na rzecz Miasta i Gminy Rydzyna w formie dotacji celowej na realizację zadania „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa przy zbiorniku wodnym w Dąbczu ( Gm. Rydzyna”.

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **78.680,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **63.244,85 zł**, tj. w **80,38 %**, z tego:

- przekazano dotacje 9 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej – **17.950,00 zł**,
- przekazano dotacje 13 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – **42.000,00 zł**,
- zakup medali i pucharów – **3.294,85 zł**,

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **820,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **799,90**, tj. w **97,55 %**.

Środki zostały wykorzystane na zakup koszulek na turniej Koszykówki z okazji Powstania Wielkopolskiego.

## **V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W budżecie Powiatu na 2016 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.142.371,86 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.089.593,84 zł**, tj. w **97,54 %** (§ 2110 wykonanie 1.795.366,25 zł i § 2160 wykonanie 294.227,59 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **233.274,00 zł**, została wykonana w kwocie **203.145,38 zł**, tj. **87,08 %**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **652.523,00 zł** została wykonana w kwocie **647.102,49 zł**, tj. w **99,17 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **262.523,00 zł**, została wykonana w kwocie **257.108,80 zł**, tj. w **97,94 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **390.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **389.993,69 zł**, tj. w **100,00 %**.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **116.160,00 zł** została wykonana w kwocie **115.758,85 zł**, tj. w **99,65 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **92.830,00 zł**, została wykonana w kwocie **92.437,05 zł**, tj. w **99,58 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **23.330,00 zł**, została wykonana w kwocie **23.321,80 zł**, tj. w **99,96 %**.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **123.600,00 zł**, została wykonana w kwocie **123.245,82 zł**, tj. **99,71 %**.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **31.896,86 zł** została wykonana w kwocie **17.956,93 zł**, tj. w **56,30 %**, z tego:

1. Szkoły podstawowe specjalne planowana w kwocie **11.424,75 zł**, została wykonana w kwocie **8.101,64 zł**, tj. w **70,91 %**.

2. Gimnazja specjalne planowana w kwocie **20.472,11 zł**, została wykonana w kwocie **9.855,29 zł**, tj. w **48,14 %**.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **770.412,00 zł** została wykonana w kwocie **768.080,52 zł**, tj. w **99,70 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **469.458,00 zł**, została wykonana w kwocie **469.458,00 zł**, tj. w **100,00 %**,
2. Rodziny zastępcze planowana w kwocie **296.554,00 zł**, została wykonana w kwocie **294.227,59 zł**, tj. w **99,22 %**,
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **4.400,00 zł**, została wykonana w kwocie **4.394,93 zł**, tj. w **99,88 %**.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowana dotacja celowa na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **214.506,00 zł**, została wykonana w kwocie **214.303,85 zł**, tj. w **99,91 %**.

## **VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **233.274,00 zł** zostały wykonane w kwocie **203.145,38 zł**, tj. **87,08 %** na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **37.601,22 zł**,
- umieszczenie w prasie ogłoszeń: o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o przetargu na sprzedaż nieruchomości, o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wykonanie 9 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny, wykonanie operatu szacunkowego dla celów prowadzonego postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości, wykonanie 36 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie 39 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg, rozliczenie 7 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości, ustalenie podstawy prawnej nabycia na rzecz Skarbu Państwa 259 działek, dla których nie założono księgi wieczystej, regulację stanów prawnych 48 działek ujętych w rejestrze gruntów i budynków jako własność Skarbu Państwa – **165.414,08 zł**,
- zapłatę za poświadczenie odpisu z okazanym dokumentem tj. decyzjami scalonymi, celem załączenia do wniosków o ujawnienie w dziale I ksiąg wieczystych działek Skarbu Państwa – **118,08 zł**
- opłatę sądową za postanowienie o nabyciu spadku w sprawie dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejmowane pod przebudowę ul. Dominickiej w Boszkowie – **12,00 zł**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **652.523,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **647.102,49 zł**, tj. w **99,17 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **262.523,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **257.108,80 zł**, tj. w **97,94 %** na:

- zapłatę za ustalenie granic oraz dokonanie podziału nieruchomości w celu wydzielenia części działki stanowiącej własność Skarbu Państwa (obręb Włoszakowice),
- zapłatę za wykonanie II etapów podziałów nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (11 działek z obrębów: Grotniki i Włoszakowice),
- zapłatę za wykonanie I etapów podziałów nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (43 działki z obrębów: Zaborówiec, Rydzyna, Brenno, Bukówiec Górny, Lipno, Mórkowo, Wilkowice),



- budowę bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów: Garzyn, Górzno, Kociugi, Lubonia, Pawłowice oraz konwersję i uszlachetnienie istniejących baz danych,
- wykonanie kopii map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **390.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **389.993,69 zł**, tj. w **100,00 %**, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.063,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.151,00 zł
- wydatki rzeczowe	38.779,19 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, badania profilaktyczne pracowników, wykonanie 4 szaf, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne, szkolenia pracownika.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **116.160,00 zł**, wykonanie **115.758,85 zł**, tj. w **99,65 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **92.830,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **92.437,05 zł**, tj. **99,58 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **23.330,00 zł** zostały wykonane w kwocie **23.321,80 zł**, tj. w **99,96 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **123.600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **123.245,82 zł**, tj. **99,71 %** .

Zgodnie z uchwałą dnia 5 sierpnia 2015 ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie leszczyńskim uruchomiono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Lipnie, w Krzemieniewie i Rydzynie. W roku 2016 udzielono 216 porad prawnych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **31.896,86 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.956,93 zł**, tj. w **56,30 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

wydatki w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne planowane w kwocie **11.424,75 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.101,64 zł**, tj. w 70,91%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

- w Szkole Podstawowej w SOSW w Rydzynie planowane w wysokości 8.939,07 zł zostały wykonane w kwocie 6.199,67 zł. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z braku dostępności zamawianych podręczników i materiałów edukacyjnych,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej ZSS w Górznie planowane w kwocie 2.372,60 zł zostały wykonane w kwocie 1.827,93 zł. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z braku dostępności zamawianych podręczników i materiałów edukacyjnych,
- w Starostwie Powiatowym planowane w kwocie 113,02 zł zostały wykonane w kwocie 74,04 zł. Środki te to 1% obsługi zadania, od wartości dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej. Ze środków zakupiono papier ksero i tusz do drukarki na stanowisko oświaty.

Wydatki w rozdz.80111 – gimnazja specjalne planowane w kwocie **20.472,11 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **9.855,29 zł**, tj. w 48,14%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z braku dostępności zamawianych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Środki w wysokości 9.855,29 wydatkowano:

- w Gimnazjum w SOSW w Rydzynie w kwocie 7.521,00 zł,
- w Gimnazjum ZSS w Górznie w kwocie 2.238,29 zł,
- w Starostwie Powiatowym w kwocie 96,00 zł. Środki te to 1% obsługi zadania, od wartości dotacji na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum. Ze środków zakupiono papier ksero i tusz do drukarki na stanowisko oświaty.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **770.412,00 zł**, wykonanie **768.080,52 zł**, tj. w **99,70 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **469.458,00 zł**, zostały wykonane w 100,00 % na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 319.292,00 zł
- wydatki bieżące 150.166,00 zł

m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych, tuszy i tonerów, zakup pawilonów ogrodowych, zakup pucharów, zakup termosów, zakup gaśnic, zakup oleju do samochodu służbowego, materiałów do terapii zajęciowej w pracownikach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za dowóz uczestników, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup stołów i krzeseł, zakup regałów metalowych.

Wydatki w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze planowane w kwocie **296.554,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **294.227,59 zł**, tj. w 99,22 %.

W 2016 r. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wypłacono dodatki wychowawcze w wysokości 291.343,01 zł. Dodatkiem wychowawczym objęte były wszystkie dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej które nie ukończyły 18 roku życia. W ramach 1% tj. 2.884,58 zł wydatków administracyjnych zakupiono dodatek do programu komputerowego dot. dodatków wychowawczych oraz artykuły papiernicze i tonery.

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **4.400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.394,93 zł**, tj. w 99,88 %, na realizację programu edukacyjno korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej. W okresie realizacji programu w zajęciach wzięło udział 9 mężczyzn, z czego program ukończyło 4 mężczyzn, 1 uczestniczył na zajęciach jako wolny słuchacz. Spośród uczestników 4 pozostawało skazanych wyrokiem za stosowanie przemocy domowej i skierowane do programu przez kuratorów sądowych lub mieli nałożony obowiązek uczestniczenia w PEK. Program ukończyły 4 osoby, którym wystawiono zaświadczenia o ukończeniu udziału w programie oraz 5 zaświadczeń o uczestnictwie.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **214.506,00 zł** zostały wykonane w kwocie **214.303,85 zł**, tj. w **99,91 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 163.950,09 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.197,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 46.156,76 zł

m.in.: zakup materiałów papierniczych i biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątnia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów orzecznich, tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczenia przez specjalistów powołanych do Zespołu.

## VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **429.002,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **625.807,34 zł** tj. w **145,88 %**. ( z tego przekazano do WUW w Poznaniu 477.085,44 zł, na dochody powiatu 148.721,90 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

## VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie w roku 2016	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>bieżące</b>									
1	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	2014-2016	Starostwo Powiatowe	32 084,00	20 825,00	20 824,50	32 084,00	100,00	100,00
2	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2016-2018	PC PR	1 384 209,00	222 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Doświadczam, więc wiem - zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów	2018-2021	SO SW	17 348,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
4	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	2017-2020	SO SW	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
5	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	2014-2018	Starostwo Powiatowe	1 754 200,00	221 000,00	216 357,00	975 067,00	97,90	55,58
<b>Ogółem</b>				<b>3 247 841,00</b>	<b>464 195,00</b>	<b>237 181,50</b>	<b>1 007 151,00</b>	<b>51,10</b>	<b>31,01</b>
<b>majątkowe</b>									
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej -drogi: 47569P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo"	2012-2018	ZDP	1 882 872,00	0,00	0,00	53 896,00	X	2,86

2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej.	2016-2018	ZDP	1 300 000,00	450 000,00	126 657,50	126 657,50	28,15	9,74
3	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław- Połączenie z drogą ekspresową S5 - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia	2016-2018	Starostwo Powiatowe	2 744 600,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
4	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo	2016-2018	ZDP	8 500 000,00	50 000,00	13 000,00	13 000,00	26,00	0,15
5	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2016-2018	ZDP	2 714 636,00	200 000,00	85 356,00	85 356,00	42,68	3,14
6	Przebudowa drogi pow. Nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 -Dąbcze	2013-2016	ZDP	3 338 991,00	3 300 000,00	3 271 252,06	3 310 243,06	99,13	99,14
7	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	2017-2020	SO SW	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
8	Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im. F. Ratajczaka poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	2016-2018	SO SW	427 500,00	80 000,00	70 456,00	70 456,00	88,07	16,48
9	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - Informatyzacja Wydziału GN	2014-2018	Starostwo Powiatowe	157 840,00	0,00	0,00	132 840,00	X	84,16
<b>Ogółem</b>				<b>21 081 439,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>3 566 721,56</b>	<b>3 792 448,56</b>	<b>87,42</b>	<b>17,99</b>

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2016 zostały wykonane w 51,10 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2016 zostały wykonane w 87,42%.

1. " Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno (okres realizacji 2014-2016) . Zgodnie z zawartą umową Powiat zobowiązany był do wniesienia wkładu własnego w dwóch ratach. Pierwszą ratę przekazał w roku 2014, następną w wysokości 20.824,50 zł przekazał planowo w roku 2016. Wkład własny powiatu został wniesiony w 100%.

2. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro – Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – planowany okres realizacji 2016-2018 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.384.309,00 zł, z czego na 2016 r. przeznaczono kwotę 222.370,00 zł. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na rok 2017, w roku 2016 projekt nie był realizowany.
3. „Doświadczam, więc wiem” – realizacja przedsięwzięcia bieżącego przewidziana jest na lata 2018-2021. Przedsięwzięcie zostało wpisane do WPF, gdyż Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2018-2021 zabezpieczono udział własny Powiatu.
4. „Mój zawód – mój wybór – podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży” – planowany okres realizacji 2017-2020. Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2017-2020 zabezpieczono udział własny Powiatu. Przedsięwzięcie realizowane będzie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
5. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – okres realizacji 2014-2018. Przedsięwzięcie realizowane jest w zakresie wydatków majątkowych i bieżących. Do końca roku 2016 poniesiono wydatki bieżące na kwotę 975.067 zł, co stanowi 55,58% w stosunku do planowanych bieżących wydatków.  
W roku 2016 planowano wydać 221.000,00 zł, z czego wydatkowano 216.357,00 zł, co stanowiło 97,90% planowanych wydatków roku 2016. Wszystkie wydatki kwalifikowały się jako bieżące. Wykonano następujące prace:
  - Opracowanie Studium Wykonalności,
  - Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla wybranych obrębów gminy Krzemieniewo oraz wykonanie konwersji istniejących obiektów baz BDOT i GESUT dla terenu całego powiatu w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów.Do końca roku 2016 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 132.840,00 zł, co stanowi 84,16% w stosunku do planowanych nakładów majątkowych ogółem.  
Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Na lata 2014-2018 zabezpieczono środki na wkład własny. Po otrzymaniu dofinansowania planowane łączne nakłady wyniosą 3.862.076 zł ( bieżące – 3.615.636 zł i majątkowe – 246.440 zł).
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej -drogi: 47569P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" – okres realizacji 2012-2018 r. Na rok 2016 nie planowano wydatku. Do końca roku 2015 poniesiono wydatki na kwotę 53.896,00 zł, co stanowi 2,86 % ogólnych nakładów. Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2018.
7. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – okres realizacji 2016-2018. Na planowane 450.000,00 zł w roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 126.657,50 zł, tj. 28,15%. Dokonano podziału działek, wykonano stabilizację znaków i wykonano operaty szacunkowe.
8. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław- Połączenie z drogą ekspresową S5” - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia – łączne nakłady finansowe 2.744.600,00 zł. W roku 2018 ma być przekazana dotacja dla Miasta Leszno w wysokości 2.744.600,00 zł.
9. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietążkowo” – okres realizacji 2016-2018. W roku 2016 wykonano studium wykonalności do projektu o dofinansowanie na kwotę 13.000,00 zł, co stanowi 26,00% planowanych nakładów roku 2016. Całe zadanie ma być realizowane we współpracy z Powiatem Kościańskim i Gminą Włoszakowice. W roku 2016 złożono na to zadanie wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRPO. Wartość całego projektu po otrzymaniu dofinansowania oszacowano na wartość około 49 mln zł.
10. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – okres realizacji 2016-2018. Wkład własny Powiatu wynosi 2.714.636,00 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 85.356,00 zł, tj. 42,68 % planowanych na rok 2016. W ramach tej kwoty wykonano projekt na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Wilkowice, mapy z projektem podziału pasa drogi w m. Osieczna, Łoniewo, Kąkolewo oraz studium wykonalności do projektu o dofinansowanie w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

11. „Przebudowa drogi pow. Nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 –Dąbcze” – zadanie realizowane było w latach 2013-2016. Zasadnicze prace wykonano w roku 2016. W ramach tego zadania przebudowano 2,7 km drogi. W roku 2016 wydatkowano 3.271.252,06 zł, tj. 99,13 % planowanych wydatków roku 2016.

12. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” – okres realizacji 2016-2018. W roku 2016 zgodnie z planem wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano rozpoczęcie inwestycji poprzez opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł. W 2016 wykonano wydatki na kwotę 70.456,00 zł, tj. 88,07%:

- badanie gruntów, opracowanie opinii geotechnicznej - 5.720,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projekcyjnych - 3.690,00 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód z drenażu z zaplecza sportowego – 3.075,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalnego –użytkowego – 4.305,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności – 5.166,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej – 48.500,00 zł.

Poniesione wydatki stanowiły 16,48% planowanych łącznych nakładów wkładu własnego Powiatu.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 2016	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% (kol 5/kol 4)
1	2		3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>34 106 784,00</b>	<b>36 679 346,86</b>	<b>37 499 976,84</b>	<b>102,24</b>
1.1	Dochody bieżące		33 006 784,00	33 660 239,86	34 499 965,19	102,49
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 202 196,00	8 234 571,00	8 374 402,00	101,70
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	553 288,10	276,64
		podatki i opłaty	3 732 130,00	3 747 130,00	4 017 280,63	107,21
		z subwencji ogólnej	18 006 352,00	17 149 347,00	17 149 347,00	100,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 789 950,00	3 195 046,86	2 879 603,50	90,13
1.2	Dochody majątkowe		1 100 000,00	3 019 107,00	3 000 011,65	99,37
	w tym:	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	875,60	X
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 100 000,00	3 019 107,00	2 994 144,00	99,17
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>36 939 574,00</b>	<b>39 109 137,86</b>	<b>33 544 348,24</b>	<b>85,77</b>
2.1	Wydatki bieżące		29 819 574,00	31 520 137,86	26 633 756,99	84,50
	w tym	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe		7 120 000,00	7 589 000,00	6 910 591,25	91,06
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>		<b>-2 832 790,00</b>	<b>-2 429 791,00</b>	<b>3 955 628,60</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>2 832 790,00</b>	<b>2 429 791,00</b>	<b>13 225 424,67</b>	<b>544,30</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 832 790,00	2 429 791,00	13 225 424,67	544,30
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 832 790,00	2 429 791,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	X
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.		0,00	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata )		0,00	0,00	0,00	X
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

**IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński w 2016 roku**

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<b>Rozdz. 01008 – Melioracje wodne</b>			
1	Gminna Spółka Wodna Świąciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Świąciechowa, Lasocice, Przybyszewo, Henrykowo, Trzebiny	35.431,00
2	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo, Kłoda	9.381,00
3	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Kłoda, Rydzyna	7.593,00
4	Spółka Drenarska TarnowaŁąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	2.619,00
5	Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	5.375,00
6	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Pawłowice	16.466,00
7	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna	5.447,00
8	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Gronówko	4.143,00
9	Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice	873,00
10	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice - Ziernice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Ziernice, Kąty	5.832,00
11	Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Klonówek, Żakowo	6.507,00
12	Gminna Spółka Wodna Wijewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wijewo	2.000,00
<b>Razem:</b>			<b>101.667,00</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			
<b>Rozdz. 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			
13	Miasto Leszno	Przebudowa ulicy Jana Kiepy i ulicy Jana Dekana w Lesznie	200.000,00
<b>Razem:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>			
14	Miasto Leszno	Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Lesznie oraz ul. Witolda Lutostawskiego na odcinku od ul. Henryka Dembińskiego do ul. Mikołaja Kopernika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Witolda Lutostawskiego w ramach zadania Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	300.000,00
<b>Razem:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Dział 630 - Turystyka</b>			
<b>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
15	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	Rajd Rowerowy „Majówka z ABC”– realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	2.000,00
16	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3.000,00
<b>Razem:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			
<b>75095 – Pozostała działalność</b>			
17	Miasto Leszno	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	20.824,50
<b>Razem:</b>			<b>20.824,50</b>
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji</b>			
18	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	Fundusz wsparcia policji - Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Leszczyńskiego	45.000,00
<b>Razem:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>			
19	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	18.000,00
<b>Razem:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			
20	Ochotnicza Straż Pożarna Wijewo	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zmniejszenia powstałych szkód w środowisku na terenie działania jednostki OSP	50.000,00
21	Ochotnicza Straż Pożarna Rydzyna	Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej	15.000,00
<b>Razem:</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
22	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie powiatu leszczyńskiego	4.000,00
<b>Razem:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>			
<b>Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>			
23	Stowarzyszenie „PRO-ACTIV”	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku	59.946,00
<b>Razem:</b>			<b>59.946,00</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			
<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>			
24	Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	Organizacja Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Igrzysk Młodzieży szkolnej oraz uczestnictwa uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego w finałach na szczeblu wojewódzkim	15.000,00
<b>Razem:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			
<b>Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>			



25	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	41.603,25
<b>Razem:</b>			<b>41.603,25</b>
<b>Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze</b>			
26	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	12.208,40
<b>Razem:</b>			<b>12.208,40</b>
<b>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>			
27	Polski Związek Niewidomych w Lesznie	Z białą laską bezpiecznie	2.980,00
28	Polski Związek Niewidomych w Lesznie	Młodzi i młodszy na wakacjach	1.500,00
29	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	Amazonko, masz szansę i wybór	1.000,00
30	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Lesznie	Terapia Wspomagająca poprawę komunikacji osób upośledzonych umysłowo	3.215,00
31	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie	Seniorzy UTW na terenie Powiatu Leszczyńskiego	1.500,00
32	Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie	Prezentacja prac osób niepełnosprawnych. Konkurs plastyczny „Moje Miejsce na Ziemi”	1.500,00
33	Polski Związek emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie	XV Międzyrejonowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych Leszno 16	2.000,00
<b>Razem:</b>			<b>13.695,00</b>
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
<b>Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
34	Powiat Wschowski	Finansowanie w 2016 roku kosztów uczestnictwa 2 mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ we Wschowie w części nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON	3.554,72
35	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	6.000,00
36	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2016 w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	53.320,00
<b>Razem:</b>			<b>62.874,72</b>
<b>Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>			

37	Miasto Leszno	Współfinansowanie w 2016 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	1.021.783,00
<b>Razem:</b>			<b>1.021.783,00</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
38	Miasto Leszno	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera uczęszczających do przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Leszczyńskiego oraz nie uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek a zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego	10.811,00
<b>Razem:</b>			<b>10.811,00</b>
<b>Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
39	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	13.000,00
<b>Razem:</b>			<b>13.000,00</b>
<b>Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			
40	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	191.794,98
41	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe WAYKIKI w Osiecznej	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	10.917,92
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	5.809,57
<b>Razem:</b>			<b>208.522,47</b>
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
42	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	„Konfrontacje 2016” XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno - Plastyczny – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3.000,00
43	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	„Małe Konfrontacje 2016” XV Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny dla młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego	3.000,00
44	Stowarzyszenie „Działajmy Razem”	Przegląd muzyki i piosenki biesiadnej - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
45	Stowarzyszenie Bukówczan MANU	XX Konkurs Mówimy Gwarą - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	3.000,00
46	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki	Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” – tom VII - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
47	Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia”	Koncert pt. „Operetkowe życzenia dla pań” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
48	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Lesznie	Barwy Polskiej Literatury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
49	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Lesznie	XII Ogólnopolski konkurs literacki im. Stanisława Grochowiaka - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
50	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu Górnym	Wydanie książki p.t. „95 lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym	3.000,00

51	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”	XV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	3.000,00
52	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru	3.300,00
53	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	IV Piknik Militarny Zamku w Rydzynie	1.000,00
54	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górznie	Warsztaty artystyczne „Twórcze inspiracje – malowanie na jedwabiu, decoupage”	1.200,00
<b>Razem:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>			
55	Miasto Leszno	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	27.000,00
<b>Razem:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>			
<b>92601 – Obiekty sportowe</b>			
56	Miasto i Gmina Rydzyna	Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa przy zbiorniku wodnym w Dąbczu (Gm. Rydzyna)	10.000,00
<b>Razem:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
57	Klub Sportowy "Unia" Leszno	Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu	5.000,00
58	Klub Petanque Leszczyńsko	VI Ogólnopolskie Halowe Grand Grix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego	1.500,00
59	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	31 Bieg Sokoła	4.000,00
60	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" w Lipnie	XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzieży w Lipnie	3.000,00
61	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”	XII Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”	750,00
62	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	XI Leszczyński Maraton Rowerowy – Bikefun Maraton	2.500,00
63	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Miłośników Koni Ziemi Osieckiej	VI Zawody w Powożeniu Zaprzęgami GRAND – PRIX o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.200,00
64	Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 10, 13, 16, 19 i 23 lat	1.500,00
65	Ludowy Klub Sportowy Burza Drzeczkowo	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	1.000,00
66	Bełęciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej	Szkolenie sportowe w sekcji biegu na orientację w kat. wiekowych: młodzik	1.000,00
67	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice	Szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej	2.000,00
68	Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska” ELPA Święciechowa	Szkolenie sportowe drużyny żaków, orlików i młodzików w zakresie piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	1.000,00
69	Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej	3.000,00
70	Uczniowski Klub Sportowy DRAGON Długie Stare	Szkolenie sportowe sekcji taekwondo olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, junior, młodzieżowców	3.000,00
71	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	2.000,00
72	Klub Sportowy KUK-SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego w kat. seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych i młodzików	2.500,00

73	Klub Sportowy SFINKS Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców	1.500,00
74	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	2.500,00
75	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kat. młodzików, juniorów młodszych i starszych	1.000,00
76	Klub Sportowy Unia Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	20.000,00
<b>Razem:</b>			<b>59.950,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.345.885,34</b>

#### X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

##### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% (wykonania do planu)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 000,00</b>	<b>506 609,33</b>	<b>116,46</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 000,00	506 609,33	116,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	435 000,00	506 609,33	116,46
<b>Razem</b>				<b>435 000,00</b>	<b>506 609,33</b>	<b>116,46</b>

##### Wydatki

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210 000,00</b>	<b>193 063,00</b>	<b>91,93</b>
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	193 063,00	91,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	101 667,00	96,83
			Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	105 000,00	101 667,00	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	91 396,00	87,04
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wijewo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Rydzyna na zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 921,36</b>	<b>96,83</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	154 921,36	<b>96,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 007,37	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 536,99	82,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 476,00	73,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 901,00	99,90
			Zakup rębaka dla ZDP w Lesznie	60 000,00	59 901,00	99,84
			Zakup zagęszczarki dla ZDP w Lesznie	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>435 000,00</b>	<b>412 984,36</b>	<b>94,94</b>

#### **XI. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015**

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 planowane w kwocie 31.758,00 zł zostały wykonane w kwocie 27.023,10 i przeznaczone na wydatki majątkowe, z tego:

- przebudowa wewnętrznej linii zasilającej – 7.669,79 zł,
- zakup regałów do archiwum zakładowego – 19.353,31 zł

Pozostałe środki w wysokości 4.734,90 zł zostały przekazane na dochody powiatu (§ 6680).

