



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 2330

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2016

Sprawozdanie

z wykonania

budżetu

Powiatu

Grodziskiego

za rok 2016

Grodzisk Wielkopolski, marzec 2017rok

Część I

Wykonanie Budżetu Powiatu Grodzkiego w 2016 roku.

Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

- Dochody
- Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- Wydatki
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Plan i wykonanie dotacji na rok 2016 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020				Leśnictwo	24 793,00	24 569,45	99,10%
	02001			Gospodarka leśna	24 793,00	24 569,45	99,10%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 793,00	24 569,45	99,10%
600				Transport i łączność	1 704 500,00	1 709 196,48	100,28%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 704 500,00	1 709 196,48	100,28%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	300,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	50,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 063,90	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	1 699 832,58	99,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	217 677,00	465 381,39	213,79%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 677,00	465 381,39	213,79%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	883,00	989,00	112,00%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 180,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	317 299,65	317,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 530,32	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 294,00	59 208,00	99,85%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 500,00	83 174,42	144,65%
710				Działalność usługowa	935 770,00	982 697,47	105,01%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 300,00	125 080,00	66,08%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 300,00	125 080,00	66,08%
	71015			Nadzór budowlany	346 470,00	346 489,86	100,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,20	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	200,00	167,26	83,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	62,00	88,57%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 200,00	346 196,40	100,00%
	71095			Pozostała działalność	400 000,00	511 127,61	127,78%
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	511 127,40	127,78%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,00%
750				Administracja publiczna	150 949,00	377 505,87	250,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 539,00	94 539,00	100,00%

	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 539,00	94 539,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	34 100,00	100 192,49	293,82%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 192,80	109,64%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 870,42	128,70%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	564,00	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 145,13	54,53%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	83 420,14	417,10%
75045			Kwalifikacja wojskowa	22 310,00	18 803,73	84,28%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	16 493,73	82,47%
	212	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 310,00	2 310,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	0,00	163 970,65	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	3,96	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163 966,69	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 501 407,00	3 503 829,91	100,07%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 501 407,00	3 503 829,91	100,07%
	092	0	Pozostałe odsetki	1 600,00	365,41	22,84%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	21 762,19	120,90%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 386 807,00	3 386 802,31	100,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	79 900,00	99,88%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	108 780,06	88,01%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	108 780,06	88,01%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	108 780,06	88,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 830 733,00	11 965 411,94	110,48%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 940 000,00	2 705 732,61	139,47%
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00	1 464 534,50	114,42%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	754 069,75	377,03%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	259 036,28	99,63%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	34 885,00	174,43%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	193 045,00	107,25%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,70	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	137,38	0,00%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 890 733,00	9 259 679,33	104,15%
	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 560 733,00	8 706 082,00	101,70%
	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	553 597,33	167,76%
758			Różne rozliczenia	16 520 028,00	16 460 716,20	99,64%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 612 332,00	12 612 332,00	100,00%

	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 612 332,00	12 612 332,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 883 722,00	2 883 722,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 722,00	2 883 722,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	40 688,20	40,69%
	092	0	Pozostałe odsetki	100 000,00	40 688,20	40,69%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	923 974,00	923 974,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	923 974,00	923 974,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	517 613,00	713 237,58	137,79%
80120			licea ogólnokształcące	16 170,00	22 291,23	137,86%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	220,00	211,00	95,91%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 724,20	157,47%
	092	0	Pozostałe odsetki	500,00	303,84	60,77%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	450,00	5 052,19	1122,71%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
80130			Szkoły zawodowe	501 443,00	690 946,35	137,79%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 306,00	87,07%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 531,42	85,10%
	092	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 546,45	77,32%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 239,67	311,98%
	200	7	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	150 598,00	162 752,03	108,06%
	200	9	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	26 576,00	0,00	0,00%
	205	7	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	276 769,00	481 570,78	174,00%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 302 152,00	1 222 920,87	93,92%
85111			Szpital ogólny	426 025,00	426 026,28	100,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1,28	0,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	426 025,00	426 025,00	100,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	876 127,00	796 894,59	90,96%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 127,00	796 894,59	90,96%
852			Pomoc społeczna	723 676,02	778 004,27	107,51%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	651,95	0,00%
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	556,73	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	25,44	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,98	0,00%
85204			Rodziny zastępcze	718 176,02	769 309,70	107,12%

	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 050,69	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	300 000,00	366 467,04	122,16%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	696,88	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 330,00	13 129,03	91,62%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 088,00	21 885,46	94,79%
	216	0	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	280 758,02	268 706,25	95,71%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	96 316,35	96,32%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 500,00	8 042,62	146,23%
	092	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	819,01	81,90%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	7 223,61	160,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 171,00	649 298,72	98,50%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 887,20	108,12%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	8 887,20	108,12%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 513,00	207 097,08	99,32%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,29	0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 215,00	206 889,99	99,36%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298,00	205,80	69,06%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	51 762,00	103,52%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	51 762,00	103,52%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	372 500,00	370 288,12	99,41%
	092	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	396,45	26,43%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	26 591,67	96,00%
	269	0	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 300,00	343 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 938,00	11 264,32	56,50%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1,19	0,00%
	200	7	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	8 563,00	8 563,13	100,00%
	200	9	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	1 008,00	0,00	0,00%
	205	7	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	9 276,00	2 415,79	26,04%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 091,00	284,21	26,05%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 052,00	822,42	78,18%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 052,00	822,42	78,18%	
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	652,00	543,70	83,39%
	092	0	Pozostałe odsetki	300,00	148,72	49,57%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	130,00	130,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	108 822,15	120,91%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	108 822,15	120,91%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	108 822,15	120,91%
926	Kultura fizyczna		504 444,00	514 902,66	102,07%	
92604	Instytucje kultury fizycznej		503 736,00	514 195,35	102,08%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,50	0,00%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 824,32	115,89%
	083	0	Wpływy z usług	190 000,00	199 449,41	104,97%
	092	0	Pozostałe odsetki	600,00	597,43	99,57%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	309 836,00	310 124,69	100,09%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		708,00	707,31	99,90%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	708,00	707,31	99,90%

RAZEM: 37 807 565,02 39 586 097,44 104,70%

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 294,00	59 208,00	99,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 294,00	59 208,00	99,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 294,00	59 208,00	99,85%
710			Działalność usługowa	535 500,00	471 276,40	88,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 300,00	125 080,00	66,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 300,00	125 080,00	66,08%
	71015		Nadzór budowlany	346 200,00	346 196,40	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 200,00	346 196,40	100,00%
750			Administracja publiczna	114 539,00	111 032,73	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 539,00	94 539,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 539,00	94 539,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	16 493,73	82,47%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	16 493,73	82,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 386 807,00	3 386 802,31	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 386 807,00	3 386 802,31	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 386 807,00	3 386 802,31	100,00%
755	Wymiar Sprawiedliwości			123 600,00	108 780,06	88,01%
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna	123 600,00	108 780,06	88,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	108 780,06	88,01%
851	Ochrona zdrowia			876 127,00	796 894,59	90,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	876 127,00	796 894,59	90,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 127,00	796 894,59	90,96%
852	Pomoc społeczną			295 088,02	281 835,28	95,51%
	85204		Rodziny zastępcze	295 088,02	281 835,28	95,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 330,00	13 129,03	91,62%
		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	280 758,02	268 706,25	95,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			208 215,00	206 889,99	99,36%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 215,00	206 889,99	99,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 215,00	206 889,99	99,36%
Razem				5 599 170,02	5 422 719,36	96,85%

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
020				Leśnictwo	79 018,00	78 784,49	99,70%
	02001			Gospodarka leśna	24 793,00	24 569,45	99,10%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 793,00	24 569,45	99,10%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	54 225,00	54 215,04	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 225,00	54 215,04	99,98%
600				Transport i łączność	4 793 437,00	4 745 030,14	98,99%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 443 437,00	4 395 030,14	98,91%
		231	0	Dotacje celowe przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 500,00	78 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	184 552,53	85,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00	138 625,67	99,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 287,00	3 433 701,94	99,52%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,00	9 650,00	100,00%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
630				Turystyka	4 000,00	3 514,37	87,86%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	3 514,37	87,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,17	75,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 764,20	92,14%
700				Gospodarka mieszkaniowa	663 054,00	570 618,00	86,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 054,00	570 618,00	86,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00	3 794,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 615,00	23 552,00	99,73%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 385,00	8 772,00	93,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 760,00	500 000,00	84,49%
710				Działalność usługowa	935 500,00	664 052,37	70,98%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000,00	198 880,00	54,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	367 000,00	198 880,00	54,19%
	71015			Nadzór budowlany	346 200,00	346 196,40	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	908,30	99,92%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 020,00	86 020,00	100,00%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 566,00	149 566,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 749,46	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 431,00	44 430,51	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	4 731,42	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 124,00	17 124,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	3 019,00	3 018,48	99,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 419,00	1 419,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 191,00	7 191,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 999,72	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00	5 120,51	99,99%
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	222 300,00	118 975,97	53,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 002,45	20,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	181 850,00	85 343,15	46,93%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	5 008,72	90,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	528,14	52,81%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 093,51	70,31%
750			Administracja publiczna	7 183 828,00	6 906 436,59	96,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 539,00	94 539,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 611,00	79 611,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	13 663,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 265,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	170 000,00	145 454,15	85,56%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	144 344,19	90,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	69,96	2,33%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 040,00	26,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 473 715,00	6 237 769,10	96,36%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 382,68	97,32%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 424,00	3 502 258,32	99,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00	279 992,49	96,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 292,00	625 225,10	94,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	94 828,00	64 068,14	67,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 600,00	83,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210 600,00	202 495,13	96,15%
	426	0	Zakup energii	117 773,00	110 701,42	94,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	46 500,00	39 585,72	85,13%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	885 537,00	876 603,51	98,99%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	39 403,37	91,64%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	10 860,28	92,04%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 160,95	81,61%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	7 927,00	6 995,23	88,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 293,00	94 293,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	4 540,00	2 348,00	51,72%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 051,00	1 050,66	99,97%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 516,32	94,50%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 800,00	166 170,28	64,71%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 300,00	145 258,50	99,29%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 310,00	18 803,73	84,28%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	239,40	59,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 900,00	99,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	854,33	43,81%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 810,00	5 810,00	85,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	164 001,97	96,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	141 000,00	135 001,97	95,75%
	75095		Pozostała działalność	253 264,00	245 868,64	97,08%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	168 264,00	168 264,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	85 000,00	77 604,64	91,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 626 307,00	3 569 582,31	98,44%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 566 807,00	3 566 702,31	100,00%
	230	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	72,27	99,00%
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 471,00	135 470,62	100,00%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 279,00	62 279,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,00	4 133,95	100,00%
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 239 988,00	2 239 988,00	100,00%
	406	0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	78 551,00	78 550,89	100,00%
	407	0	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	177 165,00	177 164,98	100,00%
	408	0	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 920,00	70 920,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 965,00	11 964,96	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 616,86	99,99%
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	368 385,00	368 384,64	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 228,00	70 228,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	60 213,00	60 212,96	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 136,00	10 135,29	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 162,00	19 161,79	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	76 045,00	76 045,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 219,00	7 218,11	99,99%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 714,00	2 713,50	99,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 279,00	1 279,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 900,00	99,88%
	617	0	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 500,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	53 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	2 880,00	48,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 880,00	48,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	108 780,06	88,01%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	108 780,06	88,01%
	236	0	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	54 950,50	91,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 399,00	91,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 946,00	50 430,56	84,13%
757			Obsługa długu publicznego	296 451,00	296 451,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 451,00	296 451,00	100,00%
	801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 500,00	21 500,00	100,00%
	811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 951,00	274 951,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	122 969,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 969,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	122 969,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 496 632,00	13 092 161,91	97,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 890 235,00	2 746 326,06	95,02%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	316 275,00	259 470,00	82,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 497,80	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 255,00	1 611 438,77	97,65%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	120 869,25	96,70%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	292 108,13	93,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	34 900,00	30 939,62	88,65%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody motywacyjne	1 400,00	1 371,09	97,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 955,00	31 614,16	93,11%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 193,00	35 057,33	99,61%
	426	0	Zakup energii	79 000,00	65 379,29	82,76%
	427	0	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 467,25	99,29%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 397,00	39,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	146 600,00	146 600,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 555,61	98,77%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	4 489,06	88,89%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 335,54	95,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 907,00	101 907,00	100,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	829,16	82,92%
80130			Szkoły zawodowe	9 305 807,00	9 219 642,20	99,07%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	800,00	40,00%
	232	0	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	10 150,00	60,42%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	155 440,00	131 595,80	84,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	10 191,17	82,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 412,00	5 512 022,38	99,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 726,00	492 725,79	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 598,00	992 354,20	99,98%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	3 107,09	99,97%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	244,96	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	120 858,00	110 217,03	91,20%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,49	99,45%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,51	91,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	2 620,00	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	18 075,00	18 075,00	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,00%
	419	0	Nagrody motywacyjne	6 000,00	5 924,31	98,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	179 215,00	157 400,13	87,83%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 998,00	15 997,60	100,00%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 000,00	137 997,05	100,00%
	426	0	Zakup energii	241 170,00	239 883,57	99,47%
	427	0	Zakup usług remontowych	61 000,00	54 589,06	89,49%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 628,00	11 628,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	461 930,00	461 099,84	99,82%
	430	7	Zakup usług pozostałych	390 093,00	387 000,31	99,21%
	430	9	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 354,55	97,81%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 489,68	98,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	14 585,96	90,60%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 840,00	3 563,96	92,81%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 523,00	314 523,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	1 004,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 974,76	99,97%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 913,00	34 181,15	90,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,94	99,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 306,00	27 014,48	92,18%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 607,00	6 175,73	81,18%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	895 554,00	867 620,73	96,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 161,00	682 117,63	97,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00	1 908,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 295,00	113 295,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 803,00	13 386,11	84,71%

