

Załącznik
do uchwały Nr 233/2017
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021
za I półrocze 2017 roku**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XXIV/185/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok ustalając:

- dochody w kwocie	42.463.662,00 zł
- wydatki w kwocie	46.034.762,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **3.571.100,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2017 r. był zmieniany uchwałami Rady (sześć razy) oraz Zarządu Powiatu (dwa razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił:

- dochody	63.644.475,00 zł
- wydatki	72.847.811,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **9.203.336,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **21.180.813,00 zł**, tj. do kwoty **63.644.475,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **49,88 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 10.067,00 zł

w tym:

- zmniejszenia z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.808,00 zł,
- zwiększenia z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku kradzieży z włamaniem oraz dewastację mienia w budynkach bazy noclegowej Sezonowego Schroniska młodzieżowego w Boszkowie – 7.729,00 zł,
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 6.146,00 zł – z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

2. dotacji 21.715.098,00 zł

z tego:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **166.436,00 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 46.378 zł, 2) zwiększenia na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 13.500,00 zł, 3) zwiększenia na urzędy wojewódzkie o 278,00 zł, 4) zwiększenia na pozostałe wydatki obronne o 4.200,00 zł, 5) zwiększenia na ośrodki wsparcia o 96.480,00 zł, 6) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 5.600,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji o **493.288,00 zł** (§6300 i §6430) z tego: pomoce finansowe z Gminy Świąciechowa 100.000,00 zł, z Gminy Rydzyna 170.000,00 zł i z Gminy Osieczna 223.288,00 zł,
- zwiększenia na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **21.055.374,00 zł**:
 - 1) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 2.252.348,00 zł,
 - 2) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo” – 16.516.402,00 zł (w tym na dotację dla Powiatu Kościańskiego 7.005.600,00 zł),
 - 3) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „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” – 1.894.544,00 zł,

- 4) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „ Mój zawód – mój wybór” – 181.913,00 zł,
 5) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – 210.167,00 zł.

Dokonanych zmniejszeń:

subwencji 544.352,00 zł

z tego:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o **544.352,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **26.813.049,00 zł**, tj. do kwoty **72.847.811,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **58,25 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **26.813.049,00 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 020 – Leśnictwo	4.500,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	25.342.650,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	59.538,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	962.440,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	20.478,00 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa	4.200,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-1.046.231,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	210.693,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	100.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	5.600,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866.349,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	229.163,00 zł
- Dział 855 – Rodzina	-45.331,00 zł

Razem	26.813.049,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2017r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	18.483.679,74 zł,
- wydatki w kwocie	13.527.914,28 zł

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **4.955.765,46 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2017 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **18.483.679,74 zł**, co stanowi **29,04 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	18.483.422,59 zł	(99,999 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	257,15 zł	(0,001 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała wpływy z tytułu 25% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 257,15 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **13.527.914,28 zł** co stanowi **18,57 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	13.204.766,12 zł	(97,61 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	323.148,16 zł	(2,39 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **201.862,63 zł** (§ 6050) na następujące zadania:

- budowa chodnika w m. Kłoda – 29.369,08 zł,

- budowa chodnika w m. Tworzanice – 49.029,84 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 4766 Lipno – Górka Duchowna – 23.443,80 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 4787P Świerczyna – Karchowo – 2.509,20 zł
- przebudowa drogi powiatowej 4767P Osieczna – Lipno – 77.510,71 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – 20.000,00 zł.

2. Wydatków inwestycyjnych – **36.592,81 zł** (§ 6059) na następujące zadania:

- budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 3.259,58 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 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 - 33.333,23 zł.

3. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **84.692,72 zł** (§ 6060), z tego:

- zakup drukarki – 4.100,00 zł,
- zakup plotera – 73.796,97 zł,
- zakup patelni elektrycznej 60 l – 6.795,75 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/185/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	3.571.100,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	9.203.336,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 17.181.053,27 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 (stan na 30.06.2017)	Wykonanie na 30.06.2017	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	3 571 100,00	5 632 236,00	9 203 336,00	17 181 053,27	186,68
1	950	Wolne środki	0	0	0	0,00	X
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 571 100,00	5 632 236,00	9 203 336,00	17 181 053,27	186,68
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w 2017 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 (51,61 %), następnie dochody własne (41,82 %) i dotacje (6,57 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **16.682.534,00 zł** została wykonana w kwocie **9.539.628,00 zł**, tj. w 57,18 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.385.823,00 zł, wykonana w kwocie 6.391.272,00 zł, tj. w 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.225.557,00 zł, wykonana w kwocie 1.612.776,00 zł, tj. w 50,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.071.154,00 zł, wykonana w kwocie 1.535.580,00 zł, tj. w 50,00 %.

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **32.520.168,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.214.692,88 zł** tj. w 3,74 %, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.612.966,00 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie 785.076,19 zł tj. w 48,67 %:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 128.442,00 zł została wykonana w kwocie 67.030,00 zł, tj. w 52,19 %,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 211.500,00 zł, została wykonana w kwocie 13.500,00 zł, tj. w 6,38 %,
 - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 402.000,00 zł, została wykonana w kwocie 213.000,00 zł, tj. w 52,99 %,
 - a) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 94.036,00 zł wykonana w kwocie 47.016,00 zł tj. w 50,00 %,
 - b) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 24.000,00 zł została wykonana w kwocie 22.686,19 zł, tj. w 94,53 %,
 - c) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 4.200,00 zł nie została wykonana,
 - d) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 125.208,00 zł została wykonana w kwocie 62.604,00 zł, tj. w 50,00 %,
 - e) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 456.480,00 zł została wykonana w kwocie 228.240,00 zł, tj. w 50,00 %,
 - f) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 5.600,00 zł została wykonana w 100,00 %,
 - g) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 161.500,00 zł została wykonana w kwocie 125.400,00 zł, tj. w 77,65 %,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie 300,00 zł, tj. w 15,00 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **21.973.091,00 zł** zostały wykonane w kwocie **235.477,91 zł** tj. w 1,07 % (§ 2007, § 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6207 i § 6527) :
 - a) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 235.000,00 zł, została wykonana w kwocie 82.250,00 zł, tj. w 35,00%,

- b) dofinansowanie zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” planowane w kwocie 2.252.348,00 zł, nie zostało wykonane. Umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostanie podpisana w 2 połowie roku 2017,
- c) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo” planowane w kwocie 16.516.402,00 zł, nie zostało wykonane,
- d) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „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” planowane w kwocie 1.894.544,00 zł, nie zostało wykonane,
- e) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „ Mój zawód – mój wybór” planowane w kwocie 181.913,00 zł, nie zostało wykonane,
- f) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” planowane w kwocie 892.884,00 zł, zostało wykonane w kwocie 153.227,91 zł, tj. w 17,16%
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **338.664,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **193.838,78 zł** tj. w 57,24 %,
- 5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **6.093.288,00 zł** (§ 6300), nie zostały wykonane.
- W planie uwzględniono:
- pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 170.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości 2.600.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Świąciechowa planowana w wysokości 100.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Lipno planowana w wysokości 500.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 500.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 1.223.288,00 zł,
 - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 1.000.000,00 zł
- Środki wpłyną w terminach wynikających z podpisanych umów.
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **2.500.159,00 zł** (§ 6430) nie zostały wykonane.
- Pozycja obejmuje dotacje 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 4771P w m. Wilkowice”
- Środki wpłyną po realizacji zadania.

3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **14.441.773,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.729.358,86 zł**, tj. w **53,52 %** z tego:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie **9.104.943,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.155.085,00 zł** tj. w **45,64 %**

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 **218.880,51 zł** tj. w **109,44 %**

- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.500.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **829.198,00 zł** tj. w **55,28 %**

- 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	627.381,40 zł tj. w 73,81 %
- zajęcie pasa drogowego	
§ 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie	500,00 zł
nie zostały wykonane	0,00 zł
§ 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie	1.000,00 zł
nie zostały wykonane	0,00 zł
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie	3.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	2.000,00 zł, tj. w 66,67 %
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	110,40 zł
§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie	200.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	91.500,00 zł, tj. w 45,75 %
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie	1.349.400,00 zł
zostały wykonane w kwocie	934.135,05 zł, tj. w 69,23 %
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 431.664,25 zł,	
- wpływy za wydane karty wędkarskie i dzienniki budowy - 6.850,00 zł,	
- 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 – 495.620,80 zł	
§ 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	132.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	70.060,57 zł, tj. w 53,08 %
- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa gruntu na cele handlowe	
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie	257,00 zł
zostały wykonane w kwocie	257,15 zł, tj. w 100,06 %
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie	512.565,00 zł
zostały wykonane w kwocie	322.849,72 zł, tj. w 62,99 %
- wpływy z gmin Powiatu Leszczyńskiego za wykonanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 3.040,00 zł. W I półroczu Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 4 projekty dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.	
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 205.411,83 zł,	
- refundacja wydatków żywienia dzieci i za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 106.458,08 zł,	
- noclegi w schronisku w Rydzynie i w Boszkowie – 7.939,81 zł	
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie	65.500,00 zł
zostały wykonane w kwocie	119.516,81 zł, tj. w 182,47 %
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	21.021,28 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w kwocie	7.729,00 zł
zostały wykonane w kwocie	7.729,08 zł, tj. w 100,00 %
- odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku kradzieży z włamaniem oraz dewastacji mienia w budynkach bazy noclegowej Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Boszkwie	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	221.896,00 zł
zostały wykonane w kwocie	108.487,04 zł, tj. w 48,89 %
- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 2.640,00 zł,	
- wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 30.419,21 zł,	
- 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, i in. – 53.321,61 zł,	
- 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON – 22.106,22 zł,	
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie	114.253,00 zł
zostały wykonane w kwocie	119.148,59 zł, tj. w 104,28 %
- 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	159.600,00 zł
zostały wykonane w kwocie	78.145,92 zł, tj. w 48,96 %
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	4.722,27 zł
- zwroty niewykorzystanej dotacji	

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 **4.500,00 zł** nie zostały wykonane.

W pierwszym półroczu 2017 r. wydatku nie dokonano. Zlecono wykonanie przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne. Klasyfikacji podlega 5 działek ewidencyjnych o pow. 11,81 ha. Kwota zleconych prac to 3.040,56 zł.

Melioracje wodne planowane w kwocie **235.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **264.907,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **111.001,92 zł**, co stanowi **41,90 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **179.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **78.145,92 zł**, co stanowi **43,63 %**,

Wydatkowaną kwotę 78.145,92 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **85.807,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **32.856,00 zł**, tj. w **38,29 %**.

Wydatkowano kwotę 32.856,00 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa : Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **42.779.089,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.449.810,91 zł**, tj. w **3,39 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **41.779.089,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.449.810,91 zł**, tj. w **3,47 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie – 5.800,00 zł, odzież robocza – 5.686,81 zł, posiłki profilaktyczne – 1.642,20 zł, inne wydatki – 3.043,66 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.	16.172,67 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	425.776,41 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.390,53 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74.837,24 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7.760,13 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.165,50 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	277.378,23 zł
w tym:	
- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych – 2.863,97 zł, zakup środków czystości i materiałów papierowych – 2.340,58, tonerów – 1.623,00 zł, drukarki – 1.479,00 zł,	11.605,52 zł
- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych zakup części do maszyn, sprzętu i samochodów – 32.954,44 zł, mieszanki na zimno – 47.951,55 zł, emulsji asfaltowej – 28.066,96 zł, piasku do zimowego utrzymania – 6.273,00 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 115.516,99 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 30.863,65 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, kratek ściekowych, płynów do samochodów i maszyn – 4.146,12 zł.	265.772,71 zł
§ 4260 zakup energii opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 8.636,97 zł, zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 11.134,46 zł, ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 2.271,10 zł	22.042,53 zł
§ 4270 zakup usług remontowych wydatkowano na konserwację kserokopiarki – 123,00 zł, naprawę samochodów i maszyn – 20.905,75 zł, remonty maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg – 3.713,43 zł, remont chodnika Ziemnice – 37.497,16 zł Wydatki w tym paragrafie stanowią 14,79 % planowanych, tak niskie wykonanie wynika stąd, że wiele zadań jest na etapie umów, przetargów lub przygotowywania postępowań przetargowych. Większość wydatków wystąpi w II półroczu 2017.	62.239,34 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.700,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	159.766,06 zł
- zakup usług pozostałych – administracja w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi informatyczne,	25.297,42 zł
- zakup usług pozostałych na drogi w tym m.in.: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 19.896,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 73.152,95 zł, przegląd żurawia- 590,40 zł, sprzątnięcie martwych zwierząt – 1.500,00 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 373,43 zł, czyszczenie rowów – 10.585,54 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych) – 27.845,95 zł, koszty zakupu materiałów – 360,37 zł, badania techniczne przyczepy – 164,00 zł.	134.468,64 zł
W tym paragrafie są zaplanowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg, które występuje na początku i końcu roku. Na koniec czerwca wykonanie planu wynosi 34,19 %.	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.321,94 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	54,90 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów – 25.309,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 16.023,00 zł	41.332,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75% planowanego odpisu	21.194,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.835,00 zł

§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych	1.650,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za ochronę środowiska – 10.350,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł	12.176,49 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst opłata za gospodarowanie odpadami	5.854,50 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.708,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika w m. Kłoda – 29.369,08 zł, - budowa chodnika w m. Tworzanice – 49.029,84 zł, - przebudowa drogi powiatowej 4766 Lipno – Górka Duchowna – 23.443,80 zł. Zadanie jest realizowane siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych, - przebudowa drogi powiatowej 4787P Świerczyna – Karchowo – 2.509,20 zł. Zadanie jest realizowane siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych, - przebudowa drogi powiatowej 4767P Osieczna – Lipno – 77.510,71 zł. Zadanie jest realizowane siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych, - przebudowa drogi powiatowej 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – wydatkowano 20.000,00 zł na wykonanie map i projektu.	201.862,63 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 3.259,58 zł. Poniesiony wydatek obejmuje początkowe koszty przygotowania inwestycji, - przebudowa drogi powiatowej 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 - 33.333,23 zł. Kwota ta obejmuje sporządzenie kosztorysu pomocniczego.	36.592,81 zł

Większość inwestycji zrealizowanych zostanie w II półroczu 2017 roku. Stopień zaawansowania prac jest różny, na niektóre zostały już podpisane umowy.

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **0,00 zł**

W drugim półroczu zostanie przekazana dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na zadanie „Budowa drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z WRPO na lata 2014-2020.

Planowane wydatki na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie **1.000.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” zostanie przekazana w II półroczu 2017, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %**; z tego:

przekazano dotacje stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 3.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **750.199,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **322.097,47 zł**, tj. w **42,93 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **157.204,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.108,38 zł**, tj. w **36,96%**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 128.442,00 zł, wykonanie 47.129,52 zł.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **200,00 zł**

środki własne – 200,00 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **17.460,48 zł**
środki z dotacji – 13.479,88 zł, środki własne – 3.980,60 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.647,97 zł**
środki z dotacji – 2.647,97 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **3.383,38 zł**
środki z dotacji – 2.493,08 zł, środki własne – 890,30 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **484,75 zł**
środki z dotacji – 411,07 zł, środki własne – 73,68 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 **31.852,20 zł**

- środki z dotacji 27.892,20 zł - wydatkowano na:

- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
- ogłoszenie w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości,
- wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny,
- wykonanie 13 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- wykonanie 27 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg

- środki własne 3.960,00 zł - wydatkowano na:

- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie 9 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice w celu ich nabycia przez Powiat Leszczyński.