#### **XII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH** - Powiat nie posiada rachunków dochodów własnych.

## DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>157 235,16</b>	<b>97,06</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>157 235,16</b>	<b>97,06</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	0,00	162 000,00	157 235,16	97,06
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>2 339 107,00</b>	<b>3 480 107,00</b>	<b>3 381 623,67</b>	<b>97,17</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>2 339 107,00</b>	<b>3 480 107,00</b>	<b>3 381 623,67</b>	<b>97,17</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	875,60	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	0,00	41 000,00	9 167,92	22,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	420 000,00	420 000,00	377 436,15	89,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	290 000,00	1 390 000,00	1 365 037,00	98,20
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 629 107,00	1 629 107,00	1 629 107,00	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>305 232,00</b>	<b>182 372,00</b>	<b>487 604,00</b>	<b>566 694,95</b>	<b>116,22</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175 232,00</b>	<b>182 372,00</b>	<b>357 604,00</b>	<b>440 129,90</b>	<b>123,08</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,07	100,00
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	0,00	0,00	0,00	39,85	X
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	257,15	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	384,39	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	68 223,05	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 602,00	180 672,00	233 274,00	203 145,38	87,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 500,00	0,00	103 500,00	147 940,01	142,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	70095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 700,00	1 700,00	1 010,00	59,41
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>126 565,05</b>	<b>97,36</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	70 000,00	68 794,48	98,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,14	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	57 770,43	96,28
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 424 800,00</b>	<b>67 723,00</b>	<b>1 492 523,00</b>	<b>1 561 639,82</b>	<b>104,63</b>
750	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 756,20</b>	<b>78,37</b>
	71012	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00	11 756,20	78,37
			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>199 800,00</b>	<b>62 723,00</b>	<b>262 523,00</b>	<b>257 108,80</b>	<b>97,94</b>
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00	62 723,00	262 523,00	257 108,80	97,94
			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 074,15</b>	<b>100,02</b>
	71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	0,00	390 000,00	389 993,69	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	80,46	X
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>902 700,67</b>	<b>109,42</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00	0,00	825 000,00	902 700,67	109,42
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>381 000,00</b>	<b>-1 405,00</b>	<b>379 595,00</b>	<b>364 243,95</b>	<b>95,96</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 830,00</b>	<b>92 437,05</b>	<b>99,58</b>	
75018	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 830,00	0,00	92 830,00	92 437,05	99,58	
		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>224 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 670,00</b>	<b>212 190,07</b>	<b>94,45</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	190 970,00	0,00	190 970,00	180 360,98	94,44
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 700,00	0,00	33 700,00	31 829,09	94,45
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>35 030,03</b>	<b>93,41</b>
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	3 200,00	640,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	12 283,91	81,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	126,01	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	11 420,11	57,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	X
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-1 405,00</b>	<b>24 595,00</b>	<b>24 586,80</b>	<b>99,97</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-670,00	23 330,00	23 321,80	99,96
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-735,00	1 265,00	1 265,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>X</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 140,00	X
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 245,82</b>	<b>99,71</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 245,82</b>	<b>99,71</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00	123 245,82	99,71



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 855 196,00</b>	<b>32 375,00</b>	<b>10 887 571,00</b>	<b>11 504 246,75</b>	<b>105,66</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 000,00</b>	<b>2 576 556,65</b>	<b>105,04</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 702 918,50	121,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	657 594,15	77,36
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	166,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	211 044,00	105,52
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 402 196,00</b>	<b>32 375,00</b>	<b>8 434 571,00</b>	<b>8 927 690,10</b>	<b>105,85</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 202 196,00	32 375,00	8 234 571,00	8 374 402,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	553 288,10	276,64
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 071 852,00</b>	<b>-668 962,00</b>	<b>17 402 890,00</b>	<b>17 440 001,52</b>	<b>100,21</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 870 685,00</b>	<b>-857 031,00</b>	<b>11 013 654,00</b>	<b>11 013 654,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 870 685,00	-857 031,00	11 013 654,00	11 013 654,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 287 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287 034,00</b>	<b>3 287 034,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 034,00	0,00	3 287 034,00	3 287 034,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>290 654,52</b>	<b>443,75</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00	0,00	65 500,00	285 919,62	436,52
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	4 734,90	X
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 848 633,00</b>	<b>26,00</b>	<b>2 848 659,00</b>	<b>2 848 659,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 633,00	26,00	2 848 659,00	2 848 659,00	100,00
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>188 043,00</b>	<b>188 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	188 043,00	188 043,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>31 896,86</b>	<b>31 896,86</b>	<b>18 269,01</b>	<b>X</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 424,75</b>	<b>11 424,75</b>	<b>8 379,64</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		278,00	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 424,75	11 424,75	8 101,64	70,91
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 472,11</b>	<b>20 472,11</b>	<b>9 889,37</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34,08	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 472,11	20 472,11	9 855,29	48,14
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>733 806,00</b>	<b>425 556,00</b>	<b>1 159 362,00</b>	<b>1 194 743,53</b>	<b>103,05</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>356 650,00</b>	<b>113 058,00</b>	<b>469 708,00</b>	<b>469 829,43</b>	<b>100,03</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	69,00	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 400,00	113 058,00	469 458,00	469 458,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	302,43	120,97
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>377 156,00</b>	<b>308 098,00</b>	<b>685 254,00</b>	<b>720 372,17</b>	<b>105,12</b>
		0830	Wpływy z usług	377 156,00	0,00	377 156,00	414 600,58	109,93
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 544,00	11 544,00	11 544,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	296 554,00	296 554,00	294 227,59	99,22
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 394,93</b>	<b>99,88</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 400,00	4 400,00	4 394,93	99,88
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	147,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>185 298,00</b>	<b>95 911,00</b>	<b>281 209,00</b>	<b>259 532,73</b>	<b>92,29</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 329,00</b>	<b>21 329,00</b>	<b>21 329,28</b>	<b>X</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 329,00	21 329,00	21 329,28	X
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>162 548,00</b>	<b>52 458,00</b>	<b>215 006,00</b>	<b>214 702,85</b>	<b>99,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 048,00	52 458,00	214 506,00	214 303,85	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00	399,00	79,80
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>22 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>23 500,60</b>	<b>103,30</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 750,00	0,00	22 750,00	23 500,60	103,30
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 124,00</b>	<b>22 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 124,00	22 124,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>303 000,00</b>	<b>52 989,00</b>	<b>355 989,00</b>	<b>419 750,60</b>	<b>117,91</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>260 000,00</b>	<b>62 989,00</b>	<b>322 989,00</b>	<b>399 310,30</b>	<b>123,63</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00	60 171,12	100,29
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	40 000,00	130 000,00	182 933,19	140,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 576,57	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	22 989,00	132 989,00	151 629,42	114,02
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,36</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	97,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	80,36	X
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>20 262,94</b>	<b>61,40</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	2 000,00	14 000,00	13 140,66	93,86
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-21 000,00	9 000,00	6 437,96	71,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	10 000,00	684,32	6,84
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>420 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>506 609,33</b>	<b>116,46</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>420 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>506 609,33</b>	<b>116,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	15 000,00	435 000,00	506 609,33	116,46
<b>R a z e m</b>				<b>34 106 784,00</b>	<b>2 572 562,86</b>	<b>36 679 346,86</b>	<b>37 499 976,84</b>	<b>102,24</b>
			W tym §§:					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 202 196,00	32 375,00	8 234 571,00	8 374 402,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	553 288,10	276,64
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 702 918,50	121,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,07	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	657 594,15	77,36
		0570	Wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	3 239,85	647,97
		0580	Wpływy z tyt. grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	166,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	211 044,00	105,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260 000,00	15 000,00	1 275 000,00	1 421 593,91	111,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	2 000,00	144 000,00	142 106,26	98,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	257,15	X
		0830	Wpływy z usług	507 156,00	24 000,00	531 156,00	615 727,93	115,92

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	875,60	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00	0,00	65 500,00	291 006,73	444,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254 750,00	31 989,00	286 739,00	325 160,93	113,40
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	190 970,00	0,00	190 970,00	180 360,98	94,44
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 700,00	0,00	33 700,00	31 829,09	94,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 043,00	188 043,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 124,00	22 124,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 401 280,00	444 537,86	1 845 817,86	1 795 366,25	97,27
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-735,00	1 265,00	1 265,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 544,00	11 544,00	11 544,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	296 554,00	296 554,00	294 227,59	99,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 329,00	21 329,00	21 329,28	X
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	zadań zleconych ustawami	104 250,00	0,00	104 250,00	148 721,90	142,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	0,00	162 000,00	165 235,16	102,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	421 700,00	421 700,00	378 446,15	89,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	80,36	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 006 352,00	-857 005,00	17 149 347,00	17 149 347,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	290 000,00	1 390 000,00	1 365 037,00	98,20
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 629 107,00	1 629 107,00	1 629 107,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	4 734,90	X
			<b>Razem</b>	<b>34 106 784,00</b>	<b>2 572 562,86</b>	<b>36 679 346,86</b>	<b>37 499 976,84</b>	<b>102,24</b>
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			<b>dochody własne</b>	<b>13 372 482,00</b>	<b>105 364,00</b>	<b>13 477 846,00</b>	<b>14 642 117,50</b>	<b>39,05</b>
			<b>dotacje</b>	<b>2 727 950,00</b>	<b>3 324 203,86</b>	<b>6 052 153,86</b>	<b>5 708 512,34</b>	<b>15,22</b>
			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>subwencje</b>	<b>18 006 352,00</b>	<b>-857 005,00</b>	<b>17 149 347,00</b>	<b>17 149 347,00</b>	<b>45,73</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 919 107,00</b>	<b>3 019 107,00</b>	<b>3 000 011,65</b>	<b>8,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>33 006 784,00</b>	<b>653 455,86</b>	<b>33 660 239,86</b>	<b>34 499 965,19</b>	<b>92,00</b>

Tabela Nr 2

## Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody własne:</b>	<b>13 372 482,00</b>	<b>13 477 846,00</b>	<b>14 642 117,50</b>	<b>108,64</b>	<b>39,05</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 202 196,00	8 234 571,00	8 374 402,00	101,70	22,33
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	553 288,10	276,64	1,48
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 702 918,50	121,64	4,54
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130,07	100,00	0,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	657 594,15	77,36	1,75
0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	500,00	3 239,85	647,97	0,01
0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67	0,01
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	211 044,00	105,52	0,56
0690	Wpływy z różnych opłat	1 260 000,00	1 275 000,00	1 421 593,91	111,50	3,79
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	142 000,00	144 000,00	142 106,26	98,68	0,38
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	257,15	X	X
0830	Wpływy z usług	507 156,00	531 156,00	615 727,93	115,92	1,64
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	875,60	X	0,00
0920	Pozostałe odsetki	65 500,00	65 500,00	291 006,73	444,29	0,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	254 750,00	286 739,00	325 160,93	113,40	0,87
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 250,00	104 250,00	148 721,90	142,66	0,40
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	165 235,16	102,00	0,44

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2910	Wpływy ze zwrotówdotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	80,36	X	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 734,90	X	0,01
	<b>Dotacje:</b>	<b>2 727 950,00</b>	<b>6 052 153,86</b>	<b>5 708 512,34</b>	<b>94,32</b>	<b>15,22</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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	190 970,00	190 970,00	180 360,98	94,44	0,48
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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 700,00	33 700,00	31 829,09	94,45	0,08
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 043,00	0,00	0,00	X
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 124,00	0,00	0,00	X
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 401 280,00	1 845 817,86	1 795 366,25	97,27	4,79
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 265,00	1 265,00	100,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 544,00	11 544,00	100,00	0,03
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	296 554,00	294 227,59	99,22	0,78