	419	0	Nagrody motywacyjne	280,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	2 952,40	79,37%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 742,00	3 026,36	63,82%
	426	0	Zakup energii	12 295,00	10 009,91	81,41%
	427	0	Zakup usług remontowych	960,00	218,47	22,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 280,00	11 967,41	97,45%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	568,00	447,44	78,77%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 292,00	28 292,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	201 174,00	192 257,57	95,57%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 644,00	156 043,82	96,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 833,00	33 519,87	96,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 697,00	2 693,88	57,35%
	80195		Pozostała działalność	165 949,00	32 134,20	19,36%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 749,00	19 500,00	85,72%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 734,20	97,79%
	481	0	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	7 967 640,00	7 843 444,33	98,44%
	85111		Szpitala ogólne	7 081 513,00	7 036 746,76	99,37%
	256	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	24 500,65	81,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 845 488,00	6 842 227,31	99,95%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 025,00	170 018,80	99,41%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	876 127,00	796 894,59	90,96%
	413	0	Składki na ubezpieczeniu zdrowotne	876 127,00	796 894,59	90,96%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 802,98	98,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 489,50	98,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 313,48	96,40%
852			Pomoc społeczna	2 950 108,02	2 664 623,17	90,32%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	558 212,00	402 004,64	72,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	28 629,00	20 866,70	72,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	434 583,00	381 137,94	87,70%
	481	0	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 617 923,02	1 506 733,45	93,12%
	232	0	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 826,00	27 825,60	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 237 332,02	1 185 009,89	95,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 612,00	83 150,74	73,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 097,68	98,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 888,00	24 632,42	68,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	2 661,81	71,65%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	87 990,00	89,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 456,73	98,29%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 102,08	27,55%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 806,50	45,16%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	704 273,00	693 041,97	98,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 209,35	84,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 484,00	439 491,03	99,55%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 690,00	31 303,90	95,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 494,00	80 485,06	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 841,56	89,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 320,00	89,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 949,32	99,73%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	6 942,36	99,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 728,30	77,95%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 456,00	85,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 187,78	99,69%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 620,00	3 915,71	69,67%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 227,95	92,23%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 185,00	17 200,00	94,58%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 783,65	73,59%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 700,00	62 843,11	90,16%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	5 800,00	1 423,13	24,54%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 348,98	53,96%
	448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	71,00	71,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 718 285,00	1 687 437,59	98,20%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960,00	159 957,05	100,00%
	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,00	159 957,05	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 228,00	280 965,82	97,48%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	223,54	79,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 042,00	125 042,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 033,76	96,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 648,00	25 266,23	94,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 997,00	1 671,99	55,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 470,00	62 124,00	99,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 151,76	98,69%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	6 148,30	87,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 336,69	74,15%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 234,00	35 934,77	96,51%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 362,00	2 087,78	88,39%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	905,00	890,00	98,34%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 250 159,00	1 235 859,19	98,86%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 882,00	925 756,81	99,88%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 686,00	58 685,42	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 944,00	161 282,85	98,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 501,00	15 312,28	92,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,00	10 374,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	29 571,00	20 538,01	69,45%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 897,79	94,89%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 374,00	1 335,00	97,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 778,00	6 775,34	99,96%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 356,00	3 261,83	97,19%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 167,28	97,27%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 365,00	25 364,58	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 478,00	3 478,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	330,00	94,29%
85395			Pozostała działalność	19 938,00	10 655,53	53,44%
	231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 571,00	8 548,03	89,31%
	231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584,00	0,00	0,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117,00	1 341,14	21,92%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,00	160,00	12,67%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	234,14	20,32%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	27,94	20,54%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	161,00	30,51	18,95%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	19,00	6,27	33,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	217,50	25,95%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	90,00	92,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 482,00	732 779,10	98,03%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	713 994,00	700 879,10	98,16%
	232	0	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 218,45	90,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	108,79	72,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 900,00	484 303,55	99,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 749,00	36 885,33	97,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	87 177,50	97,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 848,00	9 645,30	88,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	12 305,27	95,91%
	426	0	Zakup energii	14 500,00	8 986,66	61,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	256,12	25,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	793,00	88,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 565,38	95,17%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770,00	2 629,48	94,93%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 680,69	93,37%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 247,00	39 247,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 076,58	89,72%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	29 200,00	97,33%
	324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	29 200,00	97,33%

85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 180,00	1 900,00	87,16%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 900,00	87,16%	
85495			Pozostała działalność	1 308,00	800,00	61,16%	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	800,00	61,16%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	67 277,52	96,11%	
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	67 277,52	96,11%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 277,52	96,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	62 500,00	91,91%	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%	
		272	0	Wpłaty gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	83,33%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33%
926			Kultura fizyczna	565 550,00	545 414,41	96,44%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	514 142,00	495 112,00	96,30%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 949,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 809,00	258 805,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	19 730,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 302,72	98,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 377,90	89,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870,00	20 765,57	99,50%
		426	0	Zakup energii	99 000,00	87 734,86	88,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 236,00	11 222,60	99,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 113,00	23 101,89	95,81%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 580,00	3 392,07	74,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	20,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	643,00	643,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	213,86	5,35%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192,00	192,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	678,20	96,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 408,00	50 302,41	97,85%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	338,79	84,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	8 847,51	95,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 188,00	21 162,02	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 452,64	97,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	501,45	83,58%

RAZEM: 45 431 861,02 43 658 887,36 96,10%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 294,00	59 208,00	99,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 294,00	59 208,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00	3 794,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 615,00	14 602,00	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	6 385,00	6 312,00	98,86%
710			Działalność usługowa	535 500,00	471 276,40	88,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 300,00	125 080,00	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 300,00	125 080,00	66,08%
	71015		Nadzór budowlany	346 200,00	346 196,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	909,00	908,30	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 020,00	86 020,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 566,00	149 566,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 749,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 431,00	44 430,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	4 731,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 124,00	17 124,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 019,00	3 018,48	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 419,00	1 419,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 191,00	7 191,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 999,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00	5 120,51	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
750			Administracja publiczna	114 539,00	111 032,73	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 539,00	94 539,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 611,00	79 611,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	13 663,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 265,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	16 493,73	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	239,40	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 900,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	854,33	43,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 386 807,00	3 386 802,31	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 386 807,00	3 386 802,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	72,27	99,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 471,00	135 470,62	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 279,00	62 279,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,00	4 133,95	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 239 988,00	2 239 988,00	100,00%

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	78 551,00	78 550,89	100,00%	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	177 165,00	177 164,98	100,00%	
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 920,00	70 920,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 965,00	11 964,96	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 616,86	99,99%	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	368 385,00	368 384,64	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 228,00	70 228,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	45 213,00	45 212,96	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 136,00	10 135,29	99,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 162,00	19 161,79	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 045,00	76 045,00	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 219,00	7 218,11	99,99%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 714,00	2 713,50	99,98%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 279,00	1 279,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%	
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	108 780,06	88,01%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	108 780,06	88,01%	
		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	54 950,50	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 399,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	50 430,56	84,13%
851		Ochrona zdrowia	876 127,00	796 894,59	90,96%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	876 127,00	796 894,59	90,96%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	876 127,00	796 894,59	90,96%
852		Pomoc społeczna	295 088,02	281 835,28	95,51%	
	85204	Rodziny zastępcze	295 088,02	281 835,28	95,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	292 507,02	279 676,90	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152,00	1 800,00	83,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	314,28	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	44,10	83,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 215,00	206 889,99	99,36%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 215,00	206 889,99	99,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 520,00	109 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 448,00	20 448,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 997,00	1 671,99	55,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 770,00	49 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 775,00	15 775,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	705,00	100,00%
		Razem	5 599 170,02	5 422 719,36	96,85%	

Plan i wykonanie dotacji na rok 2016 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł.			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	% Wykonania
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	818 181			767 542,73	93,80
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			78 500	78 500,00	100
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe			200 000	200 000,00	100
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne			350 000	350 000,00	100
801	80130	2310	Szkoły Zawodowe			2 000	800,00	40,00
801	80130	2320	Szkoły Zawodowe			16 800	10 150,00	60,42
851	85111	2540	Szpitala ogólne			30 000	24 500,65	81,67
851	85111	6220	Szpitala ogólne			35 000	0	
852	85204	2320	Rodziny zastępcze			27 826	27 825,60	100
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne			8 000	7 218,45	90,23
853	85395	2317	Pozostała działalność			9 571	8 548,03	89,31
853	85395	2319	Pozostała działalność			585	0	
921	92116	2310	Biblioteki			60 000	60 000,00	100
Razem						818 281	767 542,73	93,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	776 621			685 973,35	88,33
010	01008	2830	Melioracje wodne			20 000	20 000,00	100

801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	316 275			259 470,00	82,04
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			59 946	54 950,50	91,67
801	80130	2540	Szkoły zawodowe niepubliczne	155 440			131 595,80	84,66
852	85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			60 000	60 000,00	100
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960			159 957,05	100
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000	0	
Razem				631 675		144 946	685 973,35	88,33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań		Wydatki przeznaczone na realizację zadań	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
750			Administracja publiczna	2 310	2 310,00	2 310	2 310,00
	75045		Klasyfikacja wojskowa	2 310	2 310,00	2 310	2 310,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 310	2 310,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 310	2 310,00
Razem:				2 310	2 310,00	2 310	2 310,00

Część II

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego w 2016 roku.