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia **0,00 zł**
w I półroczu nie dokonano wydatku.

§ 4410 podróże służbowe krajowe **0,00 zł**
w I półroczu nie dokonano wydatku.

§ 4430 różne opłaty i składki **81,18 zł**
- środki z dotacji 81,18 zł - wydatkowano na poświadczenie odpisu z okazanym dokumentem tj. decyzją scaleniową, celem załączenia do wniosków o ujawnienie w dziale I ksiąg wieczystych działek Skarbu Państwa

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **890,00 zł**
- środki własne - 75,04 % planowanego odpisu

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **144,28 zł**
- środki własne – wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **964,14 zł**
- środki z dotacji 124,14 zł - wydatkowano na:
opłatę sądową za postanowienie o nabyciu spadku w prowadzonych postępowaniach administracyjnych

- środki własne 840,00 zł - wydatkowano na:
opłaty sądowe za bez ciężarowe odłączenie działek stanowiących własność Powiatu z ksiąg wieczystych

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **0,00 zł**
w I półroczu nie dokonano wydatku.

Pozostała działalność planowane w kwocie **592.995,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **263.989,09 zł**, tj. w **44,52 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **74.622,33 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **8.717,69 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **11.678,18 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1.099,32 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1.612,47 zł**

§ 4260 zakup energii **86.462,57 zł**
energia elektryczna – 44.722,20 zł, ogrzewanie – 36.288,40 zł, zużycie wody – 5.451,97 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **2.539,07 zł**
konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 1.475,12 zł, naprawa i konserwacja systemu alarmowego – 1.063,95 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 37.597,18 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 6.752,70 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 2.270,08 zł, dozór budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 5.273,75 zł,	53.947,96 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74,99 % planowanego odpisu	2.816,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.061,30 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,20 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.667.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **585.793,07 zł**, tj. w **21,96 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **613.500,00 zł**, wykonanie **207.464,02 zł**, tj. **33,82 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.040,00 zł**, tj. w **20,27 %**, z tego:

koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2017 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 4 projekty dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1.523.074,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 211.500,00 zł , wykonanie 3.068,80 zł, tj. w 1,45 %) zostały wykonane w kwocie **4.745,80 zł**, tj. w **0,31 %**.

- środki dotacji w wysokości 3.068,80 zł zostały wydatkowane na:

- a) zapłatę za wykonanie II etapów podziałów nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (18 działek z obrębów: Zaborówiec, Lipno i Bukówiec Górny) – 2.820,00 zł,
- b) zapłatę za 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,
- c) zapłatę za wykonanie wypisu i wyrysu w celu sprostowania zapisów w księdze wieczystej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,

- środki własne w wysokości 1.677,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie II etapów podziałów nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (10 działek z obrębów: Krzycko Wielkie, Grotniki i Włoszakowice) i sporządzenie wypisu i wyrysu w celu przedłożenia w sądzie w związku z wnioskiem o bez ciężarowe odłączenie z księgi wieczystej.

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r na realizację projektu pn.: „ 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”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **402.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **204.395,22 zł**, tj. w **50,84 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie osobowe pracownika	40.425,56 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby cywilnej	92.954,87 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.693,15 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26.058,95 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	690,28 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia m. in. za usługi informatyczne	600,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 333,24 zł, paliwa do samochodu służbowego – 315,84 zł, zakup wykrywacza nieszczelności gazu – 811,80 zł, zakup pozostałego wyposażenia i artykułów – 227,50 zł	1.688,38 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, ogrzewanie	2.949,44 zł
§ 4270 zakup usług remontowych Konserwacja kopiarki	98,40 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	40,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in.: opieka autorska nad programami – 2.583,00 zł, koszty przesyłki – 35,67 zł, przegląd samochodu służbowego – 98,00 zł, wypis działki ewidencyjnej – 27,00 zł,	2.801,48 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,07 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	6.197,10 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego	2.088,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76,78 % planowanego odpisu	4.286,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114,48 zł
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.163,06 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.205,00 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie **727.426,00 zł** zostały wykonane w kwocie **373.612,05 zł** tj. w **51,36 %**

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	181.608,23 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.567,05 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35.018,68 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.961,72 zł
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 zakup materiałów papierniczych i biurowych, kabla sieciowego, osłon złączy i listwy zasilającej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	13.226,84 zł
§ 4270 zakup usług remontowych bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek. Wykonano również konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.	11.739,10 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy	558,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, licencje oprogramowania antywirusowego, wykonanie tabliczek na drzwi, dzierżawa sprzętu telefonicznego.	9.879,78 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet	3.590,12 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00% planowanego odpisu	11.708,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłata znaków sądowych	30,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,56 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup drukarki – 4.100,00 zł i zakup plotera – 73.796,97 zł na potrzeby Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	77.896,97 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.540.738,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.871.825,46 zł**, tj. w **43,91 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 118.036,00 zł, wykonanie 69.702,19 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **122.888,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **66.190,02 zł**, tj. **53,86 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 94.036,00 zł, wykonanie 47.016,00 zł tj. w 50,00 %) w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 32.546,82 zł oraz z środków własnych – 12.747,34 zł	45.294,16 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	6.541,52 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 6.938,47 zł oraz z środków własnych – 1.925,46 zł	8.863,93 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji celowej – 989,19 zł oraz z środków własnych – 171,76 zł	1.160,95 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników – środki własne	372,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01% planowanego odpisu - środki własne	2.668,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne	1.289,46 zł

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **243.418,00 zł** zostały wykonane w kwocie **111.986,93 zł** tj. w **46,01 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Część wydatków w wysokości 3.499,00 zł, które stanowiły koszty niekwalifikowalne nie zostaną 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) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa,
- d) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych,
- e) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- f) informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- g) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich,
- h) udział w prelekcjach podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inne instytucje,
- i) organizacja stoisk i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **277.321,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **136.785,50 zł**, tj. w **49,32 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu	128.196,20 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	112,55 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.476,75 zł

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **5.299.008,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.280.525,32 zł**, tj. w **43,04 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna	994,80 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.713,84 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.195,46 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	231.777,98 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23.867,01 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 311.263,84 zł, materiałów biurowych – 12.153,20 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 20.961,05 zł, materiały i wyposażenie – 6.431,69 zł, prasa – 3.305,97 zł, kasa fiskalna – 2.849,70 zł, drukarka – 1.326,81 zł, zakup publikacji – 944,55 zł, pozostałe - 8.195,18 zł	367.431,99 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	2.874,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 55.299,12 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 9.317,93 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem finansowo-księgowym – 14.268,00 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 5.259,42 zł, usługi kserograficzne – 4.558,58 zł, usługi konwoje – 1.457,55 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 602,29 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 1.908,00 zł, meble – 4.974,95 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.301,81 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4.000,00 zł, wykonanie pieczętek – 574,41 zł, serwis kawowy z logo powiatu -3.441,91 zł, audyt wewnętrzny – 11.000,00 zł, dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego – 17.615,72 zł, abonament RTV – 868,30, pozostałe – 11.644,23 zł.	150.092,22 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	25.444,77 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	858,54 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.353,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.872,79 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 8.429,00 zł, opłata za rejestrację pojazdu – 72,50 zł, wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową – 40,00 zł.	8.541,50 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75% planowanego odpisu	54.244,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	211,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	573,24 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.479,18 zł

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **26.000,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- § 2110 - plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.686,19 zł, tj. w 94,53 %,
- § 2120 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. w 15,00 %)

zostały wykonane w kwocie **22.986,19 zł**, tj. w **88,41 %**, na następujące wydatki:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.761,30 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	75,95 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej	16.180,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	1.112,47 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych usługi kurierskie, wykonanie pieczętki, wynajem kserokopiarki	112,47 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	300,00 zł

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową	3.444,00 zł
---	--------------------

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **149.609,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **71.440,01 zł**, tj. w **47,75 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35.532,41 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.699,16 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.708,64 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	922,08 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup gazet ABC – 1.740,00 zł, książek – 550,01 zł, pozostałe – 31,39 zł	2.321,40 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	186,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 4.305,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w tygodniku ABC – 1.000,00 zł, materiały promocyjne Powiatu – 10.101,38 zł, puchary, statuetki, gawerfony – 4.690,52 zł	20.096,90 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74,99 % planowanego odpisu	1.778,00 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **422.494,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **181.911,49 zł**, tj. w **43,06 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70.888,84 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.132,24 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.706,82 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.353,33 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.150,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 6.767,48 zł, materiałów biurowych – 1.703,55 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 2.895,19 zł, artykułów spożywczych – 527,46 zł, kwiatów – 512,00 zł.	16.500,93 zł
§ 4270 zakup usług remontowych serwis klimatyzacji samochodowej, przegląd samochodu, naprawa nawigacji	602,57 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	451,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. mycie samochodów służbowych – 649,99 zł, montaż żaluzji – 806,51 zł, czyszczenie krzesel i foteli – 196,80 zł	2.723,42 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	361,62 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	173,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki składka członkowska WOKISS - 8.910,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 3.850,42 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior - 10.870,80 zł, składka członkowska	55.744,72 zł

Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.884,40 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 3.578,10 zł, przegląd techniczny – 1,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 17.550,00 zł, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji – 100,00 zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.595,00 zł**
75,01 % planowanego odpisu

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **28,00 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, nie zostały wykonane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **144.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.878,34 zł**, tj. w **12,42 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **47.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.500,00 zł** tj. w **26,32 %**.

Środki w wysokości 12.500,00 zł 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 31.08.2017. Pozostałe 35.000,00 zł zostanie przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu 2017 r.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **57.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na zakup samochodu strażackiego typu lekkiego, na potrzeby OSP w Krzycku Wielkim i pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna na zakup pompy wody wraz z przyczepą dla OSP w Rydzynie zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **11.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie 4.000,00 zł, tj. w 36,36 %.

Została przekazana dotacja w kwocie 4.000,00 zł 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 **3.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **378,35 zł**, tj. w 11,47 %.

Wydatkowaną kwotę 378,35 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu telefonu pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **24.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **999,99 zł**, tj. w **4,13 %**

Środki przeznaczono na nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **125.208,00 zł** (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) została wykonana w kwocie **57.571,08 zł**, tj. w **45,98%** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 30.363,20 zł,
- zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów – 1.080,57 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych – 26.127,31 zł.

W I półroczu 2017 r. zostało udzielonych 77 porad prawnych.

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 **35.000,00 zł**, nie zostały wykonane.
Środki planowane są na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **838.120,00 zł** nie zostały rozdysponowane.
Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.282.280,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.115.304,59 zł**, tj. w **49,59 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 2.573.604,00 zł
wykonane – 1.292.436,62 zł , tj. w 50,22 % |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 1.595.096,00 zł
wykonane – 794.155,53 zł , tj. w 49,79 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 575.365,00 zł
wykonane – 293.321,55 zł , tj. w 50,98 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.299.697,00 zł
wykonane – 602.937,34 zł , tj. w 46,39 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 35.365,00 zł
wykonane – 30.057,27 zł , tj. w 84,99 % |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 203.153,00 zł
wykonane – 102.396,28 zł , tj. w 50,40 % |

Planowane wydatki w kwocie **1.062.009,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **520.251,84 zł**, tj. w **48,99 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 11 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 – **416.474,47 zł**, co stanowi **80,05 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie za sprzątnięcie szkoły – **3.861,00 zł**, co stanowi **0,74 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup środków czystości i artykułów higienicznych, zakup dzienników lekcyjnych, zakup mebli do pomieszczeń szkoły, zakup mobilnego parawanu, umowa najmu Szpital Górzno (52.031,64,00 zł), konserwacja kserokopiarki, opieka autorska programu Foka, montaż tablicy interaktywnej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - stanowiące kwotę **76.806,37 zł**, co stanowi **14,77 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **23.110,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **4,44 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.511.595,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **772.184,78 zł**, tj. w **51,08 %**.

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 - **727.745,50 zł**, co stanowi **94,25 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup tuszy i tonerów, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, nauczanie indywidualne – **5.021,28 zł**, co stanowi **0,65 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.418,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,10 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **589.550,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **248.384,49 zł**, tj. w **42,13 %**.

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 - **230.427,74 zł**, co stanowi **92,77 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, zakup środków czystości, zakup dzienników lekcyjnych i druków szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, przewóz dzieci, instalacja programów i systemów na komputerach, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – **5.709,75 zł**, co stanowi **2,30 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.247,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **4,93 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **1.005.546,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **545.771,04 zł**, tj. w **54,28 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odzież BHP – **518.189,04 zł**, co stanowi **94,95 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup materiałów do konserwacji i remontów, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, giloszy, badania lekarskie – **1.663,00 zł**, co stanowi **0,30 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25.919,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,75 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **6.221,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **3.360,48 zł**, tj. w **54,02 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i FP - **3.122,48 zł**, co stanowi **92,92 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **238,00 zł**, co stanowi 75,08 % planu i **7,08 %** ogółu wydatków.

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

Planowane wydatki w kwocie **569.144,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **289.961,07 zł**, tj. w **50,95 %**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 7 nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **274.060,62 zł**, co stanowi **94,52 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych, giloszy, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **781,45 zł** co stanowi **0,27 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.119,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,21 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **105.210,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **59.613,48 zł**, tj. w **56,66 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP – **57.453,48 zł** co stanowi **96,38 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.160,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,62 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.194.487,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **543.323,86 zł**, tj. w **45,49 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 13 nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **514.568,15 zł**, co stanowi **94,71 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, zakup artykułów do konserwacji i remontów, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **2.123,71 zł** co stanowi **0,39 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.632,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,90 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **8.325,30 zł**, tj. w **83,25 %**.

Planowane wydatki w kwocie **25.365,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **21.731,97 zł**, tj. w **85,68 %**.

Planowane wydatki w kwocie **20.446,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **14.584,00 zł**, tj. w **71,33 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – **14.584,00 zł**, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **66.799,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **47.474,00 zł**, tj. w **71,07 %** z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **47.474,00 zł**, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **115.908,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **40.338,28 zł**, tj. w **34,80 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- dofinansowanie do okularów ochronnych – **200,00 zł**,
- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **34.822,95 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup aktualizacji kodeksu oświaty, wydruk dyplomów na etap powiatowy i rejonowy XXI 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, zakup nagród, szkolenia pracownika ds. oświaty – **4.425,33 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe - **890,00 zł**, co stanowi 74,98 % planu.

Dział 803 –Szkolnictwo wyższe

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

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2017 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **100.000,00 zł**, na Szpitala ogólne nie zostały wykonane. W II półroczu planowany jest zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.305.448,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **602.462,35 zł**, tj. w **46,15 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **665.606,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **301.497,29 zł**, tj. w **45,30 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 456.480,00 zł, wykonanie 216.244,98 zł tj. w 47,37 %).

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

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **194.577,17 zł**, tj. w **64,54 %** ogółu wydatków (środki własne – 25.057,39 zł, środki z dotacji – 169.519,78 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.931,00 zł**, tj. **1,63 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 4.931,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup art. biurowych, papierniczych, zakup pucharów, zakup ogrzewacza wody, zakup chust bawełnianych, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, konserwacja windy, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, 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, usługi zdrowotne, opłaty za przesyłki, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **93.579,12** tj. **31,04 %** ogółu wydatków (środki własne – 51.784,92 zł, środki z dotacji – 41.794,20 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.410,00 zł**, co stanowi 75% planu i **2,79 %** ogółu wydatków (środki własne – 8.410,00 zł)

W I półroczu 2017 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **5.600,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane.