§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 329,00	21 329,28	100,00	0,06
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	421 700,00	378 446,15	89,74	1,01
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 390 000,00	1 365 037,00	98,20	3,64
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 629 107,00	1 629 107,00	100,00	4,34
	<b>Subwencje:</b>	<b>18 006 352,00</b>	<b>17 149 347,00</b>	<b>17 149 347,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,73</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	11 870 685,00	11 013 654,00	11 013 654,00	100,00	29,37
2920	Część wyrównwczą subwencji ogólnej dla powiatów	3 287 034,00	3 287 034,00	3 287 034,00	100,00	8,77
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 848 633,00	2 848 659,00	2 848 659,00	100,00	7,60
	<b>Razem</b>	<b>34 106 784,00</b>	<b>36 679 346,86</b>	<b>37 499 976,84</b>	<b>102,24</b>	<b>100,00</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>235 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>193 063,00</b>	<b>89,80</b>
<b>020</b>	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>193 063,00</b>	<b>91,93</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00	101 667,00	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-20 000,00	105 000,00	91 396,00	87,04
		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>260 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 632,00</b>	<b>253 252,56</b>	<b>97,17</b>	
<b>600</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>169 620,56</b>	<b>95,83</b>
	<b>02002</b>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	0,00	162 000,00	157 235,16	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 385,40	82,57
			<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>83 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 632,00</b>	<b>83 632,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 632,00	0,00	83 632,00	83 632,00	100,00
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 246 084,00</b>	<b>923 126,00</b>	<b>11 169 210,00</b>	<b>9 915 978,91</b>	<b>88,78</b>
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 746 084,00</b>	<b>923 126,00</b>	<b>10 669 210,00</b>	<b>9 415 978,91</b>	<b>88,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	8 000,00	33 601,00	29 584,02	88,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 197,00	85 000,00	965 197,00	943 783,56	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 709,00	0,00	57 709,00	55 818,69	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 983,00	14 082,00	176 065,00	166 613,86	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 396,00	-285,00	27 111,00	20 108,38	74,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	4 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 976,00	-53 142,00	1 198 834,00	834 327,57	69,59
		4260	Zakup energii	49 946,00	0,00	49 946,00	33 440,58	66,95
		4270	Zakup usług remontowych	535 000,00	723 329,00	1 258 329,00	1 177 321,76	93,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	0,00	4 798,00	628,00	13,09
		4300	Zakup usług pozostałych	551 504,00	-17 000,00	534 504,00	482 204,27	90,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 502,00	0,00	17 502,00	13 781,10	78,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	92,25	7,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	3 000,00	4 634,00	1 662,30	35,87
	4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	0,00	49 871,00	27 480,21	55,10	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	60015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 096,00	342,00	25 438,00	25 438,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	300,00	6 092,00	5 665,00	92,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 758,00	91,93	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 500,00	10 500,00	8 539,49	81,33	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	7 778,00	0,00	7 778,00	6 905,28	88,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	9 000,00	15 050,00	11 848,37	78,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	123 000,00	5 823 000,00	5 187 213,02	89,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	22 000,00	392 000,00	376 565,20	96,06	
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>500 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			<b>TURYSTYKA</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
700	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</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		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>618 802,00</b>	<b>290 560,00</b>	<b>909 362,00</b>	<b>816 971,49</b>	<b>89,84</b>	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>71 773,00</b>	<b>187 782,00</b>	<b>259 555,00</b>	<b>218 892,83</b>	<b>84,33</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	0,00	250,00	70,00	28,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 293,00	4 558,00	37 851,00	37 287,37	98,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 460,00	-58,00	2 402,00	2 401,22	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 128,00	799,00	6 927,00	6 746,95	97,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		881,00	111,00	992,00	966,69	97,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		17 900,00	184 336,00	202 236,00	166 329,08	82,25	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	56,84	28,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 500,00	2 000,00	167,28	8,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	217,00	0,00	217,00	216,40	99,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	160,00	160,00	160,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 540,00	1 540,00	850,00	55,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-900,00	3 100,00	2 527,00	81,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	20,00	5,71
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 029,00</b>	<b>102 778,00</b>	<b>649 807,00</b>	<b>598 078,66</b>	<b>92,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	210,00	21,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 638,00	11 500,00	123 138,00	121 689,06	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	0,00	7 980,00	7 654,49	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 190,00	296,00	22 486,00	21 888,55	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	-18,00	3 262,00	2 056,59	63,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	14 801,00	15 501,00	15 364,49	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	39 500,00	35 050,25	88,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	0,00	346,00	186,00	53,76
		4300	Zakup usług pozostałych	107 706,00	40 700,00	148 406,00	121 268,00	81,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	46,80	9,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	-1,00	3 464,00	3 464,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	6 624,00	0,00	6 624,00	6 084,96	91,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	486,20	32,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	26 000,00	276 000,00	262 629,27	95,16
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 569 400,00</b>	<b>99 810,00</b>	<b>1 669 210,00</b>	<b>1 404 807,81</b>	<b>84,16</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 821,40</b>	<b>72,14</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00	10 821,40	72,14
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>559 800,00</b>	<b>11 061,00</b>	<b>570 861,00</b>	<b>360 637,40</b>	<b>63,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	547 800,00	11 061,00	558 861,00	351 964,50	62,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	8 672,90	72,27
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 993,69</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	599,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	3 134,00	85 134,00	85 133,48	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	8 769,00	186 862,00	186 861,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 692,00	-494,00	18 198,00	18 197,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00	701,00	51 906,00	51 905,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	-76,00	1 316,00	1 315,47	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-2 750,00	2 650,00	2 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,00	1 463,00	7 149,00	7 148,20	99,99
		4260	Zakup energii	3 800,00	563,00	4 363,00	4 362,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 099,00	-3 304,00	795,00	795,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-52,00	558,00	558,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-241,00	8 359,00	8 358,11	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	-224,00	1 075,00	1 074,66	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,00	-2 984,00	13 614,00	13 613,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-622,00	78,00	77,44	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-931,00	1 469,00	1 468,49	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	0,00	5 151,00	5 151,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	450,00	-267,00	183,00	182,88	99,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	-1 225,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 460,00	540,00	540,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 600,00</b>	<b>83 749,00</b>	<b>693 349,00</b>	<b>643 355,32</b>	<b>92,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 370,00	68,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 134,00	38 500,00	409 634,00	391 894,28	95,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 030,00	0,00	26 030,00	24 891,11	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 040,00	6 584,00	74 624,00	69 559,94	93,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780,00	943,00	10 723,00	6 327,24	59,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 700,00	33 700,00	32 597,88	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 500,00	32 500,00	31 997,64	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 384,00	662,00	2 046,00	1 488,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	42 322,00	20 721,00	63 043,00	48 831,24	77,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	0,00	16 400,00	15 839,28	96,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	232,34	11,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	1 279,00	14 589,00	14 589,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	860,00	5 060,00	3 677,37	72,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	X
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 350 797,00</b>	<b>386 450,00</b>	<b>6 737 247,00</b>	<b>5 668 846,40</b>	<b>84,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 348,00</b>	<b>11 235,00</b>	<b>121 583,00</b>	<b>119 119,53</b>	<b>97,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	140,00	23,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 232,00	9 182,00	91 414,00	90 760,22	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	0,00	6 380,00	5 987,05	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163,00	1 597,00	16 760,00	16 505,43	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	222,00	2 394,00	2 364,83	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	50,00	223,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-50,00	450,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 094,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	-860,00	80,00	80,00	100,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>229 382,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>230 892,00</b>	<b>217 974,85</b>	<b>94,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,00	0,00	446,00	445,78	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00	-802,00	119 677,00	119 657,47	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261,00	-142,00	21 119,00	21 116,06	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	-335,00	8 505,00	8 504,26	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	-59,00	1 501,00	1 500,75	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00	-199,00	21 833,00	21 828,14	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	-34,00	3 854,00	3 852,04	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	-186,00	2 984,00	2 982,54	99,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	559,00	-32,00	527,00	526,31	99,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00	7 249,23	85,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 279,27	85,28
		4267	Zakup energii	2 252,00	0,00	2 252,00	1 980,76	87,96
		4269	Zakup energii	398,00	0,00	398,00	349,53	87,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 270,00	672,00	19 942,00	12 701,15	63,69
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	117,00	3 517,00	2 241,36	63,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 177,00	0,00	2 177,00	2 170,99	99,72
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	0,00	384,00	383,07	99,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	-2 465,00	1 785,00	1 646,24	92,23
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	-435,00	315,00	290,66	92,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 510,00	5 339,00	5 339,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 315,00	3 315,00	1 640,70	49,49
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	585,00	585,00	289,54	49,49
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>274 521,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>282 321,00</b>	<b>251 851,55</b>	<b>89,21</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 521,00	-5 200,00	265 321,00	247 919,84	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	1 284,49	71,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 000,00	15 000,00	2 647,22	17,65
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 994 240,00</b>	<b>284 063,00</b>	<b>5 278 303,00</b>	<b>4 450 866,05</b>	<b>84,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	6 193,00	34 293,00	6 460,00	18,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 410,00	184 100,00	2 781 510,00	2 573 494,51	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 120,00	0,00	180 120,00	172 848,62	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 400,00	32 319,00	511 719,00	442 332,48	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 569,00	4 631,00	73 200,00	45 540,74	62,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00	4 980,00	34,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 770,00	24 000,00	702 770,00	692 336,94	98,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	164,70	5,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	0,00	6 800,00	4 140,00	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	675 925,00	-54 700,00	621 225,00	259 966,50	41,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 963,00	0,00	92 963,00	56 687,25	60,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	0,00	2 054,00	1 291,50	62,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	7 400,00	2 500,00	33,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 405,00	0,00	13 405,00	3 274,30	24,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 649,00	0,00	27 649,00	3 492,44	12,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 030,00	-1 280,00	64 750,00	64 750,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	210,00	40,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odatki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 796,68	59,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 096,00	15 000,00	35 096,00	31 293,42	89,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	71 500,00	83 500,00	83 305,97	99,77
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-1 405,00</b>	<b>24 595,00</b>	<b>24 586,80</b>	<b>99,97</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-88,00	1 762,00	1 761,32	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-124,00	76,00	75,95	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-408,00	2 592,00	2 591,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	50,00	220,00	212,79	96,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-735,00	1 265,00	1 265,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 961,00</b>	<b>42 803,00</b>	<b>137 764,00</b>	<b>114 256,21</b>	<b>82,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,00	410,00	410,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 441,00	35 000,00	66 441,00	50 653,14	76,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	-927,00	1 353,00	1 352,25	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	5 505,00	11 445,00	8 455,07	73,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	1 110,00	1 961,00	1 178,29	60,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	304,00	8 304,00	7 302,95	87,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	13,00	186,00	186,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 332,00	9 153,00	44 485,00	41 540,03	93,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-844,00	156,00	155,48	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 914,00	3 008,00	3 008,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	-835,00	15,00	15,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>621 345,00</b>	<b>40 444,00</b>	<b>661 789,00</b>	<b>490 191,41</b>	<b>74,07</b>
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	0,00	20 825,00	20 824,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	400,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 768,00	14 000,00	156 768,00	140 972,89	89,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	0,00	11 280,00	10 827,63	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 770,00	2 394,00	30 164,00	25 409,65	84,24