Część ogólna

Budżet na rok 2016 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Grodziskiego, przedstawiał się następująco :

- dochody 36 524 109 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34 624 109 zł
 - dochody majątkowe 1 900 000 zł
- wydatki 41 078 117 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 32 331 420 zł
 - wydatki bieżące 8 746 697 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4 554 008 zł, którego sfinansowanie zaplanowano kredytem bankowym w wysokości 5 300 000 zł. Planowana kwota spłat rat kredytów na rok 2016 została ustalona w wysokości 745 992 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku budżet Powiatu ulegał wielu zmianom. W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 8 uchwał zmieniających budżet.

Ponadto działając zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej Zarząd Powiatu Grodziskiego w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. podjął 18 uchwał wprowadzając zmiany w budżecie.

W wyniku zmian:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 283 456,02 zł, tj. o 3,51% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 29 grudnia 2015r.
- plan dochodów po zmianach - **37 807 565,02 zł**
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 353 744,02 zł, tj. o 10,60% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 29 grudnia 2015r.
- plan wydatków po zmianach - **45 431 861,02 zł**

Wprowadzenie korekt do budżetu w trakcie jego realizacji spowodowane było:

- zmianami przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa ,pomocy finansowych, funduszy celowych oraz dotacji rozwojowej – plus 1 271 566,02 zł,
- zmianami przyznanych kwot subwencji - minus 16 512 zł,
- urealnieniem poziomu dochodów własnych – plus 28 402 zł,
- zwiększeniem poziomu przychodów o kwotę 3 070 288,00 zł ,wynikających z wprowadzenia kwoty wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2015 roku oraz nadwyżki budżetowej.

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2016r. wyniósł 7 624 296 zł, którego sfinansowanie planowano przychodami z kredytu długoterminowego, wolnych środków.

Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjętych Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu w okresie sprawozdawczym, budżet powiatu na 2016 rok ustalony został w następujących wielkościach:

Dochody -	37 807 565,02 zł
Przychody -	8 370 288,00 zł
w tym:	
- kredyt długoterminowy	5 300 000 zł
- wolne środki	3 070 288 zł
	46 177 853,02 zł
Wydatki -	45 431 861,02 zł
Rozchody -	745 992,00 zł
(spłata rat kredytów)	
	46 177 853,02 zł

Zmiany budżetu, które nastąpiły w ciągu 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Różnica (4-3)	Wsk.% (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	12 549 141	12 577 543	28 402	0,22
2.	Subwencje	16 436 540	16 420 028	-16 512	
2.	Dotacje celowe, w tym:	7 538 428	8 809 994,02	1 271 566,02	16,87
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porozumień(paragrafy 2110,2120,2160)	5 246 134	5 601 480,02	355 346,02	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-bieżące	177 174	473 881	296 707	
	- dotacje celowe na zadania własne powiatu	0	47 088	47 088	

	- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	206 900	453 300	246 400	
	- dotacje otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące	108 220	108 220	0	
	- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne	1 800 000	2 126 025	326 025	
I	Dochody ogółem	36 524 109	37 807 565,02	1 283 456,02	3,51
II	Przychody	5 300 000	8 370 288	3 070 288	57,93
III	Razem (I+II)	41 824 109	46 177 853,02	4 353 744,02	
1.	Wydatki na zadania własne	35 654 809	39 309 412	3 654 603	10,25
2.	Wydatki celowe, w tym	5 423 308	6 122 449,02	699 141,02	12,89
	- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz porozumień	5 246 134	5 601 480,02	355 346,02	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	177 174	473 881	296 707	
	- wydatki na zadania własne powiatu	0	47 088	47 088	
IV	Wydatki ogółem	41 078 117	45 431 861,02	4 353 744,02	10,60
V	Rozchody	745 992	745 992	0	0
VI	Razem (IV+V)	41 824 109	46 177 853,02	4 353 744,02	

Budżet Powiatu Grodzkiego w roku 2016 został wykonany w następujących wielkościach:

- dochody 39 586 097,44 zł
- wydatki 43 658 887,36 zł

Rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym
w kwocie - 4 072 789,92 zł

- przychody 8 694 837,12 zł
- rozchody 745 992,28 zł

Dochody budżetu Powiatu Grodzkiego zaplanowane na rok 2016 w wysokości 37 807 565,02 zł zostały zrealizowane w wysokości 39 586 097,44 zł, tj. 104,70%. Ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o 1 778 532,42 zł wyższe od planowanych.

Wydatki zaplanowane na poziomie 45 431 861,02 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 658 887,36 zł, co stanowi 96,10 % ustalonego planu.

Niezrealizowane zadania i oszczędności uzyskane przy realizacji zaplanowanych zadań łącznie wniosły 1 772 973,66 zł.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 7 624 296 zł, wykonany deficyt wyniósł 4 072 789,92 zł. .

Realizacja ostatecznie ustalonego budżetu Powiatu Grodzkiego na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody wykonane	39 586 097,44 zł
Przychody wykonane	8 694 837,12 zł
Razem:	48 280 934,56 zł

Wydatki wykonane	43 658 887,36 zł
Rozchody wykonane	745 992,28 zł
Razem:	44 404 879,64 zł

48 280 934,56 zł - 44 404 879,64 zł = 3 876 054,92 zł

Wolne środki na koniec roku 2016 wynoszą **3 876 054,92 zł**.

W kwocie tej są środki finansowe przekazane w roku 2016 na projekty „Dziś praktyka – jutro praca”, „PLAN NA LEPSZE JUTRO” w wysokości 205 410 zł. Środki pozostające do rozdysponowania wynoszą 3 670 644,92 zł.

Część III

**Informacja opisowa
z wykonania budżetu
Powiatu Grodzkiego
w 2016 roku.**

Dochody
Wydatki
Przychody i rozchody

I. Dochody Powiatu Grodziskiego

Plan dochodów ustalony został na poziomie 36 524 109 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty 37 807 565,02 zł, czyli o 3,51%. Wykonano dochody w wysokości 39 586 097,44 zł, co stanowi 104,70 % planu.

Wykorzystując podział na rodzaje i źródła, dochody powiatu można usystematyzować w poniższy sposób:

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wsk.% (4:3)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje	6 325 669,02	6 326 604,31	100,01	16,73	15,99
2007 2009 2057 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	473 881	655 585,94	138,34	1,25	1,66
2110 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 599 170,02	5 422 719,36	96,85	14,81	13,70
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 310	2 310,00	100	0	0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	47 088	45 885,46	97,45	0,12	0,12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108 220	105 203,55	97,21	0,29	0,27

2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100	0,04	0,04
6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na zakupy inwestycyjne	80 000	79 900,00	99,87	0,21	0,20
II	Subwencja ogólna	16 420 028	16 420 028,00	100	43,43	41,48
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 420 028	16 420 028,00	100	43,43	41,48
III	Udziały Powiatu w podatku dochodowym	8 890 733	9 259 679,33	102,85	23,52	23,39
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 560 733	8 706 082,00	101,70	22,64	21,99
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	553 597,33	167,77	0,87	1,40
IV	Uzyskana pomoc finansowa od gmin	2 126 025	2 125 857,58	99,99	5,63	5,37
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	2 126 025	2 125 857,58	99,990	5,63	5,37
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	24 793	24 569,45	100	0,06	0,06
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 793	24 569,45	100	0,07	0,06
VI	Pozostałe dochody	4 020 317	5 429 358,77	135,05	10,63	13,71

0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 280 000	1 464 534,50	114,42	3,39	3,70
0460	Oplaty eksploatacyjne	200 000	754 069,75	377,03	0,53	1,90
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	883	989,00	112,00	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000	259 036,28	99,63	0,69	0,65
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	300,00			0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 0000	34 885,00	174,42	0,05	0,09
0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	180 000	193 045,00	107,25	0,48	0,49
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	2 607,42			0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	98 428	115 594,46	117,44	0,26	0,29
0750	Dochody z najmu składników majątkowych	46 952	50 674,06	107,93	0,12	0,13
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	100 000	317 299,65	317,30	0,26	0,80
0830	Wpływy z usług	890 000	1 077 043,85	121,02	2,35	2,72
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 627,90		0	0,02
0920	Pozostałe odsetki	109 800	47 044,24	42,85	0,29	0,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	433 156	677 927,44	156,51	1,15	1,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	57 798	83 380,22	144,26	0,15	0,21

2690	zadań zleconych ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu pracy	343 300	343 300,00	100	0,91	0,87
Ogółem (I+II+III+IV+V + VI)		37 807 565,02	39 586 097,44	104,70	100	100

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu w 2016 roku dochody o największym znaczeniu to subwencje, które stanowią 41,48% wykonanych dochodów powiatu. Drugim do wielkości rodzajem dochodów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, które stanowią 23,39% wykonanych dochodów powiatu. Kolejnym rodzajem dochodów pod względem wielkości są dotacje stanowiące 15,99%.

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, iż 80,86 % zrealizowanych dochodów pochodziło ze środków zewnętrznych, na wysokość których powiat nie ma wpływu. Z tej grupy dochodów dotacje celowe dodatkowo mają z góry określone przeznaczenie.

Dla porównania struktura zrealizowanych dochodów przez powiat na przestrzeni ostatnich lat przedstawia się następująco:

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
● Dotacje	27,52%	23,77%	23,21 %	15,99%
● Subwencje	44,63%	44,75%	41,51 %	41,48%
● Udziały w podatku	17,24%	19,22%	20,27 %	23,39%
● Pomoc finansowa	1,72%	0,01%	4,78 %	5,37%
● Dochody własne + pozostałe środki	8,89%	12,25%	10,23 %	13,77%

Wykonanie dochodów w podziale na cztery grupy.

Dochody własne –

Plan po zmianach dochodów własnych w roku 2016 wynosił **12 911 050 zł**, co stanowi w strukturze planu dochodów 34,15%, wykonano w wysokości **14 689 038,10 zł**, co stanowi w strukturze zrealizowanych dochodów 37,09 %. Dochody własne wykonano w 113,77 %.