W ramach tego rozdziału będzie realizowany w drugim półroczu program edukacyjno korekcyjny dla sprawców przemocy domowej, który prowadzony będzie przez dwóch trenerów. W programie będą uczestniczyli sprawcy przemocy domowej.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **608.482,00 zł** zostały wykonane w kwocie **290.965,00 zł**, tj. w **47,82 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie okularów	200,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	187.518,52 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.987,08 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35.124,52 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.899,77 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, zakup oprogramowania PFRON	7.490,15 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup arkuszy testowych	304,50 zł

§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	4.398,46 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki	656,20 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	838,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in.: sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 1.548,00 zł, usługi pocztowe – 3.619,40 zł, opieka nad oprogramowaniem – 2.583,00 zł, aktualizacja oprogramowania „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza” – 1.771,20 zł, strona internetowa oraz BIP – 899,00 zł, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania – 369,00 zł oraz pozostałe usługi – 730,12 zł	11.519,72 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	1.428,88 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	313,23 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	2.096,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	7.590,75 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	310,50 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.288,78 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **5.760,00 zł** nie zostały wykonane.

W ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia prowadzone będzie poradnictwo specjalistyczne przez dwóch psychologów klinicznych. Poradnictwo skierowane jest na terapię indywidualną dla dzieci i rodzin zastępczych. Zakończenie przewiduje się w miesiącu grudniu 2017r.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.000,00 zł**, tj. w **50,00 %** .

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

- Polski Związek Niewidomych w Lesznie – 7.500,00 zł,
- Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Bank Żywności w Lesznie – 1.000,00 zł

Pozostałe dotacje zostaną udzielone w II półroczu 2017 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.426.695,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **942.792,19 zł**, tj. w **38,85 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **65.375,00 zł** zostały wykonane w kwocie **59.619,37 zł**, tj. w **91,20 %**, z tego:

- 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 2017 – 53.320,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 299,37 zł, m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, opłaty za wodę, za gaz i energię elektryczną, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **259.352,00 zł** zostały wykonane w kwocie **122.556,95 zł**, tj. w **47,26 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 161.500,00 zł, wykonanie 122.184,95 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent pieniężny na zakup okularów – środki z dotacji	200,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji	70.602,67 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	8.127,64 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji	13.544,56 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji	1.172,84 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia osób powołanych do składów orzekających w Zespole - środki z dotacji	6.202,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz drukarki i niszczarki – środki z dotacji	326,50 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	1.566,83 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników – środki własne	372,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie w pomieszczeniach Zespołu i inne usługi - środki z dotacji	1.403,09 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji	140,74 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pokrycie kosztów orzecznich, tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczenia przez specjalistów powołanych do Zespołu - środki z dotacji	15.329,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki z dotacji	157,08 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu - środki z dotacji	3.412,00 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.149.853,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **574.926,00 zł**, tj. w **50,00 %**

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2017 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **952.115,00 zł** zostały wykonane w kwocie **185.689,87 zł**, tj. w **19,50%** i przeznaczone na:

- dotację dla Gminy Święciechowa na realizację projektu „Działamy z wiarą w lepsze jutro” – 8.315,91 zł.
- dotację dla Gminy Lipno na realizację projektu „Działamy z wiarą w lepsze jutro” – 10.324,18 zł,
- dotację dla Fundacji Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie na realizację projektu „Działamy z wiarą w lepsze jutro” – 88.365,40 zł,
- realizacja przez PCPR projektu „Działamy z wiarą w lepsze jutro” – 71.033,78 zł.

Powiat Leszczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w latach 2016 - 2018 realizuje projekt partnerski pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” o nr RPWP.07.02.01-30-0020/15 w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W roku 2017 zaczęto realizować następujące działania:

- a) Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- b) Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych,
- c) Poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych,
- d) Zaangażowanie asystenta rodziny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- e) Zajęcia terapeutyczne TRE dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych,
- f) Terapia grupowa dla rodzin zastępczych zawodowych,
- g) Indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- kampania reklamowa w Radiu Elka, wykonanie i druk ulotek – 7.650,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.934.808,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.414.751,49 zł**, tj. w **40,69 %**.

Planowane wydatki w kwocie **4.886.093,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **2.024.769,78 zł**, tj. w **41,44 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 28 wychowawców i 24 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (20.309,18 zł), nagrody jubileuszowe (18.164,36 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 – **1.469.974,17 zł**, co stanowi **72,60 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród (879,86 zł), materiałów biurowych (1.748,51 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (1.277,46 zł), paliwa (23.169,07 zł), środków czystości (6.978,79 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (9.863,09 zł), zakup tuszy i tonerów (4.043,75 zł), zakup żywności (87.682,87 zł), zakup energii (180.450,28 zł), naprawy samochodów (9.792,36 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka (1.408,31 zł), usługi zdrowotne (1.510,00 zł) wywóz nieczystości stałych i ścieków (9.275,61 zł), usługi pralnicze (2.717,76 zł), usługi utrzymania czystości (35.312,20 zł), okresowe przeglądy (9.005,49 zł), opłaty pocztowe (2.228,43 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (7.678,19 zł), delegacje służbowe i nauczanie indywidualne (636,29 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (16.413,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.590,00 zł), szkolenia pracowników (4.401,50 zł) – **470.403,86 zł**, co stanowi **23,23 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **77.596,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,83 %** ogółu wydatków,
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakupiono patelnię elektryczną 60l – **6.795,75 zł**, co stanowi **0,34 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 600.000,00 zł, nie zostały wykonane w I półroczu 2017 r.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **19.900,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.891,02 zł**, tj. w **34,63 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – **6.410,22 zł**
- zakup materiałów biurowych – **99,31 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **381,49 zł**

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **527.115,00 zł** zostały wykonane w kwocie **265.729,14 zł** tj. w **50,41 %**, 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 – **3.500,00 zł**.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **520.615,00 zł**, wykonane **262.229,14 zł**, tj. w 50,37 %:

- w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 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 **217.327,21 zł**, tj. 82,88 % ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące – **31.140,18 zł**, tj. 11,87 % ogółu wydatków m.in.: częściowy zwrot za zakup okularów korekcyjnych (200,00 zł), zakup testów i pomocy naukowych (5.344,54 zł), zakup art. papierniczych i tonerów (861,00 zł), opieka autorska na oprogramowanie FOKA i Poradnia (3.142,12 zł), zakup programów antywirusowych oraz serwis sprzętu i oprogramowania (3.145,89 zł), zakup mebli oraz regałów (435,00 zł), prenumerata czasopism (565,03 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (615,00 zł), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej (1.274,14 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplej i wody (3.399,78 zł), zakup znaczków pocztowych (1.746,00 zł), szkolenia pracowników (755,50 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (4.398,48 zł), koszty podróży służbowych (1.978,96 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.761,75 zł**, co stanowi 75,00 % planowanego odpisu i 5,25 % ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **28.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **14.000,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Dotacja celowa dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” – 14.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **443.121,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **92.343,39 zł**, tj. w **20,84 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **78.311,50 zł**, dla:

- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 77.835,00 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie – 476,50 zł.

Funkcjonowanie Szkolnego Schroniska w Rydzynie oraz Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Rydzyna w Boszkowie – **14.031,89 zł**:

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 3.050,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.981,05 zł, m.in.: zakup energii (1.943,80 zł), remonty w związku ze szkodą powstałą w wyniku kradzieży z włamaniem oraz dewastacją mienia w budynkach bazy noclegowej Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie (7.728,98 zł) ścieki i wywóz odpadów (306,61 zł), usługi pralnicze (762,24 zł) usługi telekomunikacyjne (239,42 zł).

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **15.579,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11.018,16 zł**, tj. **70,72 %** z tego:

- w SOSW w Rydzynie – 10.498,16 zł
- w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie – 520,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.009.519,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **886.605,27 zł**, tj. w **44,12 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **1.966.319,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **865.675,17 zł**, tj. w 44,03 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 338.664,00 zł, wykonanie 192.557,11 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 5.929,20 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 402.927,71 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 46.728,56 zł,
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 4.595,28 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 29.541,18 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 192.002,55 zł,

- umowy zlecenia z rodzinami zastępczymi i prowadzenie pogotowia rodzinnego – 137.820,00 zł,
- wynagrodzenie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.789,34 zł,
- pochodne od umowy o pracę i umów zleceń – 28.786,79 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach 1% 500+(dotacja z budżetu państwa) - 554,56 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **43.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.930,10 zł**, tj. w **48,45 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lesznie – 20.930,10 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 **215.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **47.154,16 zł**, tj. w **21,93 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe **416,00 zł**
zakup pucharów dla myśliwych w ramach programu regulacji liczebności lisa - 416,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **30.292,17 zł**
zakup toreb ekologicznych (7.011,00 zł), zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” (198,17 zł), zakup drzew w ramach programu „Zadrzewiamy Powiat” (12.800,00 zł), zakup pucharu na XXI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2017 (144,00 zł), zakup bażantów (10.000,00 zł), zakup tablicy edukacyjnej „Zwierzęta Polski” (139,00 zł).

§ 4300 zakup usług pozostałych **16.445,99 zł**
abonament programu SIOS (1.200,00 zł), warsztaty ekologiczne (3.250,00 zł), usługa transportowa w ramach akcji „Zielona Szkoła” (11.995,99 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **83.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **29.700,00 zł**, tj. w **35,44 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **56.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **16.200,00 zł**, tj. w **28,52 %**, z tego:

- przekazano dotacje 7 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – **15.000,00 zł**,
- opłacono Nagrodę Starosty Leszczyńskiego w konkursie „50 Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. K. Kurpińskiego” – **1.200,00 zł**.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **27.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **13.500,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

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 **85.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **70.165,98 zł**, tj. w **81,78 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **84.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **70.165,98 zł**, tj. w **83,04 %**, z tego:

- przekazano dotacje 12 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 23.200,00 zł,
- przekazano dotacje 13 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 46.500,00 zł,

- zakup medali i pucharów – 465,98 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.300,00 zł**, nie zostały wykonane.

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

W budżecie Powiatu na 2017 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **1.951.630,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **978.914,97 zł**, tj. w **50,16 %** (§ 2110 wykonanie 785.076,19 zł i § 2160 wykonanie 193.838,78 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **128.442,00 zł**, została wykonana w kwocie **67.030,00 zł**, tj. **52,19 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **613.500,00 zł** została wykonana w kwocie **226.500,00 zł**, tj. w **36,92 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **211.500,00 zł**, została wykonana w kwocie **13.500,00 zł**, tj. w **6,38 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **402.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **213.000,00 zł**, tj. w **52,99 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **118.036,00 zł** została wykonana w kwocie **69.702,19 zł**, tj. w **59,05 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **94.036,00 zł**, została wykonana w kwocie **47.016,00 zł**, tj. w **50,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **24.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.686,19 zł**, tj. w **94,53 %**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, nie została wykonana.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **125.208,00 zł**, została wykonana w kwocie **62.604,00 zł**, tj. **50,00 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **462.080,00 zł** została wykonana w kwocie **233.840,00 zł**, tj. w **50,61 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **456.480,00 zł**, została wykonana w kwocie **228.240,00 zł**, tj. w **50,00 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **5.600,00 zł**, została wykonana w kwocie **5.600,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **161.500,00 zł**, została wykonana w kwocie **125.400,00 zł**, tj. w **77,65 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa na rodziny zastępcze w kwocie **338.664,00 zł**, została wykonana w kwocie **193.838,78 zł**, tj. w **57,24 %**.

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 **128.442,00 zł** zostały wykonane w kwocie **47.129,52 zł**, tj. **36,69 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **19.032,00 zł**,
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenie w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny, wykonanie 13 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie 27 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg – **27.892,20 zł**,
- poświadczenie odpisu z okazanym dokumentem tj. decyzją scaleniową, celem załączenia do wniosków o ujawnienie w dziale I ksiąg wieczystych działek Skarbu Państwa – **81,18 zł**,
- opłatę sądową za postanowienie o nabyciu spadku w prowadzonych postępowaniach administracyjnych – **124,14 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **613.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **207.464,02 zł**, tj. w **33,82 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **211.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.068,80 zł**, tj. w **1,45 %** na:

- wykonanie II etapów podziałów nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (18 działek z obrębów: Zaborówiec, Lipno i Bukówiec Górny) – 2.820,00 zł,
- 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, wykonanie wypisu i wyrysów w celu sprostowania zapisów w księdze wieczystej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – 248,80 zł.

Część kwoty dotacji celowej w wysokości 175.050 zł zostanie przeznaczona jako wkład własny do prac geodezyjno-kartograficznych wykonywanych w projekcie „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” realizowanym w ramach WRPO 2014+. Prace zostaną zlecone w II półroczu 2017 r.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **402.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **204.395,22 zł**, tj. w **50,84 %**, na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 181.422,81 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.286,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 18.686,41 zł |

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **118.036,00 zł**, wykonanie **69.702,19 zł**, tj. w **59,05 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **94.036,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **47.016,00 zł**, tj. **50,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **24.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.686,19 zł**, tj. w **94,53 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, nie została wykonana.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **125.208,00 zł** zostały wykonane w kwocie **57.571,08 zł**, tj. **45,98 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w trzech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie został zlokalizowany w Lipnie. W I półroczu 2017 roku udzielono 77 porad prawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **462.080,00 zł**, wykonanie **216.244,98 zł**, tj. w **46,80 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **456.480,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **216.244,98 zł**, tj. w 47,37 % na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.450,78 zł
- wydatki bieżące	41.794,20 zł
m.in.: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup pojemnika na odpady, zakup artykułów komputerowych, zakup regału, zakup części eksploatacyjnych, oleju, żarówek do samochodu służbowego, opłata za przegląd samochodu służbowego, opłaty za usługi serwisowe, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za wodę, energię gaz i ścieki, opłata za dowóz uczestników, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego.	

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **5.600,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **161.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **122.184,95 zł**, tj. w **75,66 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.649,71 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.412,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	19.123,24 zł
m.in.: zakup materiałów papierniczych i biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów orzecznich, tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczenia przez specjalistów powołanych do Zespołu.	