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	343,00	4 333,00	2 031,92	46,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	6 200,00	77,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 310,00	-699,00	65 611,00	42 047,97	64,09
		4260	Zakup energii	192 038,00	0,00	192 038,00	150 208,19	78,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 503,82	43,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	510,00	186,00	36,47
		4300	Zakup usług pozostałych	28 687,00	20 000,00	48 687,00	5 684,94	11,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748,00	0,00	1 748,00	706,02	40,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	0,00	1 028,00	115,50	11,24
		4430	Różne opłaty i składki	79 886,00	-11 408,00	68 478,00	55 159,28	80,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	-1 094,00	4 558,00	4 558,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 049,00	16 908,00	26 957,00	16 855,10	62,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00	1 500,00	85,71
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>116 450,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>161 950,00</b>	<b>153 101,46</b>	<b>94,54</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>42,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 140,00	42,80
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>747,84</b>	<b>23,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	750,00	747,84	99,71
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>18 213,62</b>	<b>83,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	999,99	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00	5 942,43	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 500,00	11 500,00	11 271,20	98,01
			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 245,82</b>	<b>99,71</b>
756	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 245,82</b>	<b>99,71</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	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00	-61 800,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 354,00	3 354,00	3 001,21	89,48
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	-1 500,00	60 300,00	60 298,61	100,00
				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>4 477,92</b>
758	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>4 477,92</b>	<b>3,51</b>
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00	139,92	0,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	75 000,00	3 400,00	4,53
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	938,00	6,25
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>-367 617,00</b>	<b>741 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75864	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>-555 660,00</b>	<b>553 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 109 000,00	-555 660,00	553 340,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	350 000,00	-181 250,00	168 750,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	759 000,00	-374 410,00	384 590,00	0,00	0,00
			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>188 043,00</b>	<b>188 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	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	0,00	18 290,00	18 290,00	0,00	0,00
		2367	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	0,00	95 616,00	95 616,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 333,00	16 333,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 578,00	20 578,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 973 049,00</b>	<b>74 644,86</b>	<b>6 047 693,86</b>	<b>5 684 511,17</b>	<b>93,99</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 378 757,00</b>	<b>33 644,75</b>	<b>2 412 401,75</b>	<b>2 245 043,03</b>	<b>93,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 366,00	0,00	100 366,00	89 545,10	89,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 633,00	-300,00	1 599 333,00	1 492 593,99	93,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 705,00	-700,00	112 005,00	109 505,03	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 179,00	-990,00	314 189,00	282 916,67	90,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 288,00	287,00	44 575,00	37 482,43	84,09
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 252,00	1 288,02	15 540,02	15 481,64	99,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00	10 111,73	14 181,73	10 623,95	74,91
		4260	Zakup energii	75 276,00	0,00	75 276,00	75 276,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 882,00	-320,00	1 562,00	1 361,78	87,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	225,00	1 030,00	922,00	89,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14 171,00	700,00	14 871,00	14 651,32	98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-500,00	1 700,00	1 398,84	82,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	2 000,00	3 817,00	2 528,25	66,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 307,00	1 784,00	77 091,00	77 091,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 006,00	-441,00	15 565,00	14 033,03	90,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	18 832,00	91,86
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 791 006,00</b>	<b>-12 768,89</b>	<b>1 778 237,11</b>	<b>1 696 127,73</b>	<b>95,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 305,00	-1 800,00	85 505,00	84 165,09	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 386,00	-28 100,00	1 208 286,00	1 162 029,40	96,17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 613,00	-2 500,00	96 113,00	96 017,07	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 530,00	667,00	240 197,00	226 644,29	94,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 098,00	-1 904,00	32 194,00	25 458,57	79,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	1 167,65	12 144,65	11 602,58	95,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 084,00	18 769,46	23 853,46	13 103,72	54,93
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	135,00	875,00	739,00	84,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 200,00	2 934,00	2 336,13	79,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 053,12	87,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	1 100,00	1 614,00	536,69	33,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 400,00	600,00	280,51	46,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 109,00	-144,00	56 965,00	56 965,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	40,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 116,00	0,00	14 116,00	13 556,56	96,04
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>561 776,00</b>	<b>625,00</b>	<b>562 401,00</b>	<b>536 916,39</b>	<b>95,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 268,00	300,00	26 568,00	26 466,20	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 938,00	900,00	385 838,00	368 533,77	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 907,00	0,00	30 907,00	30 838,23	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 986,00	676,00	77 662,00	71 564,85	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	96,00	10 850,00	10 094,10	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	998,45	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	496,00	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00	245,00	72,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-800,00	1 800,00	1 448,40	80,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 793,00	-606,00	20 187,00	20 187,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 690,00	59,00	6 749,00	6 044,39	89,56
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>975 945,00</b>	<b>65 411,00</b>	<b>1 041 356,00</b>	<b>1 010 151,99</b>	<b>97,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 127,00	1 500,00	47 627,00	47 433,40	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 752,00	39 900,00	717 652,00	701 513,37	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 570,00	-700,00	50 870,00	50 833,84	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 387,00	10 676,00	142 063,00	132 934,05	93,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 095,00	-1 904,00	17 191,00	14 520,19	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 736,00	5 736,00	5 726,12	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	1 397,86	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-200,00	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00	273,00	43,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	161,44	80,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-300,00	600,00	404,27	67,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 925,00	144,00	34 069,00	34 069,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 359,00	559,00	10 918,00	10 153,45	93,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	10 332,00	86,10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 987,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>43 987,00</b>	<b>28 551,29</b>	<b>64,91</b>
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 987,00	-3 000,00	43 987,00	28 551,29	64,91
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 578,00</b>	<b>-9 267,00</b>	<b>209 311,00</b>	<b>167 720,74</b>	<b>80,13</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	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	68,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	2 070,00	41,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 725,00	8 500,00	52 225,00	46 767,82	89,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00	3 311,37	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 454,00	10 054,00	8 440,70	83,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	209,00	1 439,00	1 209,35	84,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	630,00	21,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 866,31	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 109,15	36,97
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-17 350,00	20 650,00	1 631,24	7,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	44,10	6,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 923,00	-2 080,00	83 843,00	83 843,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	797,70	79,77
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>72,00</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>72,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 200,00	72,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 995,40</b>	<b>99,99</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 995,40</b>	<b>99,99</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00	63 995,40	99,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 012 475,00</b>	<b>485 155,00</b>	<b>3 497 630,00</b>	<b>2 958 676,60</b>	<b>84,59</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>115 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>41 603,25</b>	<b>36,11</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00	0,00	115 200,00	41 603,25	36,11
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>604 555,00</b>	<b>147 892,00</b>	<b>752 447,00</b>	<b>621 522,91</b>	<b>82,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	66,82	4,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 710,00	36 875,00	308 585,00	307 877,83	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 453,00	0,00	17 453,00	17 363,25	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 207,00	5 252,00	59 459,00	55 317,75	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	707,00	8 087,00	7 762,21	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-1 024,00	10 576,00	10 576,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 240,00	25 050,00	75 290,00	65 427,90	86,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00	176,68	35,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	1 259,22	89,94
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 540,00	21 540,00	12 328,08	57,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00	3 822,80	34,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00	325,00	66,33
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	75 750,00	207 350,00	114 149,09	55,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 792,59	69,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 330,61	66,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	4 361,98	79,31
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	2 100,00	11 125,00	11 125,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-492,00	2 008,00	2 008,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	450,00	1 134,00	1 584,00	1 336,78	84,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 115,32	70,51
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 756 141,00</b>	<b>293 945,00</b>	<b>2 050 086,00</b>	<b>1 744 635,15</b>	<b>85,10</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	350,00	14 850,00	12 208,40	82,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 243,00	281 386,00	1 531 629,00	1 349 696,26	88,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 866,00	9 656,00	38 522,00	30 730,00	79,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 368,00	1 651,00	67 019,00	50 224,76	74,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 867,00	237,00	9 104,00	4 835,58	53,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 904,00	0,00	347 904,00	272 588,65	78,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00	2 269,58	96,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	615,00	25 615,00	20 988,92	81,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 394,93</b>	<b>99,88</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	315,00	313,95	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00	44,98	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00	4 036,00	99,90
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>510 819,00</b>	<b>38 918,00</b>	<b>549 737,00</b>	<b>527 380,21</b>	<b>95,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	829,99	41,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 068,00	34 808,00	375 876,00	369 307,88	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00	-1 883,00	25 997,00	25 996,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 381,00	4 043,00	70 424,00	67 208,33	95,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 739,00	-343,00	6 396,00	4 776,78	74,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 208,35	60,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	230,00	10 630,00	10 625,53	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	-230,00	8 410,00	7 348,53	87,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	674,40	33,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	744,00	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 950,00	19 250,00	17 303,60	89,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	7 700,00	5 923,74	76,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	0,00	1 525,00	1 089,71	71,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	-1 950,00	1 100,00	1 075,80	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00	1 093,00	10 119,00	10 119,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	610,00	0,00	610,00	425,28	69,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	1 200,00	3 640,00	2 722,46	74,79
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 445,15</b>	<b>94,53</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00	565,00	564,30	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00	80,85	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	-646,00	5 114,00	4 800,00	93,86
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>68,48</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	13 695,00	68,48
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 301 666,00</b>	<b>53 788,00</b>	<b>1 355 454,00</b>	<b>1 312 184,00</b>	<b>96,81</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>65 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 375,00</b>	<b>63 901,12</b>	<b>97,75</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	0,00	3 555,00	3 554,72	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	0,00	53 320,00	53 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	590,12	39,34
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	236,20	47,24
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	36,49	36,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	163,59	81,80
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 108,00</b>	<b>12 553,00</b>	<b>221 661,00</b>	<b>214 303,85</b>	<b>96,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-120,00	480,00	480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 264,00	13 902,00	122 166,00	115 010,01	94,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	516,00	9 016,00	9 015,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	-1 358,00	20 892,00	20 891,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	-1 010,00	2 290,00	2 289,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-5 256,00	16 744,00	16 744,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	90,00	3 090,00	3 089,25	99,98
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 974,00	3 026,00	2 828,65	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	539,00	1 539,00	1 538,73	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-510,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-697,00	1 803,00	1 802,39	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	13,00	513,00	513,00	100,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 030,00	8 316,00	35 346,00	35 346,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	1 093,00	4 197,00	4 197,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-491,00	559,00	558,74	99,95
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 021 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 783,00</b>	<b>1 021 783,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 783,00	0,00	1 021 783,00	1 021 783,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>41 235,00</b>	<b>46 635,00</b>	<b>12 196,03</b>	<b>26,15</b>
		2059	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	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00
		2369	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	0,00	11 249,00	11 249,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 203,00	12 203,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 908,00	8 908,00	8 827,03	99,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	369,00	92,25
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 569 819,00</b>	<b>92 147,00</b>	<b>5 661 966,00</b>	<b>4 654 394,13</b>	<b>82,20</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 529 588,00</b>	<b>103 666,00</b>	<b>4 633 254,00</b>	<b>3 857 818,78</b>	<b>83,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 688,00	-1 000,00	100 688,00	99 607,43	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 617,00	3 900,00	1 993 517,00	1 974 697,39	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 037,00	0,00	147 037,00	146 859,34	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 358,00	4 676,00	387 034,00	376 493,18	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 467,00	-9 904,00	43 563,00	34 021,80	78,10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	29 000,00	28 177,91	97,17
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	984,07	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	-44 500,00	510 500,00	140 388,70	27,50
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	0,00	165 000,00	158 246,31	95,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	994,83	99,48
		4260	Zakup energii	320 000,00	50 000,00	370 000,00	332 317,77	89,82
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	-33 000,00	322 000,00	25 415,32	7,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	600,00	5 100,00	4 500,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	42 489,00	175 489,00	174 652,43	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00	15 055,04	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00	1 214,11	86,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 000,00	26 000,00	25 404,13	97,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 237,00	-254,00	98 983,00	98 983,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00	2 226,00	92,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	8 400,00	-700,00	7 700,00	6 682,00	86,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	102,13	20,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 100,00	6 100,00	5 386,42	88,30
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 184,00	-9 941,00	25 243,00	20 592,08	81,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	70 456,00	88,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	4 000,00	115 000,00	114 361,39	99,44
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>29 700,00</b>	<b>-20 161,00</b>	<b>9 539,00</b>	<b>7 395,59</b>	<b>77,53</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-5 561,00	739,00	516,12	69,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-500,00	400,00	72,86	18,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-12 500,00	3 000,00	2 975,00	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 997,99	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	995,55	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	793,45	39,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	X
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	-500,00	100,00	44,62	44,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>537 865,00</b>	<b>8 681,00</b>	<b>546 546,00</b>	<b>513 100,28</b>	<b>93,88</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 350,00	10 850,00	10 811,00	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 482,00	0,00	28 482,00	23 314,97	81,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	3 600,00	299 800,00	294 828,11	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 294,00	0,00	23 294,00	21 240,09	91,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 672,00	643,00	64 315,00	59 444,04	92,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 578,00	88,00	6 666,00	5 873,67	88,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	4 463,00	68,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	24 625,30	98,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	8 509,83	85,10
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00	6 095,85	76,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00	26 877,71	95,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	-150,00	6 290,00	3 185,25	50,64
		4400	Opłaty za administrowanie iczynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	-8 320,00	3 080,00	1 475,40	47,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	150,00	2 650,00	2 525,53	95,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	176,78	11,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 349,00	120,00	18 469,00	18 469,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	206,12	82,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	1 400,00	928,63	66,33
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>432 090,00</b>	<b>-16 039,00</b>	<b>416 051,00</b>	<b>231 371,48</b>	<b>55,61</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	85446	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 683,00	0,00	386 683,00	208 522,47	53,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00	-1 500,00	1 368,00	520,20	38,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	-539,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-8 000,00	13 000,00	10 713,65	82,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00	8 135,89	73,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	479,27	47,93
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 576,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 576,00</b>	<b>16 708,00</b>	<b>58,47</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 576,00	3 000,00	28 576,00	16 708,00	58,47	
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 921,36</b>	<b>96,83</b>	
921	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 921,36</b>	<b>96,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	43 000,00	42 007,37	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	16 536,99	82,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00	94 901,00	99,90
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>83 800,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>95 675,46</b>	<b>93,98</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 800,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>68 675,46</b>	<b>91,81</b>
92116	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 706,46	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	14 969,00	83,16
			<b>Biblioteki</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>85 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>74 044,75</b>	<b>82,73</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>-5 320,00</b>	<b>78 680,00</b>	<b>63 244,85</b>	<b>80,38</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	30 000,00	0,00	30 000,00	17 950,00	59,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 180,00	5 680,00	3 294,85	58,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>820,00</b>	<b>799,90</b>	<b>97,55</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-200,00	800,00	788,40	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-480,00	20,00	11,50	57,50
<b>R a z e m</b>				<b>36 939 574,00</b>	<b>2 169 563,86</b>	<b>39 109 137,86</b>	<b>33 544 348,24</b>	<b>85,77</b>
		2057	W tym §§: 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	0,00	18 290,00	18 290,00	0,00	0,00
		2059	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	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	0,00	20 825,00	20 824,50	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188 538,00	17 700,00	1 206 238,00	1 129 960,37	93,68
		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	113 000,00	59 946,00	172 946,00	147 591,00	85,34
		2367	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	0,00	95 616,00	95 616,00	0,00	0,00
		2369	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	0,00	11 249,00	11 249,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 683,00	0,00	386 683,00	208 522,47	53,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 120,00	-69 800,00	99 320,00	99 320,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00	101 667,00	96,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 787,00	13 183,00	472 970,00	413 223,01	87,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 821,00	-5 300,00	427 521,00	405 155,00	94,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 243,00	281 386,00	1 531 629,00	1 349 696,26	88,12
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 203,00	12 203,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 310 718,00	508 615,00	11 819 333,00	11 300 003,86	95,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00	15 531,00	136 010,00	119 657,47	87,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261,00	1 780,00	23 041,00	21 116,06	91,65
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	8 769,00	186 862,00	186 861,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 590,00	-9 046,00	827 544,00	810 958,80	98,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	-335,00	8 505,00	8 504,26	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	-59,00	1 501,00	1 500,75	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 095,00	85 398,00	2 360 493,00	2 165 172,73	91,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00	3 771,00	25 803,00	21 828,14	84,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	433,00	4 321,00	3 852,04	89,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 797,00	-7 497,00	308 300,00	230 489,18	74,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	-37,00	3 133,00	2 982,54	95,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	559,00	-15,00	544,00	526,31	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 244,00	-27 136,00	481 108,00	384 408,91	79,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	-3 720,00	48 280,00	39 640,08	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755 811,00	19 784,67	2 775 595,67	1 987 295,43	71,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 357,00	9 857,00	7 249,23	73,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	160,00	1 660,00	1 279,27	77,06
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	0,00	165 000,00	158 246,31	95,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00	176,68	35,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 014,00	28 881,19	55 895,19	37 380,96	66,88
		4260	Zakup energii	705 200,00	44 899,00	750 099,00	635 674,95	84,75
		4267	Zakup energii	2 252,00	0,00	2 252,00	1 980,76	87,96
		4269	Zakup energii	398,00	0,00	398,00	349,53	87,82
		4270	Zakup usług remontowych	962 916,00	729 044,00	1 691 960,00	1 285 317,70	75,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 155,00	1 359,00	26 514,00	15 170,00	57,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774 783,00	313 665,00	3 088 448,00	2 173 201,06	70,37
		4307	Zakup usług pozostałych	19 270,00	21 250,00	40 520,00	12 701,15	31,35
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 539,00	5 939,00	2 241,36	37,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175 902,00	-1 661,00	174 241,00	122 011,44	70,02
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 177,00	0,00	2 177,00	2 170,99	99,72
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	0,00	384,00	383,07	99,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 754,00	-500,00	2 254,00	1 291,50	57,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	48 984,00	14 581,00	63 565,00	51 408,40	80,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 749,00	-11 304,00	20 445,00	17 681,24	86,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 423,00	3 334,00	36 757,00	15 294,27	41,61
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	-2 465,00	1 785,00	1 646,24	92,23
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	-435,00	315,00	290,66	92,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	-200,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	202 656,00	-18 289,00	184 367,00	119 066,90	64,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 800,00	7 014,00	546 814,00	546 814,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 692,00	-192,00	10 500,00	9 899,00	94,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 758,00	91,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 931,00	4 500,00	11 431,00	9 025,89	78,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	46 611,00	17 075,00	63 686,00	47 351,30	74,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	-1 225,00	0,00	0,00	X
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	300,00	30 300,00	139,92	0,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	160,00	75 160,00	3 560,00	4,74
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	1 540,00	9 040,00	850,00	9,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 700,00	1 100,00	21 800,00	5 363,81	24,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 389,00	26 754,00	149 143,00	108 668,92	72,86
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 315,00	3 315,00	1 640,70	49,49
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	585,00	585,00	289,54	49,49
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 955,00	-10 264,00	72 691,00	64 424,13	88,63
		4810	Rezerwy	1 109 000,00	-555 660,00	553 340,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	229 000,00	6 179 000,00	5 520 298,29	89,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	197 000,00	782 000,00	762 292,96	97,48
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	18 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	10 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>36 939 574,00</b>	<b>2 169 563,86</b>	<b>39 109 137,86</b>	<b>33 544 348,24</b>	<b>85,77</b>



## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>235 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>193 063,00</b>	<b>89,80</b>	<b>0,58</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>193 063,00</b>	<b>91,93</b>	<b>0,58</b>
		z tego: wydatki bieżące	230 000,00	210 000,00	193 063,00	91,93	
		w tym - dotacje	105 000,00	105 000,00	101 667,00	96,83	
		- pozostałe wydatki bieżące	125 000,00	105 000,00	91 396,00	87,04	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>260 632,00</b>	<b>260 632,00</b>	<b>253 252,56</b>	<b>97,17</b>	<b>0,75</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>169 620,56</b>	<b>95,83</b>	<b>0,51</b>
		z tego: wydatki bieżące	177 000,00	177 000,00	169 620,56	95,83	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	157 235,16	97,06	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	12 385,40	82,57	
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>83 632,00</b>	<b>83 632,00</b>	<b>83 632,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>
		z tego: wydatki bieżące	83 632,00	83 632,00	83 632,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	83 632,00	83 632,00	83 632,00	100,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 246 084,00</b>	<b>11 169 210,00</b>	<b>9 915 978,91</b>	<b>88,78</b>	<b>29,56</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 746 084,00</b>	<b>10 669 210,00</b>	<b>9 415 978,91</b>	<b>88,25</b>	<b>28,07</b>
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 676 084,00	4 454 210,00	3 852 200,69	86,48	
		w tym - wynagrodzenia	944 906,00	1 029 906,00	1 003 802,25	97,47	
		- pochodne od wynagrodzeń	189 379,00	203 176,00	186 722,24	91,90	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	33 601,00	29 584,02	88,05	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 516 198,00	3 187 527,00	2 632 092,18	82,57	
		2) wydatki majątkowe	6 070 000,00	6 215 000,00	5 563 778,22	89,52	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,60</b>
		z tego: - wydatki majątkowe	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>0,01</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>	0,01
		z tego: wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	
		w tym - wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00	0,00	
		- dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>618 802,00</b>	<b>909 362,00</b>	<b>816 971,49</b>	<b>89,84</b>	<b>2,44</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>71 773,00</b>	<b>259 555,00</b>	<b>218 892,83</b>	<b>84,33</b>	0,65
		z tego: wydatki bieżące	71 773,00	259 555,00	218 892,83	84,33	
		w tym - wynagrodzenia	35 753,00	40 253,00	39 688,59	98,60	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 009,00	7 919,00	7 713,64	97,41	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	70,00	28,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	28 761,00	211 133,00	171 420,60	81,19	
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 029,00</b>	<b>649 807,00</b>	<b>598 078,66</b>	<b>92,04</b>	1,78
		z tego: 1) wydatki bieżące	297 029,00	373 807,00	335 449,39	89,74	
		w tym - wynagrodzenia	129 618,00	131 118,00	129 343,55	98,65	
		- pochodne od wynagrodzeń	25 470,00	25 748,00	23 945,14	93,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	140 941,00	215 941,00	181 950,70	84,26	
		2) wydatki majątkowe	250 000,00	276 000,00	262 629,27	95,16	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 569 400,00</b>	<b>1 669 210,00</b>	<b>1 404 807,81</b>	<b>84,16</b>	<b>4,19</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 821,40</b>	<b>72,14</b>	0,03
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00	10 821,40	72,14	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00	10 821,40	72,14	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>559 800,00</b>	<b>570 861,00</b>	<b>360 637,40</b>	<b>63,17</b>	1,08
		z tego: wydatki bieżące	559 800,00	570 861,00	360 637,40	63,17	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	559 800,00	570 861,00	360 637,40	63,17	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 993,69</b>	<b>100,00</b>	1,16
		z tego: wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00	389 993,69	100,00	
		w tym - wynagrodzenia	284 185,00	292 844,00	292 842,77	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	52 597,00	53 222,00	53 220,73	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	599,99	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	52 618,00	43 334,00	43 330,20	99,99	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 600,00</b>	<b>693 349,00</b>	<b>643 355,32</b>	<b>92,79</b>	1,92
		z tego: 1) wydatki bieżące	597 600,00	693 349,00	643 355,32	92,79	
		w tym - wynagrodzenia	397 164,00	435 664,00	416 785,39	95,67	
		- pochodne od wynagrodzeń	77 820,00	85 347,00	75 887,18	88,92	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 370,00	68,50	
		- pozostałe wydatki bieżące	120 616,00	170 338,00	149 312,75	87,66	
		2) wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	X	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 350 797,00</b>	<b>6 737 247,00</b>	<b>5 668 846,40</b>	<b>84,14</b>	<b>16,90</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 348,00</b>	<b>121 583,00</b>	<b>119 119,53</b>	<b>97,97</b>	0,36
		z tego: wydatki bieżące	110 348,00	121 583,00	119 119,53	97,97	
		w tym - wynagrodzenia	88 612,00	97 794,00	96 747,27	98,93	
		- pochodne od wynagrodzeń	17 335,00	19 154,00	18 870,26	98,52	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	140,00	23,33	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 801,00	4 035,00	3 362,00	83,32	
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>229 382,00</b>	<b>230 892,00</b>	<b>217 974,85</b>	<b>94,41</b>	0,65
		z tego: wydatki bieżące	229 382,00	230 892,00	217 974,85	94,41	
		w tym - wynagrodzenia	152 586,00	151 248,00	151 224,32	99,98	
		- pochodne od wynagrodzeń	29 740,00	29 289,00	29 189,03	99,66	
		- pozostałe wydatki bieżące	47 056,00	50 355,00	37 561,50	74,59	
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>274 521,00</b>	<b>282 321,00</b>	<b>251 851,55</b>	<b>89,21</b>	0,75
		z tego: wydatki bieżące	274 521,00	282 321,00	251 851,55	89,21	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 521,00	265 321,00	247 919,84	93,44	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	17 000,00	3 931,71	23,13	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 994 240,00</b>	<b>5 278 303,00</b>	<b>4 450 866,05</b>	<b>84,32</b>	13,27
		z tego: 1) wydatki bieżące	4 982 240,00	5 194 803,00	4 367 560,08	84,08	
		w tym - wynagrodzenia	2 791 930,00	2 976 030,00	2 751 323,13	92,45	
		- pochodne od wynagrodzeń	547 969,00	584 919,00	487 873,22	83,41	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 100,00	34 293,00	6 460,00	18,84	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 614 241,00	1 599 561,00	1 121 903,73	70,14	
		2) wydatki majątkowe	12 000,00	83 500,00	83 305,97	99,77	
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 595,00</b>	<b>24 586,80</b>	<b>99,97</b>	0,07