Plan i wykonanie dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych	8 560 733	8 706 082	101,70
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	330 000	553 597,33	167,76
- opłaty komunikacyjne (§ 0420, 0590, 0650)	1 480 000	1 692 464,50	114,36
- 25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów Skarbu Państwa	57 798	83 380,22	144,26
- czynsze /wynajem lokali mieszkalnych , garaży , pomieszczeń lekcyjnych / *	46 952	50 674,06	107,93
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	109 800	47 044,24	42,85
- różne dochody § 0970/2.5% środków PFRON, wynagrodzenia płatnika dochody z lat ubiegłych, zwrot kosztów funkcjonowania hali sportowej /	433 156	677 927,44	156,51
- różne opłaty § 0690 /opłaty za drukarkarty wędkarskie, materiały przetargowe /	98 428	115 594,46	117,44
- opłaty za zajęcie pasa drogowego / dz.756, roz. 75618§0490/	260 000	259 036,28	99,63
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	0	7 627,90	
- wpływy z usług § 0830	890 000	1 077 043,85	121,02
- grzywny, mandaty	0	300,00	
- inne § 0470 – opłaty za zarząd,	883	989,00	112,00

-§ 0680- Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	2 607,42	
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	100 000	317 299,65	317,30
- opłaty eksploatacyjne	200 000	754 069,75	377,03
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 300	343 300,00	100
Razem	12 911 050	14 689 038,10	113,77

* Dochody z najmu lokali zostały wykonane przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe -	plan 10 000 zł	wykonanie 12 870,42 zł
2. Liceum Ogólnokształcące –	plan 3 000 zł	wykonanie 4 724,20 zł
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.	plan 30 000 zł	wykonanie 25 531,42 zł
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	plan 652 zł	wykonanie 543,70 zł
5. Grodziska Hala Sportowa	plan 3 3000 zł	wykonanie 3 824,32 zł
6. Starostwo Powiatowe (rozdział 7005)	plan 0	wykonanie 3 180,00 zł
Razem :	plan 46 952 zł	wykonanie 50 674,06 zł

Dochody własne zrealizowano o kwotę 1 777 988,10 zł wyższą niż zaplanowano.

Na kwotę tą składają się zrealizowane dochody powyżej planu między innymi:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	145 349,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	223 597,33 zł
- opłaty komunikacyjne	212 464,50 zł
- różne dochody (§0970)	244 771,44zł
- różne opłaty (§ 0690)	17 166,46 zł
- nieplanowane dochody	10 535,32 zł
- wpływy z usług	187 043,85 zł
- 25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	25 582,22 zł
- opłaty za zarząd	106,00 zł
- opłaty eksploatacyjne	554 069,75 zł
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	217 299,65 zł

- czynsze	3 722,06 zł
Razem :	+ 1 841 707,58 zł
oraz wykonane w niższej wysokości niż planowano:	
- odsetki bankowe	62 755,76 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 63,72zł
Razem :	- 63 719,48 zł

Subwencje:

Subwencje zrealizowano w 100 % planowanych dochodów z tego tytułu.
Subwencje stanowią w strukturze planowanych dochodów 43,43 %, natomiast w strukturze wykonanych dochodów 41,46 %

	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa	12 612 332	12 612 332	100
- część wyrównawcza	2 883 722	2 883 722	100
- część równoważąca	923 974	923 974	100
Razem	16 420 028	16 420 028	100

Dotacje :

Dotacje zrealizowano w 100,33 % .
W strukturze planu dochodów dotacje stanowią 16,73 % .
W strukturze wykonania dochodów dotacje stanowią 16,02 % .

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 599 170,02	5 422 719,36	96,85
- dotacje na zadania własne	47 088	45 885,46	97,45
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 310	2 310,00	100
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	473 881	655 585,94	138,34
- dotacje przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / zwrot za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych/	108 220	105 203,55	97,21

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zadania inwestycyjne	95 000	94 900,00	99,89
Razem	6 325 669,02	6 326 604,31	100,01

Inne dochody:

plan 2 150 818 zł wykonanie 2 150 427,03 zł 99,98%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego :

- pomoc finansowa Gminy Rakoniewice na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”
Plan 1 500 000 zł wykonanie 1 500 000,00 zł

- pomoc finansowa Gminy Granowo na realizację zadania „Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2498P Strzępiń – Kubaczyn w miejscowości Kubaczyn.”
Plan 100 000 zł wykonanie 99 832,58 zł

- pomoc finansowa Gminy Wielichowo w realizacji zadania - przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec w m. Trzcinica – 75 000zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo – 25 000 zł.
Plan 100 000 zł wykonanie 100 000,00zł

- pomoc finansowa Gminy Kamieniec na zakup sprzętu medycznego.
Plan 31 500 zł wykonanie 31 500,00zł

- pomoc finansowa Gminy Wielichowo na zakup sprzętu medycznego
Plan 33 125 zł wykonanie 33 125,00 zł

- pomoc finansowa Gminy Rakoniewice na zakup sprzętu medycznego.
Plan 61 400 zł wykonanie 61 400,00 zł

- pomoc finansowa Gminy Grodzisk Wlkp. w realizacji zadania pt. „Rozbudowa i przebudowa Oddziału Chirurgicznego z pododdziałem Gastroenterologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”
Plan 300 000 zł wykonanie 300 000 zł

Środki na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw

II. Wydatki Powiatu Grodziskiego

Samorząd powiatowy może dokonywać wydatków na realizację konkretnych zadań publicznych, które muszą być wskazane w ustawie jako powinność jednostki samorządu terytorialnego – powiatu.

Wydatek jest wykonany prawidłowo, gdy:

- jest przewidziany w planie finansowym;
- jego wykonanie służy wykonaniu zadania jednostki, która wydatku dokonuje;
- jest dokonywany terminowo;
- jest dokonywany w sposób oszczędny;
- jest dokonywany zgodnie z procedurami obowiązującymi przy dokonywaniu wydatków danego typu.

Jedną z części składowych budżetu jest plan wydatków. Plan wydatków ustalony na każdy rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego stanowi nieprzekraczalny limit, czyli górną granicę kwoty dopuszczalnej do wydatkowania, której nie można przekroczyć.

Wydatki publiczne można klasyfikować na różne sposoby. Decydujące znaczenie ma klasyfikacja wiążąca wydatki z zadaniami publicznymi. Wyróżnić należy cztery rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące
- dotacje
- obsługa długu publicznego
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące – stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki, należą do nich: wydatki osobowe, wydatki rzeczowe, opłaty i składki.

Dotacje – przekazywane są z budżetu powiatu na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień.

Obsługa długu publicznego- obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe – to zakupy rzeczowych składników majątkowych oraz inwestycje.

Plan wydatków Powiatu Grodziskiego na rok 2016 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Grodziskiego na poziomie 41 078 117 zł. W toku wykonywania budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym, plan wydatków podlegał wielu zmianom, w efekcie których ostatecznie został ustalony na poziomie 45 431 861,02 zł, zwiększył się o kwotę 4 353 744,02 zł.

Zmiany po stronie wydatków według grup wydatków przedstawia poniższa tabela

Rodzaje wydatków	Plan na dzień 1 stycznia 2016r.	Plan po zmianach	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Wydatki rzeczowe	9 692 634	10 268 348,02	575 714,02
Wynagrodzenia i pochodne	21 373 249	21 555 850	182 601
Dotacje bieżące	969 086	1 009 902	40 816
Obsługa długu publicznego	296 451	296 451	0
Wydatki majątkowe	8 746 697	12 301 310	3 554 613
Razem	41 078 117	45 431 861,02	4 353 744,02

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 3 554 613 zł.

Zmiany dotyczyły działań:

- 600 – transport i łączność – zwiększono o kwotę 700 000 zł, w tym środki na dotacje dla Gminy Granowo i Grodzisk Wlkp. 200 000 zł,
- 700- Gospodarka nieruchomościami – zmniejszono o kwotę 95 000 zł,
- 750 – Starostwo Powiatowe- zwiększono o kwotę 403 100 zł z przeznaczeniem na budowę archiwum zakładowego oraz zakupy inwestycyjne.
- 754- Bezpieczeństwo publiczne – zwiększono wydatki na wpłaty na fundusz wsparcia o kwotę 70 000 zł oraz zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 80 000zł.
- 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 95 000 zł.
- 851- Ochrona zdrowia – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 2 301 513 zł, w tym: przeznaczone na realizację zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.” – 1 985 488 zł , na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Oddziału Chirurgicznego z pododdziałem Gastroenterologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim” – 110 00 zł, na zakupy inwestycyjne 171 025 zł oraz 35 000 zł na dotację dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych w

budżecie powiatu zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 43 658 887,36 zł, co w odniesieniu do ustalonej wielkości planu wydatków po zmianach stanowi 96,10%.

Wydatki budżetu powiatu sklasyfikowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w podziale na grupy w odniesieniu do zaplanowanych wydatków oraz strukturę, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Grupy wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wsk.% Struktura%		
				planu wykonania		(4:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	33 130 551,02	31 596 985,77	95,38	72,92	72,37
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	21 555 850	21 257 471,04	98,62	47,45	48,69
	- wydatki rzeczowe,	10 268 348,02	9 139 547,65	89,01	22,60	20,93
	- dotacje,	1 009 902	903 516,08	89,47	2,22	2,07
	- wydatki na obsługę długu.	296 451	296 451,00	100	0,65	0,68
II	Wydatki majątkowe, w tym:	12 301 310	12 061 901,59	98,05	27,08	27,63
	- wydatki na zakupy inwestycyjne,	989 085	895 177,30	90,51	2,18	2,05
	- wydatki na inwestycje,	10 657 225	10 546 724,29	98,96	23,46	24,16
	- wpłaty na fundusz wsparcia PSP	70 000	70 000	100	0,15	0,16
	- dotacja celowa na inwestycje	585 000	550 000	94,02	1,29	1,26
	Ogółem wydatki	45 431 861,02	43 658 887,36	96,10	100	100

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 95,38%, z tej grupy wydatków najniższe wykonanie zrealizowano w poz. wydatki rzeczowe 89,01 % oraz dotacje 89,47%.
Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem.
Zaplanowane w budżecie na rok 2016 wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 98,05%.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w odniesieniu do wydatków zaplanowanych, łącznie do zaplanowanych zadań własnych i zadań zleconych w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			Wsk.%	Struktura %	
		Zadania zlecone i porozumienia z admin. rządową	Zadania własne	Razem (3+4)	Zadania zlecone i porozumienia z admin. rządową	Zadania własne	Razem (6+7)		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	100	0,04	0,05
020	Leśnictwo	0	79 018	79 018	0	78 784,49	78 784,49	99,70	0,17	0,18
600	Transport i łączność	0	4 793 437	4 793 437	0	4 745 030,14	4 745 030,14	98,99	10,55	10,87
630	Turystyka	0	4 000	4 000	0	3 514,37	3 514,37	87,86	0,01	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 294	603 760	663 054	59 208,00	511 410,00	570 618,00	86,06	1,46	1,31
710	Działalność usługowa	535 500	400 000	935 500	471 276,40	192 775,97	664 052,37	70,98	2,06	1,52
750	Administracja publiczna	116 849	7 066 979	7 183 828	113 342,73	6 793 093,86	6 906 436,59	96,14	15,81	15,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 386 807	239 500	3 626 307	3 386 802,31	182 780,00	3 569 582,31	98,44	7,45	8,17
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600	0	123 600	108 780,06	0	108 780,06	88,01	0,27	0,25
757	Obsługa długu publicznego	0	296 451	296 451	0	296 451,00	296 451,00	100	0,65	0,68
758	Różne rozliczenia	0	122 969	122 969	0	0	0	0	0,27	0

801	Oświata i wychowanie	0	13 496 632	13 496 632	0	13 092 161,91	13 092 161,91	97,00	29,71	29,98
851	Ochrona zdrowia	876 127	7 091 513	7 967 640	796 894,59	7 046 549,74	7 843 444,33	98,44	17,54	17,96
852	Pomoc społeczna	295 088,02	2 655 020	2 950 108,02	281 835,28	2 382 787,89	2 664 623,17	90,32	6,49	6,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 215	1 510 070	1 718 285	206 889,99	1 480 547,60	1 687 437,59	98,20	3,78	3,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	747 482	747 482	0	732 779,10	732 779,10	98,03	1,65	1,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	70 000	70 000	0	67 277,52	67 277,52	96,11	0,15	0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	68 000	68 000	0	62 500,00	62 500,00	91,91	0,15	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	0	565 550	565 550	0	545 414,41	545 414,41	96,44	1,24	1,25
	Ogółem wydatki	5 599 170,02	39 832 691	45 431 861,02	5 422 719,36	38 236 168,00	43 658 887,36	96,10	100,00	100,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wskaźniki realizacji ustalonego planu wydatków są zróżnicowane. Najwyższy stopień realizacji dokonanych wydatków w stosunku do ustalonego planu został osiągnięty przy wykonywaniu zadań sklasyfikowanych w działach:

- 010- Rolnictwo	100%
- 757 - Obsługa długu publicznego	100%
- 020 – Leśnictwo	99,70%
- 600 – Transport i łączność	98,99%
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne	98,44%
- 851 – Ochrona zdrowia	98,44%

Najniższe wykonanie zanotowano w dziale:

- 710 – Działalność usługowa	70,98 %
- 630 – Turystyka	87,86%

Analizując strukturę wydatków powiatu zrealizowanych w roku 2016 należy stwierdzić, że największym konsumentem budżetu są jednostki sklasyfikowane w dziale 801- Oświata i wychowanie – 29,98%, 851- Ochrona zdrowia – 17,96%, 750- Administracja publiczna – 15,82 %, 600 –Transport i łączność - 10,87 %, 754 – Bezpieczeństwo publiczne - 8,17%.