Dział 855 – Rodzina

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **338.664,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **192.557,11 zł**, tj. w 56,86 % na:

- dodatki wychowawcze 500+ w wysokości 192.002,55 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach 1% 500+ w wysokości 554,56 zł.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **469.056,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **496.278,07 zł** tj. w **105,80 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 371.104,76 zł, na dochody powiatu 119.148,59 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wyk. w roku 2017 do 30.06.2017	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro	2016-2018	PCPR	591 825,00	428 033,00	71 033,78	71 033,78	16,60	12,00
2	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro – realizowane przez Fundację Aktywności Lokalnej	2016-2018	Starostwo Powiatowe	628 848,00	407 973,00	88 365,40	88 365,40	21,66	14,05
3	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro – realizowane przez Gminę Świąciechowa	2016-2018	Starostwo Powiatowe	79 671,00	49 795,00	8 315,91	8 315,91	16,70	10,44
4	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro – realizowane przez Gminę Lipno	2016-2018	Starostwo Powiatowe	83 863,00	52 414,00	10 324,18	10 324,18	19,70	12,31
5	Mój zawód – mój wybór	2017-2020	SOS W	527 205,00	150 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Doświadczam więc wiem	2018-2021	SOS W	17 348,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
7	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim	2017-2018	Starostwo Powiatowe	46 000,00	23 000,00	11 000,00	11 000,00	47,83	23,91
8	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	2014-2018	Starostwo Powiatowe	3 654 017,00	1 279 950,00	0,00	975 067,00	0,00	26,68
Ogółem				5 628 777,00	2 392 130,00	189 039,27	1 164 106,27	7,90	20,68

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wyk. w roku 2017 do 30.06.2017	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
majątkowe									
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 drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo –przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego	2016-2018	Starostwo Powiatowe	13 125 000,00	8 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	2016-2018	ZDP	32 819 768,00	16 224 291,00	33 333,23	61 500,23	0,21	0,19
4	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	7 785 819,00	4 043 451,00	3 259,58	81 115,58	0,08	1,04
5	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4790P	2017-2018	ZDP	1 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej 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
7	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	976 658,00	675 000,00	0,00	126 657,50	0,00	12,97

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wyk. w roku 2017 do 30.06.2017	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Mój zawód - mój wybór	2017-2020	SOS W	51 166,00	51 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	2016-2018	SOS W Rydzyna	119 221,00	0,00	0,00	70 456,00	x	59,10
10	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	2014-2018	Starostwo Powiatowe	246 440,00	80 400,00	0,00	132 840,00	0,00	53,90
Ogółem				61 551 544,00	29 881 308,00	36 592,81	526 465,31	0,12	0,86

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2017 zostały wykonane w 7,90 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2017 zostały wykonane w 0,12 %.

1. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowany okres realizacji 2016-2018 rok. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na rok 2017, w roku 2016 projekt nie był realizowany. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.384.207,00 zł, z czego na rok 2017 przeznaczono kwotę 938.215,00 zł, do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 178.039,27 zł, co stanowi 18,98 % planowanych wydatków roku 2017. Projekt jest dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i realizowany w partnerstwie z Gminą Świąciechowa i Lipno oraz z Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. Poniesione wydatki stanowią 12,86% całkowitych nakładów.
2. „Mój zawód-mój wybór” – podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży – planowany okres realizacji 2017-2020 rok. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki bieżące i majątkowe przypadające na rok 2017 planowane są do poniesienia w II półroczu 2017 r.
3. „Doświadczam, więc wiem” – realizacja przedsięwzięcia bieżącego przewidziana jest na lata 2018-2021. Przedsięwzięcie zostało wpisane do WPF, gdyż Powiat ubiegał się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2018-2021 zabezpieczono udział własny Powiatu. Po rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projekt nie uzyskał dofinansowania i nie będzie realizowany w tym zakresie.
4. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2017-2018. Na rok 2017 zaplanowano wydatek w wysokości 23.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 11.000,00 zł, tj. 47,83%.
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. Powiat otrzymał dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Planowany wydatek roku 2017 zostanie poniesiony w II półroczu 2017. Do końca roku 2016 poniesiono wydatki bieżące na kwotę 975.067,00 zł, co stanowi 26,68 % ogólnych nakładów bieżących i 132.840,00 zł wydatki majątkowe co stanowi 53,90% ogólnych nakładów majątkowych.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" – okres realizacji 2012-2018 r. Na rok 2017 nie planowano wydatku. Do końca roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 53.896,00 zł, co stanowi 2,86 % ogólnych nakładów. Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2018.
7. „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” –przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego. Powiat Kościański jest partnerem Powiatu Leszczyńskiego w realizacji projektu pn.:” Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu podpisanej w dniu 27.10.2016 r. Powiat Leszczyński przekazał Powiatowi Kościańskiemu środki pochodzące z refundacji oraz zaliczki na realizację tej części projektu która odbywa się po terenie Powiatu Kościańskiego. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Na dzień 30 czerwca 2017 r. Powiat Leszczyński nie przekazał Partnerowi żadnych środków. Pierwsze wypłaty z tytułu dotacji zostaną przekazane po pozytywnym rozpatrzeniu przez IZ WRPO pierwszego wniosku o płatność (II półrocze 2017 r.).
8. 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 – okres realizacji 2016-2018. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na całe zadanie zaplanowano kwotę 32.819.768,00 zł. W I półroczu 2017 wydatkowano kwotę 33.333,23 zł, tj. 0,21 % planowanych na rok 2017. W ramach tej kwoty sporządzono kosztorys pomocniczy. Do końca I półrocza 2017 r. poniesiono łącznie nakłady 61.500,23 zł co stanowi 0,19 % ogólnych nakładów.
9. „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. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w latach 2017-2018. Całkowite nakłady wynoszą 7.785.819,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 5 354 830,25 zł. W I półroczu 2017 wydatkowano kwotę 3.259,58 zł, tj. 0,08 planowanych na rok 2017. Do końca I półrocza 2017 r. poniesiono łącznie nakłady 81.115,58 zł co stanowi 1,04 % ogólnych nakładów.
10. „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4790P” – okres realizacji 2017- 2018. Planowany wydatek roku 2017 zostanie poniesiony w II półroczu 2017 r.
11. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa 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 – łącznie nakłady finansowe 2.744.600,00 zł. W roku 2018 ma być przekazana dotacja dla Miasta Leszna w wysokości 2.744.600,00 zł.
12. „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. Planowany wydatek roku 2017 zostanie poniesiony w II półroczu 2017. Do końca roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 126.657,50 zł, co stanowi 12,97 % ogólnych nakładów.
13. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” – okres realizacji 2016-2018. W roku 2016 zgodnie z planem wieloletnich przedsięwzięć rozpoczęto inwestycję poprzez opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak ocena merytoryczna zakończyła się wynikiem negatywnym. W 2016 wydatkowano kwotę 70.456,00 zł, tj. 59,10 % planowanych łącznych nakładów. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zmienił się zakres zadania i na rok 2017 nie zaplanowano wydatków.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Plan na 2017 (stan na 30.06.2017)	Wykonanie 30.06.2017	% (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	42 463 662,00	63 644 475,00	18 483 679,74	29,04
1.1	Dochody bieżące	34 363 246,00	36 054 718,00	18 483 422,59	51,26
	w tym:				
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 108 751,00	9 104 943,00	4 155 085,00	45,64
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	218 880,51	109,44
	podatki i opłaty	3 921 530,00	3 921 530,00	2 503 344,52	63,84
	z subwencji ogólnej	17 226 886,00	16 682 534,00	9 539 628,00	57,18
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 864 511,00	5 090 268,00	1 292 838,80	25,40
1.2	Dochody majątkowe	8 100 416,00	27 589 757,00	257,15	0,00
	w tym:				
	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	X
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 100 159,00	27 589 500,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 034 762,00	72 847 811,00	13 527 914,28	18,57
2.1	Wydatki bieżące	31 697 693,00	32 678 143,00	13 204 766,12	40,41
	w tym wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe	14 337 069,00	40 169 668,00	323 148,16	0,80
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 571 100,00	-9 203 336,00	4 955 765,46	X
4	Przychody budżetu	3 571 100,00	9 203 336,00	17 181 053,27	186,68
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 571 100,00	9 203 336,00	17 181 053,27	186,68
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 571 100,00	9 203 336,00	17 181 053,27	186,68
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
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	X
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.	0,00	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	X
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	0,00	0,00	0,00	X

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 30.06.2017

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
1	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
Razem:			3.000,00
Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2	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
Razem:			4.000,00
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości			
Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna			
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej PRO-ACTIV w Rydzynie	Nieodpłatna pomoc prawna	30.363,20
Razem:			30.363,20
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
4	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie	Zbiórka żywności w sklepach	1.000,00
5	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Nie bądź sama, daj sobie pomoc”	1.500,00
6	Polski Związek Niewidomych	„Niewidomi Samodzielni”	4.500,00
7	Polski Związek Niewidomych	„Zobaczyć Toruńskie pierniki”	3.000,00
Razem:			10.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
8	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
9	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej PRO-ACTIV	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2017	53.320,00

Razem:			59.320,00
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
10	Miasto Leszna	Współfinansowanie w 2017 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	574.926,00
Razem:			574.926,00
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność			
11	Gmina Święciechowa	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”	8.315,91
12	Gmina Lipno	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”	10.324,18
13	Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”	88.365,40
Razem:			107.005,49
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
14	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 z terenu powiatu leszczyńskiego	3.500,00
Razem:			3.500,00
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
15	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	14.000,00
Razem:			14.000,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
16	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	77.835,00
17	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie	476,50
Razem:			78.311,50
Dział 855 - Rodzina			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
18	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	5.929,20
Razem:			5.929,20
Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
19	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20.930,10
Razem:			20.930,10
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
20	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Cykl Imprez Kulturalnych pt. „Wiosna z Pegazem” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00

21	Stowarzyszenie „Działajmy Razem”	Przeгляд muzyki, piosenki biesiadnej i filmowej - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
22	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki	Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” – tom VIII - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
23	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Lesznie	Barwy Polskiej Literatury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
24	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie	Twórcze inspiracje – filc i mydełka - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie	Wojewódzki festiwal piosenki „Śpiewaj z nami” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3.000,00
26	Stowarzyszenie Bukówczan MANU	XXI Konkurs Mówimy Gwarą - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	4.000,00
Razem:			15.000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
27	Miasto Leszno	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	13.500,00
Razem:			13.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
28	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	Rajd Rowerowy „Majówka z ABC”	2.000,00
29	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”	XIII Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteście zwyciężcą”	500,00
30	Klub Petanque Leszczyńsko	VII Halowe Grand Prix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego w petanque	1.500,00
31	Uczniowski Klub Sportowy „LO JEDYNKA”	XVI Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	3.000,00
32	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie Jest Piękne”	XII Leszczyński Maraton Rowerowy – Bikefun Maraton	2.000,00
33	Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych	2.000,00
34	Stowarzyszenie „Razem dla Pawłowic”	Biegaj z nami śladami Mielżyńskich	1.000,00
35	Klub Sportowy „Polonia 1912” w Lesznie	Mistrzostwa Polski F-C seniorów i juniorów i juniorów mł.	3.500,00
36	Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „ISKRA” Osieczna	Ogólnopolski Turniej Koszykówki Młodzików	500,00
37	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Lipnie	XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików	2.000,00
38	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu Górnym	32 Bieg Sokoła	4.000,00
39	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Miłośników Koni Ziemi Osieckiej	VII Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Grand – Prix o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.200,00
40	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kat. młodzików, juniorów młodszych i starszych	1.500,00
41	Klub Sportowy Unia w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	25.000,00
42	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego”	2.500,00
43	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 i 23 lat.	1.500,00

44	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	2.000,00
45	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	2.000,00
46	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł Lipno”	Organizacja obozu sportowego dla sekcji młodzik i orlik piłki nożnej	1.000,00
47	Leszczyńskie Centrum Karate	Karate Kyokushin – powrót do korzeni	1.000,00
48	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	1.500,00
49	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	Przygotowanie startowe zawodników kat. młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec	2.500,00
50	Uczniowski Klub Sportowy „Cheerleaders – Dance”	Udział w Mistrzostwach Polski Zespołów Cheerleaders	1.000,00
51	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej	2.000,00
52	Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN	3.000,00
Razem:			69.700,00
OGÓŁEM			1.009.485,49

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	431 664,25	95,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	431 664,25	95,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	431 664,25	95,93
Razem				450 000,00	431 664,25	95,93

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	235 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	47 154,16	21,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	47 154,16	21,93
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	416,00	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 292,17	47,33

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 445,99	23,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			zakup przyczepy ciągnikowej dla ZDP w Lesznie	80 000,00	0,00	0,00
Razem				450 000,00	47 154,16	10,48

XI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów własnych.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	159 600,00	0,00	159 600,00	78 145,92	48,96
	02001		Gospodarka leśna	159 600,00	0,00	159 600,00	78 145,92	48,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 600,00	0,00	159 600,00	78 145,92	48,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 141 159,00	19 262 038,00	27 403 197,00	2 640,00	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 141 159,00	19 262 038,00	27 403 197,00	2 640,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	0,00	41 000,00	2 640,00	6,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 005 600,00	7 005 600,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 763 150,00	11 763 150,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 100 159,00	-2 006 871,00	6 093 288,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 500 159,00	2 500 159,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 951,00	46 378,00	356 329,00	269 522,81	75,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 951,00	46 378,00	261 329,00	205 236,59	78,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,07	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		0,00	6,80	X
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	257,15	100,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 064,00	46 378,00	128 442,00	67 030,00	52,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	70095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 500,00	0,00	113 500,00	118 812,57	104,68
			Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00	64 286,22	67,67
	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	33 867,01	56,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00	30 419,21	86,91	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 504 400,00	1 908 044,00	3 412 444,00	725 197,89	21,25	
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	3 040,00	20,27
	71012	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	3 040,00	20,27
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000,00	1 908 044,00	2 106 044,00	13 500,00	0,64
	71015	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	1 713 290,00	1 713 290,00	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	198 000,00	13 500,00	211 500,00	13 500,00	6,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 254,00	181 254,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	402 000,00	0,00	402 000,00	213 037,09	52,99
	71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	0,00	402 000,00	213 000,00	52,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	37,09	X
			Pozostała działalność	889 400,00	0,00	889 400,00	495 620,80	55,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	889 400,00	0,00	889 400,00	495 620,80	55,73
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 258,00	278,00	372 536,00	170 411,13	45,74