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: wydatki bieżące	26 000,00	24 595,00	24 586,80	99,97	
		w tym - wynagrodzenia	16 180,00	16 180,00	16 180,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 050,00	1 838,00	1 837,27	99,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 670,00	6 577,00	6 569,53	99,89	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 961,00</b>	<b>137 764,00</b>	<b>114 256,21</b>	<b>82,94</b>	0,34
		z tego: wydatki bieżące	94 961,00	137 764,00	114 256,21	82,94	
		w tym - wynagrodzenia	34 721,00	67 794,00	52 005,39	76,71	
		- pochodne od wynagrodzeń	6 791,00	13 406,00	9 633,36	71,86	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	410,00	410,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	53 149,00	56 154,00	52 207,46	92,97	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>621 345,00</b>	<b>661 789,00</b>	<b>490 191,41</b>	<b>74,07</b>	1,46
		z tego: wydatki bieżące	621 345,00	661 789,00	490 191,41	74,07	
		w tym - wynagrodzenia	162 048,00	176 048,00	158 000,52	89,75	
		- pochodne od wynagrodzeń	31 760,00	34 497,00	27 441,57	79,55	
		- dotacje	20 825,00	20 825,00	20 824,50	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	404 712,00	428 419,00	283 524,82	66,18	
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>					
<b>754</b>			<b>116 450,00</b>	<b>161 950,00</b>	<b>153 101,46</b>	<b>94,54</b>	<b>0,46</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,13
		z tego: 1) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2) wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,05
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,19
		z tego: - wydatki majątkowe	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>42,80</b>	0,01
		z tego: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 140,00	42,80	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 140,00	42,80	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
		z tego: wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	3 250,00	3 250,00	747,84	23,01	0,00
		z tego: wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	747,84	23,01	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	747,84	23,01	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	19 200,00	21 700,00	18 213,62	83,93	0,05
		z tego: wydatki bieżące	19 200,00	21 700,00	18 213,62	83,93	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	19 000,00	21 500,00	18 213,62	84,71	
		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 245,82</b>	<b>99,71</b>	<b>0,37</b>
756	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	123 600,00	123 600,00	123 245,82	99,71	0,37
		z tego: wydatki bieżące	123 600,00	123 600,00	123 245,82	99,71	
		w tym - dotacje	61 800,00	59 946,00	59 946,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	61 800,00	63 654,00	63 299,82	99,44	
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>4 477,92</b>	<b>3,51</b>	<b>0,01</b>
758	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	127 500,00	127 500,00	4 477,92	3,51	0,01
		z tego: wydatki bieżące	127 500,00	127 500,00	4 477,92	3,51	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	127 500,00	127 500,00	4 477,92	3,51	
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>741 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75864	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 109 000,00	553 340,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 109 000,00	553 340,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 109 000,00	553 340,00	0,00	0,00	
		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>188 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: wydatki bieżące	0,00	188 043,00	0,00	0,00	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	48 083,00	0,00	0,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 119,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje	0,00	113 906,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	21 935,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 973 049,00</b>	<b>6 047 693,86</b>	<b>5 684 511,17</b>	<b>93,99</b>	<b>16,95</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 378 757,00</b>	<b>2 412 401,75</b>	<b>2 245 043,03</b>	<b>93,06</b>	6,69
		z tego: 1) wydatki bieżące	2 378 757,00	2 391 901,75	2 226 211,03	93,07	
		w tym - wynagrodzenia	1 712 338,00	1 711 338,00	1 602 099,02	93,62	
		- pochodne od wynagrodzeń	375 473,00	374 329,00	334 432,13	89,34	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 366,00	100 366,00	89 545,10	89,22	
		- pozostałe wydatki bieżące	190 580,00	205 868,75	200 134,78	97,21	
		2) wydatki majątkowe	0,00	20 500,00	18 832,00	91,86	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 791 006,00</b>	<b>1 778 237,11</b>	<b>1 696 127,73</b>	<b>95,38</b>	5,06
		z tego: wydatki bieżące	1 791 006,00	1 778 237,11	1 696 127,73	95,38	
		w tym - wynagrodzenia	1 334 999,00	1 304 399,00	1 258 046,47	96,45	
		- pochodne od wynagrodzeń	287 744,00	286 507,00	265 659,42	92,72	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 305,00	85 505,00	84 165,09	98,43	
		- pozostałe wydatki bieżące	80 958,00	101 826,11	88 256,75	86,67	
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>561 776,00</b>	<b>562 401,00</b>	<b>536 916,39</b>	<b>95,47</b>	1,60
		z tego: wydatki bieżące	561 776,00	562 401,00	536 916,39	95,47	
		w tym - wynagrodzenia	415 845,00	416 745,00	399 372,00	95,83	
		- pochodne od wynagrodzeń	94 430,00	95 261,00	87 703,34	92,07	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 268,00	26 568,00	26 466,20	99,62	
		- pozostałe wydatki bieżące	25 233,00	23 827,00	23 374,85	98,10	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>975 945,00</b>	<b>1 041 356,00</b>	<b>1 010 151,99</b>	<b>97,00</b>	3,01
		z tego: 1) wydatki bieżące	975 945,00	1 029 356,00	999 819,99	97,13	
		w tym - wynagrodzenia	729 322,00	768 522,00	752 347,21	97,90	
		- pochodne od wynagrodzeń	160 841,00	170 172,00	157 607,69	92,62	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 127,00	47 627,00	47 433,40	99,59	
		- pozostałe wydatki bieżące	39 655,00	43 035,00	42 431,69	98,60	
		2) wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	10 332,00	86,10	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 987,00</b>	<b>43 987,00</b>	<b>28 551,29</b>	<b>64,91</b>	0,09
		z tego: wydatki bieżące	46 987,00	43 987,00	28 551,29	64,91	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	46 987,00	43 987,00	28 551,29	64,91	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
803	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 578,00</b>	<b>209 311,00</b>	<b>167 720,74</b>	<b>80,13</b>	0,50
		z tego: wydatki bieżące	218 578,00	209 311,00	167 720,74	80,13	
		w tym - wynagrodzenia	50 125,00	58 625,00	50 709,19	86,50	
		- pochodne od wynagrodzeń	9 830,00	11 493,00	9 650,05	83,96	
		- dotacje	22 000,00	22 000,00	15 000,00	68,18	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 070,00	41,40	
		- pozostałe wydatki bieżące	131 623,00	112 193,00	90 291,50	80,48	
		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,02</b>
851	80309	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>72,00</b>	0,02
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00	
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 995,40</b>	<b>99,99</b>	<b>0,19</b>
852	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 995,40</b>	<b>99,99</b>	0,19
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	64 000,00	63 995,40	99,99	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 012 475,00</b>	<b>3 497 630,00</b>	<b>2 958 676,60</b>	<b>84,59</b>	<b>8,82</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>115 200,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>41 603,25</b>	<b>36,11</b>	0,12
		z tego: wydatki bieżące	115 200,00	115 200,00	41 603,25	36,11	
		w tym - dotacje	115 200,00	115 200,00	41 603,25	36,11	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>604 555,00</b>	<b>752 447,00</b>	<b>621 522,91</b>	<b>82,60</b>	1,85
		z tego: wydatki bieżące	604 555,00	752 447,00	621 522,91	82,60	
		w tym - wynagrodzenia	300 763,00	336 614,00	335 817,08	99,76	
		- pochodne od wynagrodzeń	61 587,00	67 546,00	63 079,96	93,39	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	66,82	4,45	
		- pozostałe wydatki bieżące	240 705,00	346 787,00	222 559,05	64,18	
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 756 141,00</b>	<b>2 050 086,00</b>	<b>1 744 635,15</b>	<b>85,10</b>	5,20
		z tego: wydatki bieżące	1 756 141,00	2 050 086,00	1 744 635,15	85,10	
		w tym - wynagrodzenia	379 070,00	386 426,00	303 318,65	78,49	
		- pochodne od wynagrodzeń	74 235,00	76 123,00	55 060,34	72,33	
		- dotacje	14 500,00	14 850,00	12 208,40	82,21	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 243,00	1 531 629,00	1 349 696,26	88,12	
		- pozostałe wydatki bieżące	38 093,00	41 058,00	24 351,50	59,31	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 394,93</b>	<b>99,88</b>	0,01

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
853		z tego: wydatki bieżące	0,00	4 400,00	4 394,93	99,88	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	4 040,00	4 036,00	99,90	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	360,00	358,93	99,70	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>510 819,00</b>	<b>549 737,00</b>	<b>527 380,21</b>	<b>95,93</b>	1,57
	<b>85220</b>	z tego: wydatki bieżące	510 819,00	549 737,00	527 380,21	95,93	
		w tym - wynagrodzenia	370 948,00	403 873,00	396 513,06	98,18	
		- pochodne od wynagrodzeń	73 120,00	76 820,00	71 985,11	93,71	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	829,99	41,50	
		- pozostałe wydatki bieżące	64 751,00	67 044,00	58 052,05	86,59	
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 445,15</b>	<b>94,53</b>	0,02
	<b>85295</b>	z tego: wydatki bieżące	5 760,00	5 760,00	5 445,15	94,53	
		w tym - wynagrodzenia	5 760,00	5 114,00	4 800,00	93,86	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	646,00	645,15	99,87	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>68,48</b>	0,04
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	13 695,00	68,48	
		w tym - dotacje	20 000,00	20 000,00	13 695,00	68,48	
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 301 666,00</b>	<b>1 355 454,00</b>	<b>1 312 184,00</b>	<b>96,81</b>	<b>3,91</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>65 375,00</b>	<b>65 375,00</b>	<b>63 901,12</b>	<b>97,75</b>	0,19
	<b>85321</b>	z tego: wydatki bieżące	65 375,00	65 375,00	63 901,12	97,75	
		w tym - dotacje	62 875,00	62 875,00	62 874,72	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 026,40	41,06	
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 108,00</b>	<b>221 661,00</b>	<b>214 303,85</b>	<b>96,68</b>	0,64	
<b>85333</b>	z tego: wydatki bieżące	209 108,00	221 661,00	214 303,85	96,68		
	w tym - wynagrodzenia	138 764,00	147 926,00	140 769,35	95,16		
	- pochodne od wynagrodzeń	25 550,00	23 182,00	23 180,74	99,99		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	480,00	480,00	100,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	44 194,00	50 073,00	49 873,76	99,60		
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 021 783,00</b>	<b>1 021 783,00</b>	<b>1 021 783,00</b>	<b>100,00</b>	3,05	
	z tego: wydatki bieżące	1 021 783,00	1 021 783,00	1 021 783,00	100,00		



Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym - dotacje	1 021 783,00	1 021 783,00	1 021 783,00	100,00	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>46 635,00</b>	<b>12 196,03</b>	<b>26,15</b>	0,04
		z tego: wydatki bieżące	5 400,00	46 635,00	12 196,03	26,15	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	5 657,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	484,00	0,00	0,00	
		- dotacje	0,00	13 401,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 203,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 400,00	14 890,00	12 196,03	81,91	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 569 819,00</b>	<b>5 661 966,00</b>	<b>4 654 394,13</b>	<b>82,20</b>	<b>13,88</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 529 588,00</b>	<b>4 633 254,00</b>	<b>3 857 818,78</b>	<b>83,26</b>	11,50
		z tego: 1) wydatki bieżące	4 418 588,00	4 438 254,00	3 673 001,39	82,76	
		w tym - wynagrodzenia	2 151 654,00	2 169 554,00	2 149 734,64	99,09	
		- pochodne od wynagrodzeń	471 009,00	455 840,00	431 107,06	94,57	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 688,00	100 688,00	99 607,43	98,93	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 694 237,00	1 712 172,00	992 552,26	57,97	
		2) wydatki majątkowe	111 000,00	195 000,00	184 817,39	94,78	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>29 700,00</b>	<b>9 539,00</b>	<b>7 395,59</b>	<b>77,53</b>	0,02
		z tego: wydatki bieżące	29 700,00	9 539,00	7 395,59	77,53	
		w tym - wynagrodzenia	15 500,00	3 000,00	2 975,00	99,17	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 800,00	1 239,00	633,60	51,14	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 400,00	5 300,00	3 786,99	71,45	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>537 865,00</b>	<b>546 546,00</b>	<b>513 100,28</b>	<b>93,88</b>	1,53
		z tego: wydatki bieżące	537 865,00	546 546,00	513 100,28	93,88	
		w tym - wynagrodzenia	325 994,00	329 594,00	320 531,20	97,25	
		- pochodne od wynagrodzeń	70 250,00	70 981,00	65 317,71	92,02	
		- dotacje	6 500,00	10 850,00	10 811,00	99,64	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 482,00	28 482,00	23 314,97	81,86	
		- pozostałe wydatki bieżące	106 639,00	106 639,00	93 125,40	87,33	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,04
		z tego: wydatki bieżące	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,04
		z tego: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>432 090,00</b>	<b>416 051,00</b>	<b>231 371,48</b>	<b>55,61</b>	0,69
		z tego: wydatki bieżące	432 090,00	416 051,00	231 371,48	55,61	
		w tym - wynagrodzenia	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 407,00	1 368,00	520,20	38,03	
		- dotacje	386 683,00	386 683,00	208 522,47	53,93	
		- pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	25 000,00	19 328,81	77,32	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 576,00</b>	<b>28 576,00</b>	<b>16 708,00</b>	<b>58,47</b>	0,05
		z tego: wydatki bieżące	25 576,00	28 576,00	16 708,00	58,47	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	25 576,00	28 576,00	16 708,00	58,47	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 921,36</b>	<b>96,83</b>	<b>0,46</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 921,36</b>	<b>96,83</b>	0,46
		z tego: 1) wydatki bieżące	60 000,00	65 000,00	60 020,36	92,34	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	65 000,00	60 020,36	92,34	
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	95 000,00	94 901,00	99,90	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>83 800,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>95 675,46</b>	<b>93,98</b>	<b>0,29</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 800,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>68 675,46</b>	<b>91,81</b>	0,20
		z tego: wydatki bieżące	56 800,00	74 800,00	68 675,46	91,81	
		w tym - wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67	
		- pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	43 000,00	37 675,46	87,62	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,08
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>85 500,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>74 044,75</b>	<b>82,73</b>	<b>0,22</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,03
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>78 680,00</b>	<b>63 244,85</b>	<b>80,38</b>	0,19
		z tego: wydatki bieżące	84 000,00	78 680,00	63 244,85	80,38	
		w tym - dotacje	80 000,00	72 000,00	59 950,00	83,26	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	6 680,00	3 294,85	49,32	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>820,00</b>	<b>799,90</b>	<b>97,55</b>	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 500,00	820,00	799,90	97,55	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	820,00	799,90	97,55	
<b>R a z e m</b>			<b>36 939 574,00</b>	<b>39 109 137,86</b>	<b>33 544 348,24</b>	<b>85,77</b>	<b>100,00</b>
		z tego: 1) wydatki bieżące	29 819 574,00	31 520 137,86	26 633 756,99	84,50	79,40
		w tym - wynagrodzenia	12 985 785,00	13 519 389,00	12 833 012,05	94,92	48,18
		- pochodne od wynagrodzeń	2 703 496,00	2 775 285,00	2 489 275,07	89,69	7,42
		- dotacje	1 983 166,00	2 128 319,00	1 717 885,34	80,72	5,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142 851,00	2 444 323,00	2 168 074,27	88,70	6,46
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	X	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	10 004 276,00	10 652 821,86	7 425 510,26	69,70	22,14
		2) wydatki majątkowe	7 120 000,00	7 589 000,00	6 910 591,25	91,06	20,60

## Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>52 602,00</b>	<b>180 672,00</b>	<b>233 274,00</b>	<b>203 145,38</b>	<b>87,08</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52 602,00</b>	<b>180 672,00</b>	<b>233 274,00</b>	<b>203 145,38</b>	<b>87,08</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 602,00	180 672,00	233 274,00	203 145,38	87,08
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>589 800,00</b>	<b>62 723,00</b>	<b>652 523,00</b>	<b>647 102,49</b>	<b>99,17</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>199 800,00</b>	<b>62 723,00</b>	<b>262 523,00</b>	<b>257 108,80</b>	<b>97,94</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00	62 723,00	262 523,00	257 108,80	97,94
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 993,69</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	390 000,00	0,00	390 000,00	389 993,69	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 830,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>116 160,00</b>	<b>115 758,85</b>	<b>99,65</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 830,00</b>	<b>92 437,05</b>	<b>99,58</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 830,00	0,00	92 830,00	92 437,05	99,58
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>23 330,00</b>	<b>23 321,80</b>	<b>99,96</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-670,00	23 330,00	23 321,80	99,96
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 245,82</b>	<b>99,71</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 245,82</b>	<b>99,71</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00	123 245,82	99,71
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>31 896,86</b>	<b>31 896,86</b>	<b>17 956,93</b>	<b>56,30</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	0,00	11 424,75	11 424,75	8 101,64	70,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 424,75	11 424,75	8 101,64	70,91
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	0,00	20 472,11	20 472,11	9 855,29	48,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 472,11	20 472,11	9 855,29	48,14
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>356 400,00</b>	<b>414 012,00</b>	<b>770 412,00</b>	<b>768 080,52</b>	<b>99,70</b>
853	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>356 400,00</b>	<b>113 058,00</b>	<b>469 458,00</b>	<b>469 458,00</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	356 400,00	113 058,00	469 458,00	469 458,00	100,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	0,00	296 554,00	296 554,00	294 227,59	99,22
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	296 554,00	296 554,00	294 227,59	99,22
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	0,00	4 400,00	4 400,00	4 394,93	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 400,00	4 400,00	4 394,93	99,88
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>162 048,00</b>	<b>52 458,00</b>	<b>214 506,00</b>	<b>214 303,85</b>	<b>99,91</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>162 048,00</b>	<b>52 458,00</b>	<b>214 506,00</b>	<b>214 303,85</b>	<b>99,91</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 048,00	52 458,00	214 506,00	214 303,85	99,91
<b>R a z e m</b>				<b>1 401 280,00</b>	<b>741 091,86</b>	<b>2 142 371,86</b>	<b>2 089 593,84</b>	<b>97,54</b>
		2110	W tym §§: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 401 280,00	444 537,86	1 845 817,86	1 795 366,25	97,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	296 554,00	296 554,00	294 227,59	99,22
			<b>Razem</b>	<b>1 401 280,00</b>	<b>741 091,86</b>	<b>2 142 371,86</b>	<b>2 089 593,84</b>	<b>97,54</b>

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>52 602,00</b>	<b>180 672,00</b>	<b>233 274,00</b>	<b>203 145,38</b>	<b>87,08</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52 602,00</b>	<b>180 672,00</b>	<b>233 274,00</b>	<b>203 145,38</b>	<b>87,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 993,00	58,00	29 051,00	29 051,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	-58,00	2 402,00	2 401,22	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00	0,00	5 378,00	5 378,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	0,00	771,00	771,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	181 072,00	194 072,00	165 414,08	85,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00	118,08	7,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00	12,00	12,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>589 800,00</b>	<b>62 723,00</b>	<b>652 523,00</b>	<b>647 102,49</b>	<b>99,17</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>199 800,00</b>	<b>62 723,00</b>	<b>262 523,00</b>	<b>257 108,80</b>	<b>97,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	62 723,00	260 523,00	256 229,50	98,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	879,30	43,97
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 993,69</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	599,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	3 134,00	85 134,00	85 133,48	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	8 769,00	186 862,00	186 861,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 692,00	-494,00	18 198,00	18 197,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00	701,00	51 906,00	51 905,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	-76,00	1 316,00	1 315,47	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-2 750,00	2 650,00	2 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,00	1 463,00	7 149,00	7 148,20	99,99
		4260	Zakup energii	3 800,00	563,00	4 363,00	4 362,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 099,00	-3 304,00	795,00	795,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-52,00	558,00	558,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-241,00	8 359,00	8 358,11	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	-224,00	1 075,00	1 074,66	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,00	-2 984,00	13 614,00	13 613,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-622,00	78,00	77,44	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-931,00	1 469,00	1 468,49	99,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	0,00	5 151,00	5 151,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	450,00	-267,00	183,00	182,88	99,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	-1 225,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 460,00	540,00	540,00	100,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 830,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>116 160,00</b>	<b>115 758,85</b>	<b>99,65</b>
755	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 830,00</b>	<b>92 437,05</b>	<b>99,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 270,00	0,00	71 270,00	71 270,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	0,00	6 380,00	5 987,05	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 278,00	0,00	13 278,00	13 278,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	100,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>23 330,00</b>	<b>23 321,80</b>	<b>99,96</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-88,00	1 762,00	1 761,32	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-124,00	76,00	75,95	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-408,00	2 592,00	2 591,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	50,00	220,00	212,79	96,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 245,82</b>	<b>99,71</b>
801	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 245,82</b>	<b>99,71</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	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00	-61 800,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 354,00	3 354,00	3 001,21	89,48
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	-1 500,00	60 300,00	60 298,61	100,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>31 896,86</b>	<b>31 896,86</b>	<b>17 956,93</b>	<b>56,30</b>
80102			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 424,75</b>	<b>11 424,75</b>	<b>8 101,64</b>	<b>70,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,02	113,02	74,04	65,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 111,73	11 111,73	7 827,60	70,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 472,11</b>	<b>20 472,11</b>	<b>9 855,29</b>	<b>48,14</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,65	202,65	96,00	47,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 069,46	20 069,46	9 559,29	47,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>356 400,00</b>	<b>414 012,00</b>	<b>770 412,00</b>	<b>768 080,52</b>	<b>99,70</b>	
853	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>356 400,00</b>	<b>113 058,00</b>	<b>469 458,00</b>	<b>469 458,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 710,00	3 000,00	254 710,00	254 710,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 554,00	0,00	47 554,00	47 554,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,00	0,00	6 452,00	6 452,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-1 024,00	10 576,00	10 576,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 084,00	26 658,00	58 742,00	58 742,00	100,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 540,00	8 540,00	8 540,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 884,00	81 884,00	81 884,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>296 554,00</b>	<b>296 554,00</b>	<b>294 227,59</b>	<b>99,22</b>
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	293 589,00	293 589,00	291 343,01	99,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00	2 269,58	96,58
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	615,00	100,00
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 394,93</b>	<b>99,88</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	315,00	313,95	99,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00	44,98	99,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00	4 036,00	99,90
				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>162 048,00</b>	<b>52 458,00</b>	<b>214 506,00</b>	<b>214 303,85</b>	<b>99,91</b>
		85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>162 048,00</b>	<b>52 458,00</b>	<b>214 506,00</b>	<b>214 303,85</b>	<b>99,91</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-120,00	480,00	480,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 264,00	39 747,00	115 011,00	115 010,01	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	516,00	9 016,00	9 015,34	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 892,00	20 892,00	20 891,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-710,00	2 290,00	2 289,71	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-256,00	16 744,00	16 744,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	90,00	3 090,00	3 089,25	99,98	
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 974,00	3 026,00	2 828,65	93,48	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	539,00	1 539,00	1 538,73	99,98	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-697,00	1 803,00	1 802,39	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	13,00	513,00	513,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 030,00	13 316,00	35 346,00	35 346,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	1 093,00	4 197,00	4 197,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-491,00	559,00	558,74	99,95
<b>R a z e m</b>				<b>1 401 280,00</b>	<b>741 091,86</b>	<b>2 142 371,86</b>	<b>2 089 593,84</b>	<b>97,54</b>
		2360	W tym §§: 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	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00	-61 800,00	0,00	0,00	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-120,00	1 080,00	1 079,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	293 589,00	293 589,00	291 343,01	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 237,00	45 939,00	555 176,00	555 174,49	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	8 769,00	186 862,00	186 861,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 032,00	-36,00	35 996,00	35 600,96	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 265,00	2 820,00	141 085,00	141 081,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 717,00	-865,00	12 852,00	12 851,11	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	10,00	50 190,00	50 186,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 770,00	33 822,67	77 592,67	77 012,02	99,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 181,19	31 181,19	17 386,89	55,76
		4260	Zakup energii	15 800,00	129,00	15 929,00	15 731,48	98,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 099,00	-2 765,00	2 334,00	2 333,73	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-52,00	558,00	558,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 870,00	324 306,00	608 176,00	575 214,48	94,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 799,00	-211,00	1 588,00	1 587,66	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	22 030,00	13 316,00	35 346,00	35 346,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 098,00	-2 984,00	16 114,00	16 113,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 122,00	78,00	77,44	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	69,00	2 969,00	1 586,57	53,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 255,00	1 093,00	9 348,00	9 348,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 450,00	-267,00	2 183,00	1 062,18	48,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	-1 225,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00	12,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	-951,00	2 099,00	2 098,74	99,99
			<b>Ogółem</b>	<b>1 400 780,00</b>	<b>741 591,86</b>	<b>2 142 371,86</b>	<b>2 089 593,84</b>	<b>97,54</b>

Tabela Nr 7

## Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75018	224 670,00	0,00	224 670,00	212 190,07
2	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych	750	75095	20 825,00	0,00	20 825,00	20 824,50
3	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	758,853	75864,85395	0,00	222 370,00	222 370,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>245 495,00</b>	<b>222 370,00</b>	<b>467 865,00</b>	<b>233 014,57</b>