Realizację wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków powiatu na 2016 rok w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiamy poniżej:

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 54 225 zł wykonanie 54 215,04 zł 99,98 %

Kwotę 54 215,04 zł przekazano zgodnie z umowami do Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. i Nadleśnictwa Kościan za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

- Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. – 37 160,64 zł
- Nadleśnictwo Kościan - 17 054,40 zł.

Dział 600 – TransportRozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 443 437 zł wykonanie 4 395 030,14 zł 98,91 %

Wydatki rzeczowe - plan 705 000 zł wykonanie 673 178,20 zł 95,49%
Dotacje na zadania bieżące - plan 78 500 zł wykonanie 78 500,00 zł 100%
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – plan 200 000 zł wykonanie 200 000 zł 100%.
Wydatki majątkowe – plan 3 459 937 zł wykonanie 3 443 351,94 zł 99,52%

1. Wydatki rzeczowe :

- Zakup materiałów i wyposażenia
plan 215 000 zł wykonanie 184 552,53 zł
w tym :
 - bieżące utrzymanie dróg /rury, paliwo, drobne narzędzia i sprzęt, emulsje, grysy, farby, znaki drogowe, części zamienne itp./
135 144,91 zł
 - zimowe utrzymanie dróg i mostów /sól , piasek / 49 407,62 zł

- Zakup usług pozostałych
plan 350 000 zł wykonanie 350 000 zł
w tym :
 - bieżące utrzymanie dróg 34 057,41 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg i mostów 142 942,64 zł,
 - przegląd dróg i mostów 28 500,00 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych 59 716,50 zł,
 - zadrzewianie dróg powiatowych 7 776,00 zł,
 - przebudowa odwodnienia
w m. Łubnica 4 682,43 zł,
 - (droga nr 3577P Grodzisk Wlkp. - Wielichowo)
 - sporządzenie metry przejazdów kolejowych 42 900,00 zł,

- inne usługi na drogach	15 759,72 zł,
- wymiana słupa przy drodze powiatowej w Wilkowie Polskim	9 840,00 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym (usuwanie suchych gałęzi)	3 825,30 zł,
- Zakup usług remontowych	
plan 140 000 zł	wykonanie 138 625,67 zł
w tym:	
1) Remonty dróg powiatowych	119 811,38 zł
2) Naprawa maszyn , środków transportu i inne	18 814,29 zł

3. Dotacje celowe na zadania bieżące:

Plan 78 500 zł wykonanie 78 500 zł

W roku 2016 zawarto porozumienie z Gminami Powiatu Grodzkiego na przekazanie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg:

- 1) Gmina Granowo - przekazano kwotę 9 000,00 zł,
- 2) Gmina Grodzisk Wlkp. – przekazano kwotę 40 000,00 zł,
- 3) Gmina Kamieniec – przekazano kwotę 10 000,00 zł,
- 4) Gmina Rakoniewice – przekazano kwotę 10 000,00 zł,
- 5) Gmina Wielichowo – przekazano kwotę 9 500,00 zł.

Gminy w terminach określonych w porozumieniach złożyły rozliczenia, które Zarząd w styczniu 2017r. zatwierdził.

4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

Plan 200 000 zł wykonanie 200 000 zł.

- 1) Na podstawie porozumienia z dnia 30 września 2016r. Powiat Grodzki przekazał Gminie Granowo prowadzenie zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego, polegających na:
 - wykonaniu poszerzenia drogi powiatowej nr 2498P Sznyfin – Kubaczyn na odcinku Strzępiń – Niemierzyce,
 - wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2459P Piekary – Granowo w m. Zemska,
 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych (przejścia dla pieszych przy szkołach 4 szt.)

Powiat Grodzki na realizację wymienionych zadań przekazał dotacje w wysokości 100 000 zł.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez Gminę Granowo w dniu 16 grudnia 2016r. na realizację zadań wydatkowano kwotę 106 669,83 zł, z tego:

- poszerzenie drogi powiatowej nr 2498P Sznyfin – Kubaczyn na odcinku

Strzępiń – Niemierzyce- 64 944,00zł,
- wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2459P Piekary – Granowo w m. Zemska – 26 727,33 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych (przejścia dla pieszych przy szkołach 4 szt.) - 14 998,50 zł.

2) Na podstawie porozumienia z dnia 21 czerwca 2016r. Powiat Grodziski przekazał Gminie Grodzisk Wlkp. prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski – Woźniki w miejscowości Grąblewo.

Powiat Grodziski na realizację wymienionego zadania przekazał dotację w wysokości 100 0000 zł.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez gminę Grodzisk Wlkp. w dniu 24 listopada 2016r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 237 686,85 zł.

5. Wydatki majątkowe:

Plan 6 125 000 zł wykonanie 6 094 651,21 zł 99,50 %

1. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”

Plan 2 959 937 zł wykonanie 2 912 341,31 zł

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 13 września do 30 listopada 2016r., w dniu 14 grudnia dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Wartość robót budowlanych po realizacji zadania wyniosła: 2 892 341,51 zł, nadzór inwestorski 19 999,80 zł,

2. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w m. Trzcinica – 144 320,35 zł,

3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko- Prochy wraz z odwodnieniem w miejscowości Pruszkowo – 45 621,07 zł,

4. Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2498P Strzępiń – Kubaczyn w m. Kubaczyn - 99 832,58 zł,

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie- Katusz na odcinku Katusz – Łęki Wielkie – 98 403,20 zł,

6. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Komorówko – 102 433,43 zł,

7. Aktualizacja dokumentacji projektowej- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Grodzisk Wlkp. na odcinku od

granicy gminy Rakoniewice do ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. –
30 750 zł,

8. Dokumentacja projektowa do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo”
- 9 650 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 350 000 zł wykonanie 350 000 zł 100%

Powiat Grodzisku udzielił pomocy finansowej Gminie Wielkopolski na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w grodzisku Wielkopolskim”. Na realizację zadania Powiat przekazał środki w wysokości 350 000 zł.

Gmina przekazała protokół z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji.

Inwestycja realizowana była w okresie od 20 maja 2016r. do 7 listopada 2016r., całkowita wartość inwestycji wniosła 4 626 043,61 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 4 000 zł wykonanie 3 514,37 zł 87,86 %

Środki w kwocie 3 514,37 zł przeznaczono na zakup nagród, pucharu, dyplomów, plaketek na XI Powiatowy Rajd Rowerowy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 663 054 zł wykonanie 570 618,00 zł 86,06%

Środki z dotacji celowej w wysokości

plan 59 294 zł wykonanie 59 208 zł wydatkowano na ;

- operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie, podziały nieruchomości Skarbu Państwa, koszty utrzymania nieruchomości SP, wyceny nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki własne powiatu w kwocie

Plan 12 000 zł wykonanie 11 410 zł wydatkowano na :

- opłaty sądowe – 8 950,00 zł,
- wycena nieruchomości – 2 460,00zł.

Wydatki majątkowe – plan 591 760 zł wykonanie 500 000,00 zł.

Zapłacono II ratę za nieruchomości zakupiona z przeznaczeniem na warsztaty szkolne w Grodzisku Wlkp. przy ul Nowy Świat 41.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 935 500 zł wykonanie 664 052,37 zł 70,98 %

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 367 000 zł wykonanie 198 880,00 zł 54,19%

Środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 125 080 zł wydatkowano na wykonanie następujących prac :

- „ Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych i prawnych związanych z założeniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek, użytków gruntowych, klasyfikacji gleboznawczej i budynków w systemie GEO-INFO MAPA oraz ujawnieniu w operacie ewidencji gruntów budynków i lokali, prowadzonej w systemie GEO-INFO INTEGRA dla obrębu Bielawy, Januszewice, Niemierzyce, Separowo, Strzępiń” – 118 080 zł,
- badanie stanów prawnych obr. Tarnowa – 6 300,00 zł.
- ustalenie nr KW – 400,00 zł,
- weryfikacji nieruchomości – 300,00 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 73 800 zł wydatkowano na wkład własny w realizacji projektu pn. „ Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

Rozdział 75019 - Rady Powiatu

Plan 170 000 zł wykonanie 145 454,15 zł 85,56%

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu .

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

plan 160 000 zł wykonanie 144 344,19 zł 90,22%,

w tym:

- diety radnych 143 777,52 zł

- zwrot kosztów podróży radnych 566,67 zł.