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 758,00	278,00	94 036,00	47 016,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 758,00	278,00	94 036,00	47 016,00	50,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	235 000,00	0,00	235 000,00	82 250,00	35,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	199 750,00	-199 750,00	0,00	0,00	X
		2008	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	0,00	199 750,00	199 750,00	69 912,50	35,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 250,00	0,00	35 250,00	12 337,50	35,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 500,00	0,00	17 500,00	18 158,94	103,77
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	103,60	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	6 850,00	68,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00	11 205,34	186,76
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	26 000,00	22 986,19	88,41
		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	0,00	24 000,00	22 686,19	94,53
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	300,00	15,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	62 604,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00	62 604,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00	62 604,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 861 751,00	-3 808,00	11 857 943,00	5 924 044,91	49,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 553 000,00	0,00	2 553 000,00	1 550 079,40	60,72
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	829 198,00	55,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	627 381,40	73,81
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	91 500,00	45,75
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 308 751,00	-3 808,00	9 304 943,00	4 373 965,51	47,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 108 751,00	-3 808,00	9 104 943,00	4 155 085,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	218 880,51	109,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 903 237,00	-1 155 203,00	16 748 034,00	9 658 748,80	57,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 930 175,00	-544 352,00	10 385 823,00	6 391 272,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 930 175,00	-544 352,00	10 385 823,00	6 391 272,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 225 557,00	0,00	3 225 557,00	1 612 776,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 557,00	0,00	3 225 557,00	1 612 776,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 500,00	0,00	65 500,00	119 120,80	181,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00	0,00	65 500,00	119 120,80	181,86
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 071 154,00	0,00	3 071 154,00	1 535 580,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 154,00	0,00	3 071 154,00	1 535 580,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	610 851,00	-610 851,00	0,00	0,00	X
		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	610 851,00	-610 851,00	0,00	0,00	X
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	181 913,00	181 913,00	158,00	X
852	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	158,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	158,00	X
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	181 913,00	181 913,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 316,00	128 316,00	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	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 490,00	43 490,00	0,00	0,00
		6259	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	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	360 250,00	102 080,00	462 330,00	234 125,63	50,64
85203			Ośrodki wsparcia	360 250,00	96 480,00	456 730,00	228 438,63	50,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	32,00	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	96 480,00	456 480,00	228 240,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	166,63	66,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	87,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	87,00	X
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 619,00	821 018,00	1 077 637,00	300 866,43	27,92
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 003,00	0,00	162 003,00	125 532,30	77,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	0,00	161 500,00	125 400,00	77,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	503,00	0,00	503,00	132,30	26,30
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 750,00	0,00	22 750,00	22 106,22	97,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 750,00	0,00	22 750,00	22 106,22	97,17
	85395		Pozostała działalność	71 866,00	821 018,00	892 884,00	153 227,91	17,16
		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	0,00	456 478,00	456 478,00	95 741,75	20,97
		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	0,00	53 703,00	53 703,00	11 263,74	20,97
		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	342 418,00	342 418,00	41 356,90	12,08
		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	71 866,00	-31 581,00	40 285,00	4 865,52	12,08
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 000,00	13 875,00	316 875,00	226 299,36	71,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	260 000,00	13 875,00	273 875,00	207 418,69	75,73
		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	30 055,36	50,09
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	106 458,08	118,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	396,01	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	21 021,28	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 729,00	7 729,00	7 729,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	6 146,00	116 146,00	41 758,88	35,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	1 274,80	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 227,80	X
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 494,47	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		0,00	3 494,47	X
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43 000,00	0,00	43 000,00	14 111,40	32,82
		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	0,00	12 000,00	6 138,20	51,15
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	7 939,81	26,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	33,39	3,34
855			RODZINA	716 229,00	0,00	716 229,00	399 250,61	55,74
	85508		Rodziny zastępcze	716 229,00	0,00	716 229,00	399 250,61	55,74
		0830	Wpływy z usług	377 565,00	0,00	377 565,00	205 411,83	54,40
		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	338 664,00	0,00	338 664,00	193 838,78	57,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	0,00	450 000,00	431 664,25	95,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	450 000,00	431 664,25	95,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	450 000,00	431 664,25	95,93
R a z e m				42 463 662,00	21 180 813,00	63 644 475,00	18 483 679,74	29,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			W tym §§:					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 108 751,00	-3 808,00	9 104 943,00	4 155 085,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	218 880,51	109,44
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	829 198,00	55,28
		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	627 381,40	73,81
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	110,40	X
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	91 500,00	45,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 349 400,00	0,00	1 349 400,00	934 135,05	69,23
		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	132 000,00	0,00	132 000,00	70 060,57	53,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	257,15	100,06
		0830	Wpływy z usług	512 565,00	0,00	512 565,00	322 849,72	62,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00	0,00	65 500,00	119 516,81	182,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	21 021,28	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 729,00	7 729,00	7 729,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 750,00	6 146,00	221 896,00	108 487,04	48,89
		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	199 750,00	256 728,00	456 478,00	95 741,75	20,97
		2008	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	0,00	199 750,00	199 750,00	69 912,50	35,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	35 250,00	53 703,00	88 953,00	23 601,24	26,53
		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	610 851,00	1 573 173,00	2 184 024,00	41 356,90	1,89
		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	71 866,00	-24 033,00	47 833,00	4 865,52	10,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446 530,00	166 436,00	1 612 966,00	785 076,19	48,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	300,00	15,00
		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	338 664,00	0,00	338 664,00	193 838,78	57,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 253,00	0,00	114 253,00	119 148,59	104,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 600,00	0,00	159 600,00	78 145,92	48,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 226 886,00	-544 352,00	16 682 534,00	9 539 628,00	57,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 722,27	X
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 005 600,00	7 005 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 987 894,00	11 987 894,00	0,00	0,00
		6259	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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 100 159,00	-2 006 871,00	6 093 288,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 500 159,00	2 500 159,00	0,00	0,00
			Razem	42 463 662,00	21 180 813,00	63 644 475,00	18 483 679,74	29,04
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			dochody własne	14 431 706,00	10 067,00	14 441 773,00	7 724 636,59	41,79
			dotacje	10 805 070,00	21 715 098,00	32 520 168,00	1 214 692,88	6,57
			Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			subwencje	17 226 886,00	-544 352,00	16 682 534,00	9 539 628,00	51,61
			majątkowe	8 100 416,00	19 489 341,00	27 589 757,00	257,15	0,00
			bieżące	34 363 246,00	1 691 472,00	36 054 718,00	18 483 422,59	100,00

Tabela Nr 2

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne:	14 431 706,00	14 441 773,00	7 729 358,86	53,52	41,82
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 108 751,00	9 104 943,00	4 155 085,00	45,64	22,48
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	218 880,51	109,44	1,18
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	829 198,00	55,28	4,49
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130,07	100,00	0,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	627 381,40	73,81	3,39
0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	0,01
0640	Wpływy z tytułukosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	X	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	91 500,00	45,75	0,50
0690	Wpływy z różnych opłat	1 349 400,00	1 349 400,00	934 135,05	69,23	5,05
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	132 000,00	70 060,57	53,08	0,38
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	257,00	257,15	100,06	0,00
0830	Wpływy z usług	512 565,00	512 565,00	322 849,72	62,99	1,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00	65 500,00	119 516,81	182,47	0,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 021,28	X	0,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 729,00	7 729,08	100,00	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	215 750,00	221 896,00	108 487,04	48,89	0,59
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 253,00	114 253,00	119 148,59	104,28	0,64

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 600,00	159 600,00	78 145,92	48,96	0,42
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 722,27	X	0,03
	Dotacje:	10 805 070,00	32 520 168,00	1 214 692,88	3,74	6,57
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	199 750,00	456 478,00	95 741,75	20,97	0,52
2008	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	0,00	199 750,00	69 912,50	35,00	0,38
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	35 250,00	88 953,00	23 601,24	26,53	0,13
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	610 851,00	2 184 024,00	41 356,90	1,89	0,22
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	71 866,00	47 833,00	4 865,52	10,17	0,03
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446 530,00	1 612 966,00	785 076,19	48,67	4,25
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 664,00	338 664,00	193 838,78	57,24	1,05

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 005 600,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 987 894,00	0,00	0,00	0,00
6259	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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 100 159,00	6 093 288,00	0,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 500 159,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje:	17 226 886,00	16 682 534,00	9 539 628,00	57,18	51,61
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 930 175,00	10 385 823,00	6 391 272,00	61,54	34,58
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 225 557,00	3 225 557,00	1 612 776,00	50,00	8,73
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 071 154,00	3 071 154,00	1 535 580,00	50,00	8,31
	Razem	42 463 662,00	63 644 475,00	18 483 679,74	29,04	100,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	260 407,00	4 500,00	264 907,00	111 001,92	41,90
	02001		Gospodarka leśna	174 600,00	4 500,00	179 100,00	78 145,92	43,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	0,00	159 600,00	78 145,92	48,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 500,00	19 500,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	85 807,00	0,00	85 807,00	32 856,00	38,29
		4300	Zakup usług pozostałych	85 807,00	0,00	85 807,00	32 856,00	38,29
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 436 439,00	25 342 650,00	42 779 089,00	1 449 810,91	3,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 436 439,00	25 342 650,00	41 779 089,00	1 449 810,91	3,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	0,00	25 601,00	16 172,67	63,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 974,00	11 000,00	995 974,00	425 776,41	42,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 919,00	0,00	74 919,00	66 390,53	88,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 746,00	2 200,00	198 946,00	74 837,24	37,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 053,00	420,00	34 473,00	7 760,13	22,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	3 165,50	45,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 976,00	0,00	1 248 976,00	277 378,23	22,21
		4260	Zakup energii	49 946,00	0,00	49 946,00	22 042,53	44,13
		4270	Zakup usług remontowych	420 900,00	0,00	420 900,00	62 239,34	14,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	0,00	4 798,00	1 700,00	35,43
		4300	Zakup usług pozostałych	474 504,00	-7 186,00	467 318,00	159 766,06	34,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 502,00	-1 500,00	16 002,00	4 321,94	27,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	0,00	4 634,00	54,90	1,18
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	0,00	49 871,00	41 332,00	82,88

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	60015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	2 186,00	28 258,00	21 194,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	0,00	5 792,00	2 835,00	48,95	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	3 500,00	1 650,00	47,14	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	15 000,00	12 176,49	81,18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	7 778,00	0,00	7 778,00	5 854,50	75,27	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	0,00	15 050,00	4 708,00	31,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 774 072,00	-3 725 712,00	9 048 360,00	201 862,63	2,23	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 917 653,00	14 917 653,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 350 089,00	5 350 089,00	36 592,81	0,68	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 757 000,00	8 757 000,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		TURYSTYKA			6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00	
	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	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			690 661,00	59 538,00	750 199,00	322 097,47	42,93	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 826,00	46 378,00	157 204,00	58 108,38	36,96		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	0,00	250,00	200,00	80,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 092,00	0,00	36 092,00	17 460,48	48,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	0,00	2 700,00	2 647,97	98,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 693,00	0,00	6 693,00	3 383,38	50,55	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	0,00	952,00	484,75	50,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 786,00	97 786,00	31 852,20	32,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	81,18	1,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00	890,00	75,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145,00	0,00	145,00	144,28	99,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	964,14	24,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	579 835,00	13 160,00	592 995,00	263 989,09	44,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 645,00	11 000,00	142 645,00	74 622,33	52,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	8 900,00	8 717,69	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 094,00	1 890,00	23 984,00	11 678,18	48,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00	-20,00	3 124,00	1 099,32	35,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 000,00	2 900,00	1 612,47	55,60
		4260	Zakup energii	192 000,00	0,00	192 000,00	86 462,57	45,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	2 539,07	8,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 406,00	-2 000,00	148 406,00	53 947,96	36,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	290,00	3 755,00	2 816,00	74,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	33 581,00	0,00	33 581,00	20 061,30	59,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	432,20	28,81
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 705 060,00	962 440,00	2 667 500,00	585 793,07	21,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	3 040,00	20,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	3 040,00	20,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	540 634,00	982 440,00	1 523 074,00	4 745,80	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	528 634,00	-199 910,00	328 724,00	4 347,00	1,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 051 450,00	1 051 450,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	398,80	3,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	402 000,00	0,00	402 000,00	204 395,22	50,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 216,00	0,00	84 216,00	40 425,56	48,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 890,00	105,00	192 995,00	92 954,87	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	-536,00	20 694,00	20 693,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 207,00	0,00	53 207,00	26 058,95	48,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	0,00	1 292,00	690,28	53,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00	600,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	0,00	4 686,00	1 688,38	36,03
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00	2 949,44	77,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	0,00	1 403,00	98,40	7,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	440,00	40,00	9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-310,00	6 290,00	2 801,48	44,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	0,00	1 299,00	341,07	26,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 036,00	-1 000,00	14 036,00	6 197,10	44,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	310,00	2 110,00	2 088,00	98,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	431,00	5 582,00	4 286,00	76,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00	114,48	32,71
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00	1 163,06	68,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00	1 205,00	66,94
	71095		Pozostała działalność	747 426,00	-20 000,00	727 426,00	373 612,05	51,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 466,00	0,00	396 466,00	181 608,23	45,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	0,00	27 100,00	24 567,05	90,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 642,00	0,00	72 642,00	35 018,68	48,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	0,00	10 320,00	2 961,72	28,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	13 226,84	37,79
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	11 739,10	58,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	558,00	55,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-113,00	44 887,00	9 879,78	22,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	0,00	16 400,00	3 590,12	21,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00	113,00	15 611,00	11 708,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	827,56	13,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-20 000,00	79 000,00	77 896,97	98,60
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 520 260,00	20 478,00	6 540 738,00	2 871 825,46	43,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 517,00	371,00	122 888,00	66 190,02	53,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 148,00	233,00	90 381,00	45 294,16	50,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00	6 541,52	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	40,00	16 720,00	8 863,93	53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	5,00	2 380,00	1 160,95	48,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	372,00	62,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	93,00	3 557,00	2 668,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 289,46	85,96
	75018		Urzędy marszałkowskie	243 097,00	321,00	243 418,00	111 986,93	46,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 370,00	-129 370,00	0,00	0,00	X
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 370,00	129 370,00	60 144,36	46,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 830,00	0,00	22 830,00	10 613,73	46,49
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	-9 265,00	0,00	0,00	X
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 265,00	9 265,00	8 268,53	89,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	0,00	1 635,00	1 459,15	89,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 715,00	-23 715,00	0,00	0,00	X
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 715,00	23 715,00	11 602,61	48,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00	0,00	4 185,00	2 047,52	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	X
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 400,00	3 400,00	1 311,42	38,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	231,43	38,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	-8 925,00	0,00	0,00	X
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 925,00	8 925,00	1 443,70	16,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00	1 575,00	254,77	16,18
		4267	Zakup energii	2 465,00	-2 465,00	0,00	0,00	X
		4268	Zakup energii	0,00	2 465,00	2 465,00	1 212,63	49,19
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	214,01	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	186,00	93,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 790,00	-14 790,00	0,00	0,00	X
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 790,00	14 790,00	5 692,45	38,49
		4309	Zakup usług pozostałych	2 610,00	0,00	2 610,00	1 004,56	38,49
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	-2 295,00	0,00	0,00	X
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 295,00	2 295,00	517,76	22,56
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	91,36	22,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	-2 125,00	0,00	0,00	X
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 125,00	2 125,00	1 152,99	54,26
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	203,55	54,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	321,00	4 150,00	3 113,00	75,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	X
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00	868,20	25,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	153,20	25,53
	75019		Rady powiatów	277 321,00	0,00	277 321,00	136 785,50	49,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 321,00	0,00	265 321,00	128 196,20	48,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	112,55	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 476,75	84,77
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 273 652,00	25 356,00	5 299 008,00	2 280 525,32	43,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	-4 204,00	30 896,00	994,80	3,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 690,00	32 200,00	2 876 890,00	1 218 713,84	42,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	0,00	195 000,00	180 195,46	92,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 509,00	0,00	511 509,00	231 777,98	45,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 890,00	0,00	72 890,00	23 867,01	32,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 500,00	0,00	680 500,00	367 431,99	53,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00	2 874,00	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	664 250,00	0,00	664 250,00	150 092,22	22,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 500,00	0,00	82 500,00	25 444,77	30,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	0,00	2 054,00	858,54	41,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	7 400,00	1 353,00	18,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	2 872,79	41,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 649,00	-5 500,00	22 149,00	8 541,50	38,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 465,00	2 860,00	72 325,00	54 244,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	211,00	41,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	573,24	19,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 096,00	0,00	30 096,00	10 479,18	34,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	26 000,00	22 986,19	88,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 761,30	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	75,95	37,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 000,00	1 800,00	1 112,47	61,80
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	370,00	112,47	30,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	300,00	15,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 444,00	98,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 247,00	-12 638,00	149 609,00	71 440,01	47,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 770,00	-12 000,00	74 770,00	35 532,41	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00	3 699,16	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 718,00	0,00	15 718,00	6 708,64	42,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	0,00	2 245,00	922,08	41,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	X
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	2 321,40	29,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	0,00	223,00	186,00	83,41
		4300	Zakup usług pozostałych	35 332,00	0,00	35 332,00	20 096,90	56,88