- pozostałych wydatków rzeczowych

plan 10 000 zł wykonanie 1 109,96 zł 11,10 %

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe

Plan 6 473 715 zł wykonanie 6 237 769,10 zł 96,36 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

plan 4 577 044 zł wykonanie 4 476 144,05 zł 97,80%

- wydatki rzeczowe - plan 1 493 571 zł wykonanie 1 450 196,27 zł 97,10%

- wydatki majątkowe – plan 403 100 zł wykonanie 311 428,78 zł 77,26 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2016

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
1.	Pracownicy administracyjni	68,80	3 755
2.	Pracownicy obsługowi	3,205	2 576
3.	Pracownicy fizyczni	5	2 438

2. Wydatki rzeczowe :

- zakup usług pozostałych

plan 885 537 zł wykonanie 876 603,51 zł

w tym: - druki komunikacyjne 564 657,60 zł

- tablice rejestracyjne 61 349,30 zł

- usługi pocztowe /frankownica/ 32 167,55 zł

- instalacja monitoringu klimatycznego w

serwerowni	17 291,34 zł
- utrzymanie strony BIP	9 194,25 zł
- holowanie i parking pojazdów	11 903,00 zł
- audyt zewnętrzny	11 070,00 zł
- monitoring	6 457,50 zł
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości	18 688,29 zł
- ryczałtowa opłata stała BS Grodzisk Wlkp.	6 000,00 zł
- usługi w zakresie BHP	3 259,50 zł
- przeglądy techniczne	4 770,58 zł
- pieczętki	1 912,00 zł
- opłaty za seminaria, studia podyplomowe, kursy akademickie, konwenty Starostów	4 656,46 zł
- roczny abonament Lex, aktualizacja oprogramowania FIN-FK opieka serwisowa nad programami komputerowymi oraz opłaty abonamentowe	52 182,62 zł
- wykonanie teczek z nadrukiem Powiatu	2 214,00 zł
- przeprowadzenie kontroli stacji pojazdów	3 000,00 zł
- dokumentacja na dostawę energii elektrycznej	6 115,00 zł
- abonament radiowo – telewizyjny	2 059,55 zł
- roczna opłata certyfikacyjna	1 808,10 zł
- wykonanie i montaż szaf, montaż wykładziny, rolet	18 064,05 zł
- ogłoszenia prasowe	1 276,38 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	3 990,12 zł
- inne	32 516,32 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	
Plan 210 600 zł	wykonanie 202 495,13 zł
w tym:	
- tonery, tusze do kserokopiarek	38 756,23 zł
- zakup systemu zabezpieczeń stacji roboczych, serwerów, i urządzeń chroniących sieć wewnętrzną	7 810,50 zł
- art. biurowe	30 137,02 zł
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarki)	3 139,00 zł
- zakup książek, prenumerata, aktualizacje	17 868,93 zł
- paliwo i olej do samochodów, maszyn i urządzeń	64 942,38 zł
- środki czystości , środki chemiczne	4 786,52 zł
- zakup mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych	5 783,22 zł

- zakup kontenera na śmieci	3 846,00 zł
- zakup foteli biurowych	1 038,00 zł
- zakup monitora, drukarki, niszczarek	3 363,49 zł
- zakup mebli do archiwum	2 200,00 zł
- zakup akcesoria komputerowe	5 365,76 zł
- zakup czajnika, odkurzacza, dozownika do mydła, wentylatora, myszki	4 386,33 zł
- art. elektryczne	1 182,43 zł
- pozostałe	7 889,32 zł
- zakup usług remontowych	
Plan 46 500 zł	wykonanie 39 585,72 zł
w tym:	
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek	3 071,57 zł
- remont pomieszczeń biurowych (biura PINB, korytarze w budynku B)	28 673,66 zł
- naprawa oświetlenia	1 754,63 zł
- naprawa zamków w szafach biurowych	1 500,00 zł
- naprawa instalacji wodnej	836,40 zł
- naprawa klimatyzatorów, podgrzewacza wody, telefonów, dmuchawy do liści, odkurzacza, gaśnic, żaluzje	3 749,46 zł
- zakup energii	
plan 117 773 zł	wykonanie 110 701,42 zł
w tym:	
energia elektryczna	50 484,23 zł
energia cieplna	58 476,35 zł
zużycie wody	1 740,84 zł
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne	
plan 17 927 zł	wykonanie 15 156,18 zł
- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne	
plan 127 093 zł	wykonanie 126 475,68 zł
- podatek od nieruchomości	
plan 4 540 zł	wykonanie 2 348,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
plan 43 000 zł	wykonanie 39 403,37 zł
- szkolenia pracowników	
plan 27 000 zł	wykonanie 25 516,32 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia oraz obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego	
plan 13 601 zł	wykonanie 11 910,94 zł

3. Wydatki majątkowe

Plan 403 100 zł	wykonanie 311 428,78 zł
- budowa archiwum zakładowego	- 166 170,28 zł,
- zakup komputerów	- 94 890,00 zł,
- zakup systemu Axence - monitorowanie serwerów, dostęp do portów USB	- 10 824,00 zł,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych	- 35 424,00 zł,
- zakup drukarki do naklejek kontrolnych (Wydział Komunikacji)	- 4 120,50 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 22 310 zł wykonanie 18 803,73 zł 84,28%

Środki w wysokości 18 803,73 zł otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa wydatkowane na pokrycie kosztów przeprowadzenia klasyfikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenie komisji poborowej i lekarskiej oraz wynagrodzenie pisarzy	- 12 139,40 zł
- art. biurowe, toner, druki, art. spożywcze	- 854,33 zł
- badania specjalistyczne poborowych	- 2 310,00 zł
- wynajem sali	- 3 500,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 170 000 zł Wykonanie 164 001,97 zł 96,47 %

Środki przeznaczone między innymi na :

- opłacenie strony promującej Powiat Grodziski w tygodniku „Nasze Powiaty”	4 428,00 zł
- ogłoszenia prasowe	2 552,25 zł
- promocyjny kalendarz ścienny z pracami poplenerowymi	4 870,80 zł
- spotkanie noworoczne	12 207,92 zł
- dożynki powiatowe	24 447,00 zł
- wyjazd młodzieży LO do Niemiec	18 443,99 zł
- wyjazd młodzieży LO i ZSP do Moskwy	7 154,60 zł
- zakup materiałów promocyjnych	35 893,91 zł
- nagrody, puchary, kwiaty z okazji imprez, konkursów, świąt państwowych, rocznicowych	24 567,64 zł
- organizacja I Półmaratonu we Wrotkarstwie	8 299,59 zł
- inne w tym między innymi : usługi foto, druki zaproszeń, usługi transportowe, dyplomy, wynajem sali i inne	18 136,27 zł

- występ Grodzkiej Orkiestry Dętej z okazji świąt rocznicowych
3 000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 253 264 zł wykonanie 245 868,64 zł 97,08%

Środki w kwocie 77 604,64 zł wydatkowano na :

- ubezpieczenie mienia Powiatu – 43 831,00 zł
- składki członkowskie – Związek Powiatów Polskich – 7 181,86zł
- składki członkowskie – Stowarzyszenie WOKISS – 17 400,00 zł
- składki członkowskie – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 1 997,46 zł
- składka członkowska LEADER – 5 000,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 2 194,32 zł

Środki w kwocie 168 264 zł wydatkowano na opłacenie Internetu . Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodzkiego” realizowanego na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-30-472/13-00. Powiat Grodzki jako beneficjent został zobowiązany do utrzymania wypracowanych wskaźników w postaci dostarczenia Internetu 300 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom, w których w ramach działań koordynacyjnych uruchomiono sale komputerowe i wyposażono w sprzęt komputerowy zakupiony ze środków POIG

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan 3 626 307 zł wykonanie 3 569 582,31 zł 98,44 %

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 566 807 zł wykonanie 3 566 702,31 zł 100 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

Plan 3 015 004 zł wykonanie 3 015 003,28 zł 100 %

Wydatki rzeczowe - plan 386 803 zł wykonanie 386 799,03 zł 100%

Wydatki majątkowe – plan 80 000 zł wykonanie 79 900,00 zł 99,88%

Wpłaty na fundusz celowy – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej :

- wydatki bieżące - plan 15 000 zł wykonanie 15 000,00 zł 100%

- wydatki inwestycyjne – plan 70 000 zł wykonanie 70 000,00 zł 100%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.	III-DPU- AKR/400/799/20 16	17.11.2016	WFOŚiG W w Poznaniu	40 000,00	39 900,00	39 900,00
Razem				80 000,00	79 900,00	79 900,00

W budżecie zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł.

Środki te zgodnie z umowa nr 1/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r. przekazane zostały z Funduszu Wsparcia do budżetu KPPSP w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu, w całości zostały wykorzystane.

Zaplanowano również wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – kwota przekazana 70 000zł.

Ze środków wpłaconych przez Powiat Grodziski na Fundusz Wsparcia kwotę 40 000 zł przeznaczono na zakup osobowy – kwatermistrzowski, kwotę 30 000 zł przeznaczono na zakup sprzętu przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a następnie sprzęt przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Całkowity koszt zakupów wyniósł 50 338,12, w tym 30 000 zł to środki Powiatu Grodzkiego.

Zakupiono następujący sprzęt:

- 1) przenośny zbiornik wodny o pojemności 13 tys. litrów z wyposażeniem – 7 680,00 zł,
- 2) rozpraszacz cylindryczny LUKAS typ R 410– 10 678,12 zł,
- 3) kamera termowizyjna UCF 900 - 31 980,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 53 500 zł wykonanie 0 zł

Zaplanowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego roku 2016 nie została rozdysponowana.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 6 000 zł wykonanie 2 880,00 zł 48,00%

Środki w wysokości 2 880,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności komisji bezpieczeństwa.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwościRozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 123 600 zł wykonanie 108 780,06 zł 88,01% planu

Wydatki realizowane w całości z dotacji celowej przeznaczone były na pokrycie kosztów realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Grodziskiego.

Dział 757- Obsługa długu publicznegoRozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 296 451 zł wykonanie 296 451,00 100 %

Wydatkowano kwotę 296 451 zł na spłatę odsetek oraz prowizji bankowych od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczeniaRozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 122 969 zł

W budżecie na rok 2016 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 180 000 zł. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 174/2016 z dnia 15 lutego 2016r. zmniejszył rezerwę ogólną o kwotę **4 700 zł**. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup rolek do jazdy szybkiej jako wyposażenie GHS.

Uchwałą Nr XVII/109/2016 z dnia 29 marca 2016r. Rada Powiatu Grodziskiego zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę **12 000 zł**. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności WTZ.

Uchwałą Nr 203/2015 z dnia 17 maja 2016r. Zarząd Powiatu Grodziskiego rozdysponował rezerwę ogólną o kwotę **7 000 zł**, środki przeznaczono na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem, odgrzybieniem oraz dezynfekcją archiwalnych dokumentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwałą Nr 208/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. Zarząd Powiatu Grodziskiego rozdysponował rezerwę ogólną o kwotę **3 000 zł**. Środki przeznaczono na oszacowanie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych przeznaczonych na sprzedaż.

Uchwałą Nr 217/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. Zarząd Powiatu Grodziskiego rozdysponował rezerwę ogólną o kwotę **20 000 zł**. Środki finansowe przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków na promocję Powiatu.

Uchwałą Nr 256/2016 z dnia 11 października 2016r. Zarząd Powiatu Grodziskiego rozdysonował rezerwę ogólną o kwotę **10 331 zł** środki przeznaczone na zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Plan 13 496 632 zł wykonanie 13 092 161,91 zł 97,00 %

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Plan 2 890 235 zł wykonanie 2 746 326,06 zł 95,02 % , w tym :

Licea niepubliczne

Plan 316 275 zł wykonanie 259 470,00 zł 82,04%

Na terenie Powiatu Grodziskiego w 2016 funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. działające w ramach szkoły Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.

Na rok 2016 ustalono wysokość miesięcznych dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia w wysokości 93,00 zł/m-c.

Wysokość dotacji wyliczana była miesięcznie w oparciu o faktyczną liczbę uczniów (informację pisemną o liczbie uczniów przekazywał dyrektor szkoły co miesiąc) i stanowiła iloczyn stawki miesięcznej i podanej liczby uczniów.

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 259 470,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

Plan 2 573 960 zł wykonanie 2 486 856,06 zł 96,62%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan 2 123 155 zł wykonanie 2 055 355,77zł 96,81 %

wydatki rzeczowe - plan 450 805 zł wykonanie 431 500,29 zł 95,72 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Średnioroczne zatrudnienie oraz średnie płace w roku 2016 przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Nauczyciele, w tym:		

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan 5 500 zł	wykonanie 5 497,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	
Plan 3 500 zł	wykonanie 1 397,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	
Plan 6 450 zł	wykonanie 5 824,60 zł
- odpis na ZFŚS	
Plan 101 907 zł	wykonanie 101 907,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan 3 600zł	wykonanie 3 555,61 zł
- szkolenia pracowników	
Plan 1 000 zł	wykonanie 829,16zł

Rozdział 80130 –Szkoły Zawodowe

Plan 9 305 807 zł Wykonanie 9 219 642,20 zł 99,07 % , w tym :

Szkoły niepubliczne

Plan 155 440 zł wykonanie 131 595,80 zł 84,66%

W rozdziale 80130 zaplanowano dotację dla szkół zawodowych niepublicznych Na terenie powiatu działają trzy szkoły zawodowe niepubliczne ;

- Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. ,
- Policealna Szkoła Kosmetyczna w Grodzisku Wlkp.,
- Policealna Szkoła Lider w Granowie.

Na rok 2016 ustalono wysokość miesięcznej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia średniej szkoły zawodowej w wysokości 80,00 zł/m-c oraz ucznia szkoły policealnej w wysokości 80,00 zł/m-c.

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 131 595,80 zł, w tym:

- 16 842,00 zł dla Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Grodzisku Wlkp.
- 88 278,00 zł dla Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.
- 26 475,80 zł dla Policealnej Szkoły Lider w Granowie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Plan 9 150 367 zł Wykonanie 9 088 046,40 zł 99,32 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

- „Dziś praktyka - jutro praca” – Erasmus + w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 276 769 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia 11 780,25zł oraz wydatki rzeczowe 264 988,75 zł.

Zaplanowano środki w następujących paragrafach:

§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 719,00 zł

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy 61,25 zł

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł

Wydatki związane z wypłatą umów zleceń dla zarządzających projektem.

§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia 15 997,60 zł

Zakup aparatu fotograficznego, laptopów, tuszu, art. biurowych.

§ 4307 – zakup usług pozostałych 248 991,15 zł

Przewóz uczestników projektu na i z lotniska (Berlin), transport na miejsce praktyk, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników, utrzymanie uczestników na praktykach, ubezpieczenie, przygotowanie językowe.

3. Dotacje

Środki w wysokości 10 150,00 zł zostały przekazane w formie dotacji Powiatowi Wolsztyńskiemu na podstawie umowy na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Dotacje w wysokości 800,00 zł przekazano Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

4. Wydatki majątkowe

Plan 95 000 zł wykonanie 94 974,76 zł

Środki przeznaczono na przebudowę i adaptację garażu położonego przy ul Nowy Świat 41 w Grodzisku Wlkp. na warsztaty szkolne. Wykonane zostały następujące prace:

- dokumentację projektową,
- zmieniono konstrukcję dachową i pokryto dach płytą obornicką,
- wykonano instalację centralnego ogrzewania,
- wykonano roboty elektryczne,
- dostosowano garaż do potrzeb warsztatów budowlanych i mechanicznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 37 913 zł wykonanie 34 181,15 zł 90,16 %

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 159/2016 z dnia 22 stycznia 2016r. ustalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016. Zgodnie z zapisami Uchwały

plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok 2016 przedstawia się następująco:

- organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji dla nauczycieli – 2 000,00 zł,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 3 000,00 zł,
- organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – 2 500,00 zł,
- szkolenie rad pedagogicznych – 9 000,00 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 8 000,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – 3 000,00 zł,
- koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego - 4 500,00 zł,
- środki w dyspozycji organu prowadzącego – 4 913 zł.

W w/w Uchwale Zarząd ustalił maksymalną kwotę dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, kwota ta nie może być wyższa niż:

- 1 000 zł na semestr nauki oraz nie może przekraczać dla jednej osoby 50% kosztu danego semestralnego dokształcania mającego na celu podniesienie poziomu wykształcenia nauczyciela,

Plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

LP.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.	23 000	21 602,33	93,92
2.	Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.	10 000	9 160,02	91,60
3.	Środki w dyspozycji organu prowadzącego	4 913	3 418,80	69,59
	Razem	37 913	34 181,15	90,16

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 895 554 zł wykonanie 867 620,73 zł 96,88%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - plan 832 167 zł wykonanie 810 706,74 zł 97,42%
- wydatki rzeczowe - plan 63 387 zł wykonanie 56 913,99 zł 89,79%

Rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 201 174 zł wykonanie 192 257,57 zł 95,57%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- plan 201 174 zł wykonanie 192 257,57 zł 95,57%

Kursy kwalifikacyjne organizowane były przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Wydatki dotyczą zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się na następujących kurach kwalifikacyjnych:
R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik (zajęcia trwały do stycznia 2016r.),
R16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zajęcia trwały od stycznia 2016r.do czerwca 2016r.),
M-19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających w zawodzie technik mechanik(zajęcia trwają od stycznia 2016r. do stycznia 2017r.).

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Plan 165 949 zł wykonanie 32 134,20 zł 19,36 %

- kwotę 900,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
- kwotę 19 500 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli LO w Grodzisku Wlkp. 4 000,00 zł, ZSP w Grodzisku Wlkp. 15 500,00 zł.
- kwotę 11 734,20 zł wydatkowano na opłaty za czynsz i koszty eksploatacyjne za wynajmowane pomieszczenia. Pomieszczenia biurowe wynajmowane są od Spółdzielni Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenia Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Ośrodek prowadzony będzie przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Poznaniu na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie grodziskim.

Środki w wysokości 130 000 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę celową na zadania oświatowe bieżące.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 7 967 640 zł wykonanie 7 843 444,33 zł 98,44%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 7 081 513 zł wykonanie 7 036 746,76 zł 99,37%

1. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/223/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.”. Okres realizacji zdania zaplanowano na lata 2013-2016.

W roku 2013 wydatkowano kwotę 80 815 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego z koncepcją projektową i kosztorysem rozbudowy - 46 125 zł,
 - studium wykonalności - 34 440 zł,
 - opłaty za wydanie odpisów KW i opinii bankowych – 250 zł,
- oraz środki w wysokości 53 444 zł umieszczono w wykazie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczone były na wykonanie zadanie pn. „ Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji zadania polegającego na przeniesieniu budynku transformatora i agregatu prądotwórczego, w związku z rozbudową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.”. Termin realizacji tego zadania określono na dzień 29 marca 2014r.

Zadanie zostało w wyznaczonym terminie wykonane.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 376 005 zł, z tego:

- 1 845,00 zł na wykonanie opinii geotechnicznej,
- 359 160,00 zł roboty budowlane,
- 15 000,00 zł nadzór inwestorski.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 8 196 867,44 zł, z tego:

- 8 098 587,44 zł roboty budowlane
- 98 280,00 zł nadzór inwestorski

W roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 2 500 000 zł, Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr XVII/109/2016 z dnia 29 marca 2016r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 968 488 zł (środki stanowiły niezrealizowane wydatki z roku 2015) po zmianie plan wydatków wyniósł 4 468 488 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 13 175 619 zł. Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr XIX 123/2016 z dnia 31 maja 2016r. zwiększono plan wydatków o kwotę 17 000 zł. Środki przeznaczono na zwiększenie wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru dla ww. zadania. Konieczność zwiększenia środków wynika z potrzeby podpisania aneksu przedłużającego termin wykonania inwestycji do dnia 31.08.2016r. na podstawie § 23 pkt IV. b) umowy z firmą PKOB WEGNER w związku z nie przekazaniem Bloku Operacyjnego przez SP ZOZ w terminie. Zwiększyły się również łączne nakłady,

które po zmianie wynoszą 13192 619 zł, plan wydatków na rok 2016 po zmianie wynosi 4 485 488.

W 2016 roku wydatkowano kwotę **4 483 084,56 zł**, z tego:

- 4 409 747,56 zł roboty budowlane
- 73 337,00 zł nadzór inwestorski.

2. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Oddziału Chirurgicznego z pododdziałem Gastroenterologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”. W uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 2 250 000 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr XIX/123/2016 z dnia 31 maja 2016r. zwiększono środki finansowe o 110 000 zł.

W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta przewyższała o 110 000 zł kwotę jaką Powiat Grodziski zamierzał przeznaczyć na ww. zadanie.

Po zmianie plan na to zadanie wynosi 2 360 000 zł.

W m-c maju podpisano umowę z inspektorami nadzoru, w czerwcu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania i w dniu 9 czerwca podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Zakres prac budowlanych obejmował dwa elementy:

- przebudowę części istniejącego budynku szpitala I piętra,
- rozbudowę fragmentu parterowej części budynku szpitala o kondygnację piętra w połączeniu z istniejącym budynkiem szpitala.

Prace budowlane rozpoczęto w lipcu 2016r. Wartość kontraktu wyniosła 2 314 246,77 zł.

Wartość umowy na inspektorów nadzoru wyniosła 44 895 zł.

Na realizację w/w zadania dotacji udzieliła Gmina Grodzisk Wlkp. w wysokości 300 000 zł.

W miesiącu wrześniu Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Nr XXII/143/2016 z dnia 27 września 2017r.).

Ustalono, że kwota 233 953 zł wydatkowana zostanie do końca kwietnia 2017r.

Powodem ustalenia wydatków niewygasających był fakt, że pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ ceny ofert przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia – art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) – przystąpiono niezwłocznie do przeprowadzenia kolejnego postępowania.

W wyniku tego postępowania wybrano wykonawcę robót Firmę „OBUD” Michał Budzinski, ul. 27 Grudnia 14 Grodzisk Wielkopolski, który zaoferował realizację zadania za kwotę 2 314 246,77 zł.

Termin realizacji zadania nie uległ zmianie (8 miesięcy), ale w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia, zakończy się w roku 2017. Także nadzór inwestorski prowadzony będzie przez cały okres realizacji inwestycji, z powyższych względów część kosztów poniesiona zostanie w roku 2017.

W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 2 125 189,75 zł, w roku 2017 w 233 953 zł.

3. Zakup sprzętu medycznego –

plan 171 025 zł wykonanie 170 018,80 zł 99,41%

Gminy Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo udzieliły Powiatowi pomocy finansowej na zakup sprzętu na wyposażenie nowo wybudowanego skrzydła szpitala w następujących kwotach:

- Gmina Kamieniec 31 500 zł,
- Gmina Rakoniewice 61 400 zł,
- Gmina Wielichowo 33 125 zł

Powiat Grodziski przeznaczył na zakup wyposażenia środki w kwocie 45 000 zł. Zakupiono między innymi wózki inwalidzkie 8 szt., negatoskopy 5 szt., aparat USG 1 szt., kamery endoskopowe z wyposażeniem oraz drobne wyposażenie.

4. Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. –

plan 35 000 zł wykonanie 0 zł

23 marca 2016r. została zawarta umowa partnerstwa pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Lider Projektu, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. i Powiatem Grodziskim, na rzecz realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Środki miały być przeznaczone na prace przygotowawcze projektu.

SP ZOZ zwrócił niewykorzystaną dotację .

5. Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

plan 30 000 zł wykonanie 24 500,65 zł 81,67%

Na podstawie umowy zawartej w dniu 10 listopada 2016r. Powiat przekazał SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. dotację w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku szpitala przy ul. Mossego 3 (Oddział Chirurgiczny)

W dniu 12 stycznia 2017r. SP ZOZ złożył sprawozdanie z realizacji zadania, z którego wynika, że zadanie zostało wykonane za kwotę 25 393,10 zł, z tego z dotacji wydatkowano kwotę 24 500,65 zł, ze środków własnych SP ZOZ 892,45 zł. Nie wydatkowane środki w kwocie 5 499,35 zł SP ZOZ przekazał na konto Powiatu w dniu 28 grudnia 2016r.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Plan 876 127 zł wykonanie 796 894,59 zł 90,96 %

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa pokryto koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków za okres od stycznia 2016 do listopada 2016r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 10 000 zł wykonanie 9 802,98 zł 98,03 %

Środki w tym rozdziale wydatkowane na promocję zdrowia .