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	-638,00	2 371,00	1 778,00	74,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	850,00	195,42	22,99
	75095		Pozostała działalność	415 426,00	7 068,00	422 494,00	181 911,49	43,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 097,00	0,00	152 097,00	70 888,84	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00	10 132,24	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 101,00	0,00	29 101,00	12 706,82	43,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	0,00	4 140,00	1 353,33	32,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	4 150,00	51,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 611,00	0,00	65 611,00	16 500,93	25,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	602,57	4,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	451,00	75,17
		4300	Zakup usług pozostałych	48 687,00	0,00	48 687,00	2 723,42	5,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	361,62	30,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	1 500,00	73,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	173,00	17,30
		4430	Różne opłaty i składki	68 478,00	5 500,00	73 978,00	55 744,72	75,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	1 568,00	6 126,00	4 595,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	28,00	1,40
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 000,00	99 000,00	144 000,00	17 878,34	12,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	32 500,00	47 500,00	12 500,00	26,32
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-2 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	7 000,00	11 000,00	4 000,00	36,36
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	0,00	3 300,00	378,35	11,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	378,35	47,29
	75495		Pozostała działalność	21 700,00	2 500,00	24 200,00	999,99	4,13
		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	2 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	57 571,08	45,98
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00	57 571,08	45,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	780,00	60 726,00	30 363,20	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,00	-1 206,00	3 756,00	1 080,57	28,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	426,00	60 726,00	26 127,31	43,02
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		4600	i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 884 351,00	-1 046 231,00	838 120,00	0,00	0,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 273 500,00	-435 380,00	838 120,00	0,00	0,00
	75864	4810	Rezerwy	1 273 500,00	-435 380,00	838 120,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	400 000,00	-304 160,00	95 840,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	873 500,00	-131 220,00	742 280,00	0,00	0,00
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	610 851,00	-610 851,00	0,00	0,00	X
		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	73 161,00	-73 161,00	0,00	0,00	X
		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	269 412,00	-269 412,00	0,00	0,00	X
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 838,00	-66 838,00	0,00	0,00	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 439,00	-16 439,00	0,00	0,00	X
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	-1 682,00	0,00	0,00	X
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 116,00	-97 116,00	0,00	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00	-2 187,00	0,00	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	84 016,00	-84 016,00	0,00	0,00	X
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 071 587,00	210 693,00	6 282 280,00	3 115 304,59	49,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 548 584,00	25 020,00	2 573 604,00	1 292 436,62	50,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 576,00	0,00	105 576,00	48 520,40	45,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 990,00	-5 390,00	1 685 600,00	783 432,92	46,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	0,00	124 300,00	121 218,61	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 295,00	0,00	336 295,00	162 160,99	48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 370,00	0,00	47 370,00	20 985,70	44,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00	0,00	11 712,00	3 861,00	32,97
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	299,00	37,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 252,00	4 000,00	37 252,00	23 655,57	63,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 070,00	0,00	5 070,00	290,40	5,73
		4260	Zakup energii	30 626,00	11 859,00	42 485,00	30 644,94	72,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 882,00	0,00	1 882,00	123,00	6,54

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00	185,00	19,47
		4300	Zakup usług pozostałych	54 659,00	-50 000,00	4 659,00	3 109,66	66,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	754,04	50,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	64 161,00	64 161,00	21 386,70	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	0,00	2 917,00	1 379,34	47,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 980,00	390,00	83 370,00	62 528,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 705,00	0,00	17 705,00	7 901,35	44,63
	80111		Gimnazja specjalne	1 595 096,00	0,00	1 595 096,00	794 155,53	49,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 798,00	0,00	79 798,00	40 173,15	50,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 195,00	0,00	1 096 195,00	503 470,74	45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	0,00	86 500,00	83 543,87	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 888,00	0,00	214 888,00	104 135,18	48,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 258,00	0,00	30 258,00	10 998,97	36,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	0,00	10 977,00	3 100,47	28,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 084,00	0,00	4 084,00	53,96	1,32
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	0,00	890,00	190,00	21,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	0,00	3 234,00	2 143,78	66,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	509,22	42,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	0,00	514,00	100,32	19,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	615,00	30,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 888,00	0,00	50 888,00	38 166,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	0,00	1 910,00	660,00	34,55
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 560,00	0,00	11 560,00	6 294,87	54,45
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	575 365,00	0,00	575 365,00	293 321,55	50,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 144,00	0,00	30 144,00	14 267,10	47,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 301,00	0,00	392 301,00	185 714,18	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790,00	0,00	31 790,00	30 156,17	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 189,00	0,00	79 189,00	38 347,88	48,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00	0,00	11 040,00	5 419,13	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	166,05	16,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00	25,00	7,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	590,40	31,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476,00	0,00	20 476,00	15 357,00	75,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 685,00	0,00	6 685,00	3 278,64	49,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 114 024,00	185 673,00	1 299 697,00	602 937,34	46,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 549,00	0,00	54 549,00	26 640,91	48,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 405,00	5 000,00	754 405,00	387 356,01	51,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 792,00	26 792,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 728,00	4 728,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	0,00	65 200,00	63 270,20	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 608,00	0,00	146 608,00	79 208,49	54,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	821,00	821,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 697,00	0,00	20 697,00	9 491,05	45,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 673,00	-15 173,00	2 500,00	1 661,02	66,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00	25,00	2,27
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	153,75	76,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 988,00	67 988,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	283,94	47,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 389,00	0,00	38 389,00	28 792,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 318,00	0,00	11 318,00	6 054,97	53,50
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285,00	-6 285,00	0,00	0,00	X
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 490,00	43 490,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 676,00	7 676,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 365,00	0,00	35 365,00	30 057,27	84,99
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 365,00	0,00	35 365,00	30 057,27	84,99
	80195		Pozostała działalność	203 153,00	0,00	203 153,00	102 396,28	50,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	200,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 758,00	1 800,00	72 558,00	25 730,00	35,46

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 398,34	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	350,00	9 415,00	4 980,98	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	50,00	1 341,00	713,63	53,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-93,00	2 907,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	715,50	23,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 200,00	800,00	308,00	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	2 576,63	13,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	53,10	10,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 839,00	93,00	83 932,00	62 948,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	772,10	64,34
			SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	1 299 848,00	5 600,00	1 305 448,00	602 462,35	46,15
85203			Ośrodki wsparcia	665 606,00	0,00	665 606,00	301 497,29	45,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 332,00	0,00	300 332,00	141 845,23	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 351,00	0,00	22 351,00	20 896,86	93,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 606,00	0,00	58 606,00	28 049,98	47,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 917,00	0,00	7 917,00	3 785,10	47,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00	4 931,00	42,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-10 000,00	37 000,00	21 716,04	58,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	9 637,77	56,69
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00	1 414,02	12,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	0,00	325,00	55,00	16,92
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	10 000,00	167 650,00	49 174,25	29,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	1 359,17	41,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	667,80	33,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	5 479,00	99,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	0,00	11 213,00	8 410,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	2 008,00	80,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 912,00	0,00	1 912,00	1 128,07	59,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	940,00	34,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	608 482,00	0,00	608 482,00	290 965,06	47,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	200,00	8,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 180,00	0,00	422 180,00	187 518,52	44,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	0,00	28 985,00	26 987,08	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 909,00	0,00	73 909,00	35 124,52	47,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 537,00	0,00	6 537,00	1 899,77	29,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	0,00	16 400,00	7 490,15	45,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	304,50	30,45
		4260	Zakup energii	8 640,00	0,00	8 640,00	4 398,46	50,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	656,20	32,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	838,00	55,87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	17 300,00	11 519,72	66,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	7 700,00	1 428,88	18,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00	313,23	20,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	3 050,00	2 096,00	68,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 121,00	0,00	10 121,00	7 590,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	610,00	0,00	610,00	310,50	50,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 288,78	91,55
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 114,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 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	10 000,00	50,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 560 346,00	866 349,00	2 426 695,00	942 792,19	38,85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 375,00	0,00	65 375,00	59 619,37	91,20
		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	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	34,54	17,27
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	167,25	11,15
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	61,98	12,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	8,73	8,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	26,87	13,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 352,00	0,00	259 352,00	122 556,95	47,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 326,00	0,00	147 326,00	70 602,67	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	0,00	8 300,00	8 127,64	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 610,00	0,00	30 610,00	13 544,56	44,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	0,00	4 780,00	1 172,84	24,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00	6 202,00	28,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	0,00	1 939,00	326,50	16,84
		4260	Zakup energii	5 000,00	-352,00	4 648,00	1 566,83	33,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	372,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 403,09	56,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	140,74	28,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300,00	0,00	27 300,00	15 329,00	56,15

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	157,08	31,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197,00	352,00	4 549,00	3 412,00	75,01
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 149 853,00	0,00	1 149 853,00	574 926,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 149 853,00	0,00	1 149 853,00	574 926,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	85 766,00	866 349,00	952 115,00	185 689,87	19,50
		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	91 450,00	91 450,00	16 677,97	18,24
		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	8 608,00	2 151,00	10 759,00	1 962,12	18,24
		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	365 028,00	365 028,00	79 063,78	21,66
		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	31 696,00	11 249,00	42 945,00	9 301,62	21,66
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	45 331,00	45 331,00	12 821,40	28,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 172,00	83 172,00	18 855,31	22,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 863,00	1 922,00	9 785,00	2 218,27	22,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 410,00	20 410,00	3 220,58	15,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	467,00	2 401,00	378,91	15,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 831,00	1 831,00	348,41	19,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	17,00	215,00	40,98	19,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128 866,00	128 866,00	19 594,73	15,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 426,00	3 735,00	15 161,00	2 305,27	15,21
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 545,00	3 545,00	581,51	16,40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	160,00	417,00	68,41	16,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 650,60	76,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 594,00	104 594,00	9 484,20	9,07
		4309	Zakup usług pozostałych	9 884,00	2 421,00	12 305,00	1 115,80	9,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 705 645,00	229 163,00	5 934 808,00	2 414 751,49	40,69
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 664 659,00	221 434,00	4 886 093,00	2 024 769,78	41,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 432,00	0,00	110 432,00	54 202,16	49,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 848,00	87 472,00	2 328 320,00	1 021 494,15	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 045,00	-1 500,00	151 545,00	148 726,08	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 674,00	0,00	439 674,00	205 325,81	46,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 192,00	0,00	61 192,00	19 194,55	31,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 492,00	500,00	28 992,00	10 098,35	34,83
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	879,86	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 569,00	-4 500,00	167 069,00	63 390,16	37,94
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	0,00	170 000,00	87 682,87	51,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	537,49	53,75
		4260	Zakup energii	340 000,00	0,00	340 000,00	180 450,28	53,07
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-118 500,00	81 500,00	11 200,67	13,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00	1 510,00	27,45
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	24 146,00	179 146,00	88 081,05	49,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00	7 678,19	45,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	636,29	31,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	16 413,00	54,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 933,00	2 528,00	103 461,00	77 596,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00	2 260,00	94,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	9 600,00	4 590,00	47,81
		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	500,00	1 000,00	692,50	69,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00	4 401,50	67,72
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 562,00	0,00	38 562,00	10 933,07	28,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 712,00	222 288,00	600 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 795,75	97,08
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 900,00	2 000,00	19 900,00	6 891,02	34,63

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	916,45	22,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	129,48	21,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00	5 285,00	66,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	99,31	4,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		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	381,49	19,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	X
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	0,00	300,00	79,29	26,43
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	527 115,00	0,00	527 115,00	265 729,14	50,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	3 500,00	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 741,00	0,00	28 741,00	11 090,41	38,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 884,00	0,00	306 884,00	146 593,96	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	0,00	24 500,00	22 646,81	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 935,00	0,00	64 935,00	31 581,29	48,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 816,00	0,00	6 816,00	3 214,74	47,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	2 400,00	36,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	8 721,96	58,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	5 344,54	53,45
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00	3 399,78	37,78
		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	189,00	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	8 517,30	53,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	0,00	6 440,00	1 274,14	19,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 978,96	79,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	615,00	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 349,00	0,00	18 349,00	13 761,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	144,00	57,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	755,50	62,96
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	28 000,00	0,00	28 000,00	14 000,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855	85416	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00	14 000,00	50,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	85417	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
			Szkolne schroniska młodzieżowe	437 392,00	5 729,00	443 121,00	92 343,39	20,84	
	85446	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 392,00	0,00	394 392,00	78 311,50	19,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	450,84	15,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	2 600,00	21,67	
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00	1 943,80	12,15	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 729,00	7 729,00	7 728,98	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	0,00	8 650,00	1 068,85	12,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	239,42	23,94	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 579,00	0,00	15 579,00	11 018,16	70,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 579,00	0,00	15 579,00	11 018,16	70,72	
		RODZINA	2 054 850,00	-45 331,00	2 009 519,00	886 605,27	44,12		
		85508	Rodziny zastępcze	2 011 650,00	-45 331,00	1 966 319,00	865 675,17	44,03	
	85510		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 859,00	0,00	11 859,00	5 929,20	50,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 581 735,00	-45 331,00	1 536 404,00	675 795,28	43,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 504,00	0,00	27 504,00	14 732,73	53,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	0,00	2 340,00	2 056,61	87,89
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 614,00	0,00	56 614,00	26 837,65	47,40	
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 026,00	0,00	8 026,00	1 949,14	24,29	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	287 126,00	0,00	287 126,00	137 820,00	48,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	0,00	3 353,00	554,56	16,54	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 200,00	0,00	43 200,00	20 930,10	48,45			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 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	43 200,00	0,00	43 200,00	20 930,10	48,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 000,00	0,00	215 000,00	47 154,16	21,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	0,00	215 000,00	47 154,16	21,93
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	416,00	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	64 000,00	30 292,17	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	16 445,99	23,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 800,00	0,00	83 800,00	29 700,00	35,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	0,00	56 800,00	16 200,00	28,52
		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	15 000,00	50,00
		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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	27 000,00	0,00	27 000,00	13 500,00	50,00
		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	13 500,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA	85 800,00	0,00	85 800,00	70 165,98	81,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	0,00	84 500,00	70 165,98	83,04
		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	23 200,00	77,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	46 500,00	93,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	465,98	13,31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
R a z e m				46 034 762,00	26 813 049,00	72 847 811,00	13 527 914,28	18,57
		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	73 161,00	18 289,00	91 450,00	16 677,97	18,24
		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	8 608,00	2 151,00	10 759,00	1 962,12	18,24
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-2 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 967,00	0,00	1 269 967,00	632 785,30	49,83
		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	150 946,00	780,00	151 726,00	87 563,20	57,71
		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	269 412,00	95 616,00	365 028,00	79 063,78	21,66
		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	31 696,00	11 249,00	42 945,00	9 301,62	21,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 392,00	0,00	394 392,00	78 311,50	19,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 320,00	0,00	107 320,00	103 820,00	96,74

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 591,00	-4 204,00	481 387,00	213 061,60	44,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 221,00	0,00	425 221,00	206 342,12	48,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 735,00	-45 331,00	1 536 404,00	675 795,28	43,99
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	45 331,00	45 331,00	12 821,40	28,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 255 209,00	133 665,00	12 388 874,00	5 578 813,37	45,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 208,00	-86 244,00	109 964,00	18 855,31	17,15
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 370,00	129 370,00	60 144,36	46,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 693,00	6 650,00	37 343,00	12 832,00	34,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 890,00	105,00	192 995,00	92 954,87	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 060,00	-2 036,00	900 024,00	854 613,04	94,95
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	-9 265,00	0,00	0,00	X
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 265,00	9 265,00	8 268,53	89,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	0,00	1 635,00	1 459,15	89,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444 528,00	4 872,00	2 449 400,00	1 143 459,72	46,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 154,00	-15 097,00	25 057,00	3 220,58	12,85
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 715,00	23 715,00	11 602,61	48,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,00	1 288,00	7 407,00	2 426,43	32,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338 616,00	513,00	339 129,00	119 329,62	35,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 082,00	-2 594,00	2 488,00	348,41	14,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 400,00	3 400,00	1 311,42	38,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	798,00	134,00	932,00	272,41	29,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 924,00	3 207,00	454 131,00	197 292,85	43,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 116,00	31 750,00	128 866,00	19 594,73	15,21
		4190	Nagrody konkursowe	52 300,00	0,00	52 300,00	4 976,33	9,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443 098,00	-25 579,00	2 417 519,00	843 982,33	34,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,00	20 333,00	31 445,00	581,51	1,85
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 925,00	8 925,00	1 443,70	16,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	5 085,00	6 917,00	323,18	4,67
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	0,00	170 000,00	87 682,87	51,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 054,00	0,00	28 054,00	6 530,89	23,28
		4260	Zakup energii	676 512,00	11 507,00	688 019,00	343 663,65	49,95
		4267	Zakup energii	2 465,00	-2 465,00	0,00	0,00	X
		4268	Zakup energii	0,00	2 465,00	2 465,00	1 212,63	49,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	214,01	49,20
		4270	Zakup usług remontowych	711 120,00	-110 771,00	600 349,00	98 403,33	16,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 566,00	0,00	29 566,00	9 756,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 886 483,00	-170 461,00	2 716 022,00	694 932,95	25,59
		4307	Zakup usług pozostałych	98 806,00	1 125 226,00	1 224 032,00	9 484,20	0,77
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 790,00	14 790,00	5 692,45	38,49
		4309	Zakup usług pozostałych	12 494,00	64 920,00	77 414,00	2 120,36	2,74
		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	162 841,00	-1 500,00	161 341,00	48 820,43	30,26
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	-2 295,00	0,00	0,00	X
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 295,00	2 295,00	517,76	22,56
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	91,36	22,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 754,00	500,00	3 254,00	858,54	26,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	54 254,00	0,00	54 254,00	21 522,00	39,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 787,00	64 161,00	82 948,00	31 027,80	37,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 565,00	0,00	29 565,00	8 670,75	29,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	-2 125,00	0,00	0,00	X
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 125,00	2 125,00	1 152,99	54,26
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	203,55	54,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 648,00	310,00	196 958,00	133 005,40	67,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 083,00	10 679,00	568 762,00	425 853,50	74,87
		4480	Podatek od nieruchomości	10 692,00	0,00	10 692,00	7 103,00	66,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 500,00	3 500,00	1 650,00	47,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 959,00	5 000,00	15 959,00	12 561,77	78,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	66 081,00	0,00	66 081,00	32 601,65	49,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00	1 163,06	68,42
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 700,00	500,00	23 200,00	2 229,88	9,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 450,00	1 800,00	128 250,00	70 058,13	54,63

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	X
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00	868,20	25,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	153,20	25,53
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	86 130,00	0,00	86 130,00	34 542,19	40,10
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 273 500,00	-435 380,00	838 120,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 151 784,00	-3 503 424,00	9 648 360,00	201 862,63	2,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 917 653,00	14 917 653,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 350 089,00	5 350 089,00	36 592,81	0,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 285,00	80 715,00	266 000,00	84 692,72	31,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 830,00	111 830,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 736,00	19 736,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 757 000,00	8 757 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	57 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	46 034 762,00	26 813 049,00	72 847 811,00	13 527 914,28	18,57

Tabela Nr 4

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
020	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	01008	z tego: wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		Melioracje wodne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
		w tym - dotacje	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
	LEŚNICTWO	260 407,00	264 907,00	111 001,92	41,90	0,82	
600	02001	Gospodarka leśna	174 600,00	179 100,00	78 145,92	43,63	0,58
		z tego: wydatki bieżące	174 600,00	179 100,00	78 145,92	43,63	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 600,00	159 600,00	78 145,92	48,96	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	19 500,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 807,00	85 807,00	32 856,00	38,29	0,24
		z tego: wydatki bieżące	85 807,00	85 807,00	32 856,00	38,29	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	85 807,00	85 807,00	32 856,00	38,29	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 436 439,00	42 779 089,00	1 449 810,91	3,39	10,72	
630	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 436 439,00	41 779 089,00	1 449 810,91	3,47	10,72
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 662 367,00	3 705 987,00	1 211 355,47	32,69	
		w tym - wynagrodzenia	1 066 893,00	1 077 893,00	495 332,44	45,95	
		- pochodne od wynagrodzeń	230 799,00	233 419,00	82 597,37	35,39	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	25 601,00	16 172,67	63,17	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 339 074,00	2 369 074,00	617 252,99	26,05	
		2) wydatki majątkowe	12 774 072,00	38 073 102,00	238 455,44	0,63	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: - wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		TURYSTYKA	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,02
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,02	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700		z tego: wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00		
		w tym - wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00	0,00		
		- dotacje	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 661,00	750 199,00	322 097,47	42,93	2,38	
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 826,00	157 204,00	58 108,38	36,96	0,43	
		z tego: wydatki bieżące	110 826,00	157 204,00	58 108,38	36,96		
		w tym - wynagrodzenia	38 792,00	38 792,00	20 108,45	51,84		
		- pochodne od wynagrodzeń	7 645,00	7 645,00	3 868,13	50,60		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	200,00	80,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	64 139,00	110 517,00	33 931,80	30,70		
		70095 Pozostała działalność	579 835,00	592 995,00	263 989,09	44,52	1,95	
		z tego: wydatki bieżące	579 835,00	592 995,00	263 989,09	44,52		
		w tym - wynagrodzenia	140 545,00	151 545,00	83 340,02	54,99		
		- pochodne od wynagrodzeń	25 238,00	27 108,00	12 777,50	47,14		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	413 052,00	413 342,00	167 871,57	40,61		
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 705 060,00	2 667 500,00	585 793,07	21,96	4,33	
	71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	3 040,00	20,27	0,02
			z tego: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 040,00	20,27	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 040,00	20,27		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	540 634,00	1 523 074,00	4 745,80	0,31	0,04	
		z tego: 1) wydatki bieżące	540 634,00	1 442 674,00	4 745,80	0,33		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	540 634,00	1 442 674,00	4 745,80	0,33		
		2) wydatki majątkowe	0,00	80 400,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	402 000,00	402 000,00	204 395,22	50,84	1,51	
		z tego: wydatki bieżące	402 000,00	402 000,00	204 395,22	89,57		
		w tym - wynagrodzenia	303 136,00	302 705,00	154 673,58	208,66		
		- pochodne od wynagrodzeń	54 499,00	54 499,00	26 749,23	102,40		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	43 765,00	44 196,00	22 972,41	588,51		
		71095 Pozostała działalność	747 426,00	727 426,00	373 612,05	51,36	2,76	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
750		z tego: 1) wydatki bieżące	648 426,00	648 426,00	295 715,08	45,61	
		w tym - wynagrodzenia	423 566,00	423 566,00	206 175,28	48,68	
		- pochodne od wynagrodzeń	82 962,00	82 962,00	37 980,40	45,78	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	140 898,00	140 898,00	51 559,40	36,59	
		2) wydatki majątkowe	99 000,00	79 000,00	77 896,97	98,60	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 520 260,00	6 540 738,00	2 871 825,46	43,91	21,23
75011	Urzędy wojewódzkie		122 517,00	122 888,00	66 190,02	53,86	0,49
	z tego: wydatki bieżące		122 517,00	122 888,00	66 190,02	53,86	
	w tym - wynagrodzenia		96 848,00	97 081,00	51 835,68	53,39	
	- pochodne od wynagrodzeń		19 055,00	19 100,00	10 024,88	52,49	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	0,00	
	- pozostałe wydatki bieżące		6 014,00	6 107,00	4 329,46	70,89	
75018	Urzędy marszałkowskie		243 097,00	243 418,00	111 986,93	46,01	0,83
	z tego: wydatki bieżące		243 097,00	243 418,00	111 986,93	46,01	
	w tym - wynagrodzenia		166 488,00	166 488,00	80 485,77	48,34	
	- pochodne od wynagrodzeń		31 980,00	31 980,00	15 192,98	47,51	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	200,00	33,33	
	- pozostałe wydatki bieżące		44 029,00	44 350,00	16 108,18	36,32	
75019	Rady powiatów		277 321,00	277 321,00	136 785,50	49,32	1,01
	z tego: wydatki bieżące		277 321,00	277 321,00	136 785,50	49,32	
	w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych		265 321,00	265 321,00	128 196,20	48,32	
	- pozostałe wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	8 589,30	71,58	
75020	Starostwa powiatowe		5 273 652,00	5 299 008,00	2 280 525,32	43,04	16,86
	z tego: wydatki bieżące		5 273 652,00	5 299 008,00	2 280 525,32	43,04	
	w tym - wynagrodzenia		3 054 090,00	3 086 290,00	1 398 909,30	45,33	
	- pochodne od wynagrodzeń		584 399,00	584 399,00	255 644,99	43,74	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 100,00	30 896,00	994,80	3,22	
	- pozostałe wydatki bieżące		1 600 063,00	1 597 423,00	624 976,23	39,12	
75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000,00	26 000,00	22 986,19	88,41	0,17
	z tego: wydatki bieżące		26 000,00	26 000,00	22 986,19	88,41	
	w tym - wynagrodzenia		16 180,00	16 180,00	16 180,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pochodne od wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 837,25	89,62	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 670,00	7 670,00	4 968,94	64,78	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 247,00	149 609,00	71 440,01	47,75	0,53
		z tego: wydatki bieżące	162 247,00	149 609,00	71 440,01	47,75	
		w tym - wynagrodzenia	91 570,00	79 570,00	39 231,57	49,30	
		- pochodne od wynagrodzeń	17 963,00	17 963,00	7 630,72	42,48	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	52 214,00	51 576,00	24 577,72	47,65	
	75095	Pozostała działalność	415 426,00	422 494,00	181 911,49	43,06	1,34
		z tego: wydatki bieżące	415 426,00	422 494,00	181 911,49	43,06	
		w tym - wynagrodzenia	170 997,00	170 997,00	85 171,08	49,81	
		- pochodne od wynagrodzeń	33 241,00	33 241,00	14 060,15	42,30	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	209 188,00	216 256,00	82 680,26	38,23	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 000,00	144 000,00	17 878,34	12,42	0,13
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	47 500,00	12 500,00	26,32	0,09
		z tego: 1) wydatki bieżące	15 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
		2) wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	57 000,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	11 000,00	4 000,00	36,36	0,03
		z tego: 1) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
755		w tym - dotacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00		
		2) wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	378,35	11,47	0,00	
	75495	z tego: wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	378,35	11,47		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	378,35	11,47		
		Pozostała działalność	21 700,00	24 200,00	999,99	4,13	0,01	
		z tego: wydatki bieżące	21 700,00	24 200,00	999,99	4,13		
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	21 500,00	24 000,00	999,99	4,17		
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	57 571,08	45,98	0,43
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	57 571,08	45,98	0,43	
		z tego: wydatki bieżące	125 208,00	125 208,00	57 571,08	45,98		
		w tym - dotacje	59 946,00	60 726,00	30 363,20	50,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	65 262,00	64 482,00	27 207,88	42,19		
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 884 351,00	838 120,00	0,00	0,00	0,00
75864	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 273 500,00	838 120,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: wydatki bieżące	1 273 500,00	838 120,00	0,00	0,00		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 273 500,00	838 120,00	0,00	0,00		
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	610 851,00	0,00	0,00	X	0,00
		z tego: wydatki bieżące	610 851,00	0,00	0,00	X		
		w tym - wynagrodzenia	163 954,00	0,00	0,00	X		
		- pochodne od wynagrodzeń	18 121,00	0,00	0,00	X		
		- dotacje	342 573,00	0,00	0,00	X		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	86 203,00	0,00	0,00	X	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 071 587,00	6 282 280,00	3 115 304,59	49,59	23,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 548 584,00	2 573 604,00	1 292 436,62	50,22	9,55
		z tego: wydatki bieżące	2 548 584,00	2 573 604,00	1 292 436,62	50,22	
		w tym - wynagrodzenia	1 827 002,00	1 821 612,00	908 512,53	49,87	
		- pochodne od wynagrodzeń	401 370,00	401 370,00	191 048,04	47,60	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 576,00	105 576,00	48 520,40	45,96	
		- pozostałe wydatki bieżące	214 636,00	245 046,00	144 355,65	58,91	
	80111	Gimnazja specjalne	1 595 096,00	1 595 096,00	794 155,53	49,79	5,87
		z tego: wydatki bieżące	1 595 096,00	1 595 096,00	794 155,53	49,79	
		w tym - wynagrodzenia	1 182 695,00	1 182 695,00	587 014,61	49,63	
		- pochodne od wynagrodzeń	256 706,00	256 706,00	121 429,02	47,30	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 798,00	79 798,00	40 173,15	50,34	
		- pozostałe wydatki bieżące	75 897,00	75 897,00	45 538,75	60,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	575 365,00	575 365,00	293 321,55	50,98	2,17
		z tego: wydatki bieżące	575 365,00	575 365,00	293 321,55	50,98	
		w tym - wynagrodzenia	424 091,00	424 091,00	215 870,35	50,90	
		- pochodne od wynagrodzeń	96 914,00	96 914,00	47 045,65	48,54	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 144,00	30 144,00	14 267,10	47,33	
		- pozostałe wydatki bieżące	24 216,00	24 216,00	16 138,45	66,64	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 114 024,00	1 299 697,00	602 937,34	46,39	4,46
		z tego: 1) wydatki bieżące	1 107 739,00	1 248 531,00	602 937,34	48,29	
		w tym - wynagrodzenia	814 605,00	851 125,00	450 626,21	52,94	
		- pochodne od wynagrodzeń	178 623,00	185 256,00	94 754,51	51,15	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 549,00	54 549,00	26 640,91	48,84	
		- pozostałe wydatki bieżące	59 962,00	157 601,00	30 915,71	19,62	
		2) wydatki majątkowe	6 285,00	51 166,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 365,00	35 365,00	30 057,27	84,99	0,22
		z tego: wydatki bieżące	35 365,00	35 365,00	30 057,27	84,99	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	35 365,00	35 365,00	30 057,27	84,99	
	80195	Pozostała działalność	203 153,00	203 153,00	102 396,28	50,40	0,76
		z tego: wydatki bieżące	203 153,00	203 153,00	102 396,28	50,40	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym - wynagrodzenia	77 258,00	78 965,00	29 128,34	36,89	
		- pochodne od wynagrodzeń	10 356,00	10 756,00	5 694,61	52,94	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	110 539,00	108 432,00	67 373,33	62,13	
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 299 848,00	1 305 448,00	602 462,35	46,15	4,45
	85203	Ośrodki wsparcia	665 606,00	665 606,00	301 497,29	45,30	2,23
		z tego: wydatki bieżące	665 606,00	665 606,00	301 497,29	45,30	
		w tym - wynagrodzenia	334 283,00	334 283,00	167 673,09	50,16	
		- pochodne od wynagrodzeń	66 523,00	66 523,00	31 835,08	47,86	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	263 800,00	263 800,00	101 989,12	38,66	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	0,00	5 600,00	0,00	0,00	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	5 150,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	450,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	608 482,00	608 482,00	290 965,06	47,82	2,15
		z tego: wydatki bieżące	608 482,00	608 482,00	290 965,06	47,82	
		w tym - wynagrodzenia	453 165,00	453 165,00	214 505,60	47,33	
		- pochodne od wynagrodzeń	80 446,00	80 446,00	37 024,29	46,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	200,00	8,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	72 371,00	72 371,00	39 235,17	54,21	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	
		w tym - wynagrodzenia	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pochodne od wynagrodzeń	646,00	646,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	0,07
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	
		w tym - dotacje	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 560 346,00	2 426 695,00	942 792,19	38,85	6,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 375,00	65 375,00	59 619,37	91,20	0,44
		z tego: wydatki bieżące	65 375,00	65 375,00	59 619,37	91,20	
		w tym - dotacje	62 875,00	62 875,00	59 320,00	94,35	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	299,37	11,97	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 352,00	259 352,00	122 556,95	47,26	0,91
		z tego: wydatki bieżące	259 352,00	259 352,00	122 556,95	47,26	
		w tym - wynagrodzenia	177 626,00	177 626,00	84 932,31	47,82	
		- pochodne od wynagrodzeń	35 390,00	35 390,00	14 717,40	41,59	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	200,00	33,33	
		- pozostałe wydatki bieżące	45 736,00	45 736,00	22 707,24	49,65	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 149 853,00	1 149 853,00	574 926,00	50,00	4,25
		z tego: wydatki bieżące	1 149 853,00	1 149 853,00	574 926,00	50,00	
		w tym - dotacje	1 149 853,00	1 149 853,00	574 926,00	50,00	
	85395	Pozostała działalność	85 766,00	952 115,00	185 689,87	19,50	1,37
		z tego: wydatki bieżące	85 766,00	952 115,00	185 689,87	19,50	
		w tym - wynagrodzenia	19 289,00	236 984,00	42 973,58	18,13	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 132,00	24 857,00	3 988,88	16,05	
		- dotacje	40 304,00	510 182,00	107 005,49	20,97	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 331,00	12 821,40	28,28	
		- pozostałe wydatki bieżące	24 041,00	134 761,00	18 900,52	14,03	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 705 645,00	5 934 808,00	2 414 751,49	40,69	17,85
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 664 659,00	4 886 093,00	2 024 769,78	41,44	14,97
		z tego: 1) wydatki bieżące	4 286 947,00	4 279 093,00	2 017 974,03	47,16	
		w tym - wynagrodzenia	2 422 385,00	2 508 857,00	1 180 318,58	47,05	
		- pochodne od wynagrodzeń	539 428,00	539 428,00	235 453,43	43,65	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 432,00	110 432,00	54 202,16	49,08	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 214 702,00	1 120 376,00	547 999,86	48,91	
		2) wydatki majątkowe	377 712,00	607 000,00	6 795,75	1,12	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 900,00	19 900,00	6 891,02	34,63	0,05
		z tego: wydatki bieżące	17 900,00	19 900,00	6 891,02	34,63	
		w tym - wynagrodzenia	6 000,00	8 000,00	5 285,00	66,06	
		- pochodne od wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	1 125,22	22,96	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	480,80	6,87	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	527 115,00	527 115,00	265 729,14	50,41	1,96
		z tego: wydatki bieżące	527 115,00	527 115,00	265 729,14	50,41	
		w tym - wynagrodzenia	337 884,00	337 884,00	171 640,77	50,80	
		- pochodne od wynagrodzeń	71 751,00	71 751,00	34 796,03	48,50	
		- dotacje	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 741,00	28 741,00	11 090,41	38,59	
		- pozostałe wydatki bieżące	82 239,00	82 239,00	44 701,93	54,36	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00	0,10
		z tego: wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00	
		w tym - dotacje	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	437 392,00	443 121,00	92 343,39	20,84	0,68
		z tego: wydatki bieżące	437 392,00	443 121,00	92 343,39	20,84	
		w tym - wynagrodzenia	14 000,00	12 000,00	2 600,00	21,67	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	450,84	13,46	
		- dotacje	394 392,00	394 392,00	78 311,50	19,86	
		- pozostałe wydatki bieżące	25 650,00	33 379,00	10 981,05	32,90	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 579,00	15 579,00	11 018,16	70,72	0,08
		z tego: wydatki bieżące	15 579,00	15 579,00	11 018,16	70,72	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 579,00	15 579,00	11 018,16	70,72	
855		RODZINA	2 054 850,00	2 009 519,00	886 605,27	44,12	6,55

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	85508	Rodziny zastępcze	2 011 650,00	1 966 319,00	865 675,17	44,03	6,40	
		z tego: wydatki bieżące	2 011 650,00	1 966 319,00	865 675,17	44,03		
		w tym - wynagrodzenia	316 970,00	316 970,00	154 609,34	48,78		
		- pochodne od wynagrodzeń	64 640,00	64 640,00	28 786,79	44,53		
		- dotacje	11 859,00	11 859,00	5 929,20	50,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581 735,00	1 536 404,00	675 795,28	43,99		
		- pozostałe wydatki bieżące	36 446,00	36 446,00	554,56	1,52		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 200,00	43 200,00	20 930,10	48,45	0,15
		z tego: wydatki bieżące	43 200,00	43 200,00	20 930,10	48,45		
		w tym - dotacje	43 200,00	43 200,00	20 930,10	48,45		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 000,00	215 000,00	47 154,16	21,93	0,35	
921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	215 000,00	47 154,16	21,93	0,35	
		z tego: 1) wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	47 154,16	34,93		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	47 154,16	34,93		
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 800,00	83 800,00	29 700,00	35,44	0,22	
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	56 800,00	16 200,00	28,52	0,12	
		z tego: wydatki bieżące	56 800,00	56 800,00	16 200,00	28,52		
		w tym - wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00		
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	1 200,00	4,80		
		92116	Biblioteki	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	0,10
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00		
		w tym - dotacje	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00		
			KULTURA FIZYCZNA	85 800,00	85 800,00	70 165,98	81,78	0,52
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	84 500,00	70 165,98	83,04	0,52	
		z tego: wydatki bieżące	84 500,00	84 500,00	70 165,98	83,04		
		w tym - dotacje	80 000,00	80 000,00	69 700,00	87,13		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	465,98	10,36		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
Razem			46 034 762,00	72 847 811,00	13 527 914,28	18,57	100,00
		z tego: 1) wydatki bieżące	31 697 693,00	32 678 143,00	13 204 766,12	40,41	97,61
		w tym - wynagrodzenia	14 147 426,00	14 367 628,00	6 847 133,48	47,66	50,61
		- pochodne od wynagrodzeń	2 921 427,00	2 938 049,00	1 316 513,39	44,81	9,73
		- dotacje	2 410 502,00	2 538 587,00	1 009 485,49	39,77	7,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 492 547,00	2 488 343,00	1 108 020,40	44,53	8,19
		- obsługa długu	0	0	0,00	X	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	9 725 791,00	10 345 536,00	2 923 613,36	28,26	21,61
		2) wydatki majątkowe	14 337 069,00	40 169 668,00	323 148,16	0,80	2,39

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 064,00	46 378,00	128 442,00	67 030,00	52,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 064,00	46 378,00	128 442,00	67 030,00	52,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 064,00	46 378,00	128 442,00	67 030,00	52,19
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00	13 500,00	613 500,00	226 500,00	36,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000,00	13 500,00	211 500,00	13 500,00	6,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	13 500,00	211 500,00	13 500,00	6,38
	71015		Nadzór budowlany	402 000,00	0,00	402 000,00	213 000,00	52,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	0,00	402 000,00	213 000,00	52,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 758,00	278,00	118 036,00	69 702,19	59,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 758,00	278,00	94 036,00	47 016,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 758,00	278,00	94 036,00	47 016,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00	22 686,19	94,53
		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	0,00	24 000,00	22 686,19	94,53
752			OBRONA NARODOWA	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	62 604,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00	62 604,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00	62 604,00	50,00
			POMOC SPOŁECZNA	360 000,00	102 080,00	462 080,00	233 840,00	50,61
853	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	96 480,00	456 480,00	228 240,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	96 480,00	456 480,00	228 240,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 500,00	0,00	161 500,00	125 400,00
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 500,00	0,00	161 500,00	125 400,00	77,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	0,00	161 500,00	125 400,00	77,65
			RODZINA	338 664,00	0,00	338 664,00	193 838,78	57,24
85508			Rodziny zastępcze	338 664,00	0,00	338 664,00	193 838,78	57,24
		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	338 664,00	0,00	338 664,00	193 838,78	57,24
R a z e m				1 785 194,00	166 436,00	1 951 630,00	978 914,97	50,16
		2110	W tym §§: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446 530,00	166 436,00	1 612 966,00	785 076,19	48,67
			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	338 664,00	0,00	338 664,00	193 838,78
Razem				1 785 194,00	166 436,00	1 951 630,00	978 914,97	50,16

Tabela Nr 6

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 064,00	46 378,00	128 442,00	47 129,52	36,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 064,00	46 378,00	128 442,00	47 129,52	36,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 580,00	0,00	29 580,00	13 479,88	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00	2 647,97	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,00	0,00	5 059,00	2 493,08	49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	0,00	725,00	411,07	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 378,00	88 378,00	27 892,20	31,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	81,18	16,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	124,14	12,41
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00	13 500,00	613 500,00	207 464,02	33,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000,00	13 500,00	211 500,00	3 068,80	1,45
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	13 500,00	209 500,00	2 820,00	1,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	248,80	12,44
	71015		Nadzór budowlany	402 000,00	0,00	402 000,00	204 395,22	50,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 216,00	0,00	84 216,00	40 425,56	48,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 890,00	105,00	192 995,00	92 954,87	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	-536,00	20 694,00	20 693,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 207,00	0,00	53 207,00	26 058,95	48,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	0,00	1 292,00	690,28	53,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00	600,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	0,00	4 686,00	1 688,38	36,03
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00	2 949,44	77,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	0,00	1 403,00	98,40	7,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	440,00	40,00	9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-310,00	6 290,00	2 801,48	44,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	0,00	1 299,00	341,07	26,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 036,00	-1 000,00	14 036,00	6 197,10	44,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	310,00	2 110,00	2 088,00	98,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 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	431,00	5 582,00	4 286,00	76,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00	114,48	32,71
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00	1 163,06	68,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00	1 205,00	66,94
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 758,00	278,00	118 036,00	69 702,19	59,05
752	75011		Urzędy wojewódzkie	93 758,00	278,00	94 036,00	47 016,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 416,00	233,00	71 649,00	32 546,82	45,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00	6 541,52	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	40,00	13 780,00	6 938,47	50,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	5,00	1 907,00	989,19	51,87
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00	22 686,19	94,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 761,30	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	75,95	37,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 000,00	1 800,00	1 112,47	61,80
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	370,00	112,47	30,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 444,00	98,40
		OBRONA NARODOWA	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	57 571,08	45,98
852	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00	57 571,08	45,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	780,00	60 726,00	30 363,20	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,00	-1 206,00	3 756,00	1 080,57	28,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	426,00	60 726,00	26 127,31	43,02
			POMOC SPOŁECZNA	360 000,00	102 080,00	462 080,00	216 244,98	46,80
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	96 480,00	456 480,00	216 244,98	47,37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 732,00	0,00	278 732,00	141 845,23	50,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 339,00	0,00	50 339,00	24 401,40	48,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 829,00	0,00	6 829,00	3 273,15	47,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00	4 931,00	42,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00	12 460,53	99,68	
		4260	Zakup energii	0,00	6 480,00	6 480,00	6 128,32	94,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00	23 205,35	25,78	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 500,00	0,00	161 500,00	122 184,95	75,66
	855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 500,00	0,00	161 500,00	122 184,95	75,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 664,00	0,00	74 664,00	70 602,67	94,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	0,00	8 300,00	8 127,64	97,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00	13 544,56	75,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	1 172,84	39,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	6 202,00	36,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	0,00	1 939,00	326,50	16,84	
		4260	Zakup energii	5 000,00	-352,00	4 648,00	1 566,83	33,71	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 403,09	56,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	140,74	28,15	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 300,00	0,00	22 300,00	15 329,00	68,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	157,08	31,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197,00	352,00	4 549,00	3 412,00	75,01	
	4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
			RODZINA	338 664,00	0,00	338 664,00	192 557,11	56,86	
	85508		Rodziny zastępcze	338 664,00	0,00	338 664,00	192 557,11	56,86	
		3110	Świadczenia społeczne	335 311,00	0,00	335 311,00	192 002,55	57,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	0,00	3 353,00	554,56	16,54	
R a z e m				1 785 194,00	166 436,00	1 951 630,00	912 853,85	46,77	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	59 946,00	780,00	60 726,00	30 363,20	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	200,00	16,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 311,00	0,00	335 311,00	192 002,55	57,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 608,00	2 583,00	541 191,00	298 900,16	55,23
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 890,00	105,00	192 995,00	92 954,87	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 930,00	-536,00	38 394,00	38 010,28	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 195,00	432,00	142 627,00	75 197,76	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 948,00	63,00	14 011,00	6 612,48	47,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 580,00	2 800,00	52 380,00	27 913,00	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00	-2 206,00	28 034,00	17 223,01	61,44
		4260	Zakup energii	8 800,00	6 128,00	14 928,00	10 644,59	71,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 403,00	0,00	2 403,00	98,40	4,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	440,00	40,00	9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	307 770,00	154 194,00	461 964,00	84 361,90	18,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 799,00	0,00	1 799,00	481,81	26,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	22 300,00	0,00	22 300,00	15 329,00	68,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 536,00	0,00	17 536,00	9 641,10	54,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	157,08	13,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	310,00	2 610,00	2 169,18	83,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,00	783,00	10 131,00	7 698,00	75,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 350,00	0,00	2 350,00	363,28	15,46
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00	1 163,06	68,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	124,14	12,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	300,00	3 800,00	1 205,00	31,71
			Ogółem	1 785 194,00	166 436,00	1 951 630,00	912 853,85	46,77

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 2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
	Przebudowa drogi powiatowej 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	600	60014	0,00	16 224 291,00	16 224 291,00	33.333,23
	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	600	60014	0,00	4 043 451,00	4 043 451,00	3259,58
	Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego	600	60014	0,00	8 757 000,00	8 757 000,00	0,00
	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych pracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"	710	71012	0,00	1 182 350,00	1 182 350,00	0,00
		710	71012	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00
	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75018	235 000,00	0,00	235 000,00	108 487,93
	Mój zawód - mój wybór	801	80134	0,00	202 131,00	202 131,00	0,00
	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro	758	75864	610 851,00	-610 851,00	0,00	0,00
		853	85395	71 866,00	866 349,00	938 215,00	178 039,27
	Razem:			917 717,00	30 842 721,00	31 760 438,00	286 527,20

Uwaga: Kwota 178.000 zł obejmuje środki zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego (dz.710, rozdz. 71012 § 4300), które stanowią wkład własny do projektu i mają zostać przekwalifikowane na odpowiednią czwartą cyfrę paragrafu.