- kwotę 9 802,98 zł przeznaczono na :
 - >organizację konkursów promujących zdrowie,
Rajd Rowerowy, turniej wiedzy i umiejętności
z Pyrkiem Bezpieczniej 7 586,13 zł
 - >koszty organizacji „Białej Soboty” 1 216,85 zł
 - >działania reklamowe w
ramach Grodziskich Dni Kardiologicznych 1 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 950 108,02 zł wykonanie 2 664 623,17 zł 90,32 %

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 558 212 zł wykonanie 402 004,64 zł 72,02 %

Kwotę 381 137,94 w formie zakupu usług na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów. W roku 2016 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów umieszczonych było 10 dzieci, w tym w Powiecie Wolsztyńskim 3 dzieci, Powiecie Kaliskim 1 dziecko, w Poznaniu 1 dziecko, w Powiecie Gostyńskim 2 dzieci, w Powiecie Świeckim 1 dziecko, w Powiecie Pleszewskim 1 dziecko, w Powiecie Prudnickim 1 dziecko.

Kwotę 20 866,70 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla dzieci opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W rozdziale tym została nierozdysponowana rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 95 000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 1 617 923,02 zł wykonanie 1 506 733,45 zł 93,13 %

-zakup usług remontowych /naprawa i konserwacja kserokopiarek , remont i wymiana drzwi do szaf przesuwnych /	plan 3 500 zł	wykonanie 2 728,30 zł
- zakup usług pozostałych / usługi pocztowe, usługi prawne, wywóz nieczystości, licencje, usługi serwisowe, konserwacja dokumentów i inne/	plan 68 400 zł	wykonanie 68 187,78 zł
- zakup energii	plan 7 000 zł	wykonanie 6 942,36 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 5 620 zł	wykonanie 3 915,71 zł
- podróże służbowe krajowe	plan 3 500 zł	wykonanie 3 227,95 zł
- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne	plan 22 485 zł	wykonanie 20 865,35 zł
- szkolenia pracowników	plan 6 500zł	wykonanie 4 783,65 zł

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

Plan 69 700 zł wykonanie 62 843,11 zł 90,16 %

Środki w kwocie 60 000 zł przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej. Realizatorem tego zadania zostało Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku wyłonione w drodze konkursu. Środki przekazane zostały w formie dotacji na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2015r. Głównym celem zadania jest utrzymanie w pogotowiu miejsc interwencyjnych oraz prowadzenie kompleksowego systemu działań, mających na celu wsparcie osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Kwotę 2 843,11 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione wykorzystywane jest w sytuacji, kiedy wychowanek opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W roku 2016 żaden z usamodzielnianych wychowanków nie złożył wniosku o przydział mieszkania chronionego, zatem w roku 2016 mieszkanie nie było wykorzystywane.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 718 285 zł wykonanie 1 687 437,59 zł 98,20 %

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 159 960 zł wykonanie 159 957,05 zł 100%

Środki w kwocie 147 955,60 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Na terenie Powiatu Grodziskiego działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:

- 1) przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Grodzisku Wlkp. – 40 uczestników,
- 2) przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach – 50 uczestników.

Zgodnie z art.10b ust.2 oraz art.68c ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 14, poz.92 ze zmianami) w roku 2016 PFRON dofinansowywał działalność WTZ w wysokości 90% kosztów, pozostałe 10 % dofinansowuje powiat.

Powiat Grodzisku przekazał 159 957,05 zł – (10%) , w tym:

WTZ Grodzisk Wlkp. – 71 093,00 zł

WTZ Rakoniewice - 88 864,05 zł

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 288 228 zł wykonanie 280 965,82 zł 97,48 %

Zadania Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności finansowane są z dwóch źródeł :

- dotacji w wysokości 208 215,00 zł – wydatkowano kwotę 206 889,99 zł
- środków własnych powiatu w wysokości 80 013 zł – wydatkowano kwotę 74 075,83 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 226 507 zł wykonanie 223 137,98 zł 98,51%
- wydatki rzeczowe - plan 61 721 zł wykonanie 57 827,84 zł 93,69%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2016

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia	Średnie wynagrodzenie
-----	-------------------	--------------------------	-----------------------

		/etaty/	miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	3,5	2 784

W wydatkach na wynagrodzenia ujęto wynagrodzenie członków Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 62 124 zł.

2. Wydatki rzeczowe	57 827,84 zł, w tym :
- zakupy materiałów i wyposażenia	5 151,76 zł
(zakupiono między innymi szafę biurową, art. biurowe, środki czystości, tonery i inne)	
- zakup energii	6 148,30 zł
w tym: ogrzewanie	- 4 816,44 zł
energia elektryczna-	1 250,74 zł
woda -	81,12 zł
- usługi remontowe	3 336,69 zł, w tym:
naprawa i konserwacja kserokopiarek	666,33 zł,
zaliczki na Fundusz remontowy	2 670,36 zł.
- usługi pozostałe	35 934,77 zł
/ usługi pocztowe (13 554,60 zł), wynagrodzenie za orzeczenia lekarskie (18 240,00 zł), i inne/	
- odpis na ZFŚS	3 920,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 087,78 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz usługi zdrowotne, podróże służbowe	1 248,54 zł

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1 250 159,00 zł wykonanie 1 235 859,19 zł 98,86 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 1 166 013 zł wykonanie 1 161 037,36 zł 99,57%
- wydatki rzeczowe - plan 84 146 zł wykonanie 74 821,83 zł 88,92%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2016

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
-----	-------------------	----------------------------------	----------------------------------

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów projektu pn. „PLAN NA LEPSZE JUTRO”

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 747 482 zł wykonanie 732 779,10 zł 98,03 %

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan 713 994 zł wykonanie 700 879,10 zł 98,16%

Struktura wydatków związana z funkcjonowaniem Poradni:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 622 597 zł wykonanie 618 011,68 zł 99,26 %
- wydatki rzeczowe - plan 83 397 zł wykonanie 75 648,97 zł 90,71%
- dotacje - plan 8 000 zł wykonanie 7 218,45 zł 90,23%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2016

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Nauczyciele Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta	2,83 5,00 2,00 0,58	4 113 3 352 2 692 2 557
2.	Administracja	1,50	2 230
3.	Obsługa	0,38	750

2. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni – 75 648,97 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia
plan 12 830 zł wykonanie 12 305,27 zł, w tym:
materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, komputer, i inne,
- zakup energii
plan 14 500 zł wykonanie 8 986,66 zł
- zakup usług remontowych
plan 1 000 zł wykonanie 256,12 zł
- zakup usług zdrowotnych, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 1 050 zł wykonanie 901,79 zł

/badania okresowe pracowników /		
- zakup usług pozostałych		
/ opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłacenie udziału lekarza pediatry w zespołach orzekających/		
plan 9 000 zł	wykonanie	8 565,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
plan 2 770 zł	wykonanie	2 629,48 zł
-podróże służbowe krajowe		
plan 1 800 zł	wykonanie	1 680,69 zł
-odpis na ZFŚS		
plan 39 247 zł	wykonanie	39 247,00 zł
- szkolenia pracowników		
plan 1 200 zł	wykonanie	1 076,58 zł

3. Dotacje wysokości 7 218,45 zł przekazano Miastu Poznań zgodnie z porozumieniem na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 30 000 zł Wykonanie 29 200,00 zł 97,33%

- stypendium naukowe Rady Powiatu Grodziskiego

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Grodzisk Wlkp. – 23 400 zł

11 uczniów x 400,00 = 4 400,00 zł

25 uczniów x 600,00 = 15 000,00zł

5 uczniów x 800,00 = 4 000,00 zł

2) Liceum Ogólnokształcące - 5 800,00 zł

2 uczniów x 400,00 zł = 800,00 zł

7 uczniów x 600,00 zł = 4 200,00 zł

1 uczeń x 800,00 zł = 800,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 180 zł Wykonanie 1 900,00 zł 87,16 %

Środki wydatkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan 1 308zł wykonanie 800,00 zł 61,16 %

Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli .W roku 2016 wypłacono 1 świadczenie dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 70 000 zł wykonanie 67 277,52 zł 96,11%

Kwotę 67 277,52 zł przeznaczono na zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski w ilości 147 drzew i 9 m² krzewów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 68 000 zł wykonanie 62 500,00 zł 91,91 %

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 60 000 zł wykonanie 60 000,00 zł 100%

Dotacja zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona została na pokrycie kosztów działania Powiatowej Biblioteki zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatem Grodziskim a Gminą Grodzisk Wlkp.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 000 zł wykonanie 0 zł

W roku 2016 nie wpłynęły żaden wniosek o dotację.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 3 000 zł wykonanie 2 500 zł 83,33%

Środki wydatkowano zgodnie na koncert „Zaduszki z poezją” w Woźnikach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 565 550 zł wykonanie 545 414,41 zł 96,44 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**Grodziska Hala Sportowa**

Plan 514 142 zł wykonanie 495 112,00 zł 96,30%

Struktura wydatków

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 337 540 zł wykonanie 336 216,87 zł 99,61%

- wydatki rzeczowe – plan 176 602 zł wykonanie 158 895,13 zł 89,97 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2016

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	3	3 134
2.	Obsługa – pomoc administracyjna	3	2 347
3.	Pracownicy fizyczni	1	1 934

2. Wydatki rzeczowe:

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 20 870 zł wykonanie 20 765,57 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu sportowego, materiałów do bieżących napraw i prac konserwatorskich wykonanych we własnym zakresie, tonerów.

- zakup energii

Plan 99 000 zł wykonanie 87 734,86 zł, w tym:

- ogrzewanie pomieszczeń – 57 719,14 zł

- energia elektryczna - 28 335,21 zł

- woda	-	1 680,51 zł,
- zakup usług pozostałych		
Plan 24 113 zł	wykonanie	23 101,89 zł
Środki wydatkowano na usługi serwisowe programów komputerowych, dozór techniczny, monitoring, przeglądy techniczne urządzeń i instalacji, przegląd p-poż., wywóz śmieci i inne./,		
- zakup usług remontowych		
Plan 11 236 zł	wykonanie	11 222,60 zł, w tym:
- remont gaśnicy, naprawa kotła grzewczego		346,80 zł,
- naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego		1 700,00 zł,
- naprawy grzejnika		405,90 zł,
- wymiana pękniętej szyby		8 769,90 zł,
- podróże służbowe		
Plan 400 zł	wykonanie	83,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
Plan 10 828 zł	wykonanie	10 827,50 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		
Plan 4 580 zł	wykonanie	3 392,07 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa		
Plan 875 zł	wykonanie	875,00 zł,
- szkolenie pracowników		
Plan 700 zł	wykonanie	678,20 zł,
- Podatek o towarów i usług (VAT)		
Plan 4 000 zł	wykonanie	213,86 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Plan 51 408 zł Wykonanie 50 302,41 zł 97,84%

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów :

- sędziowania imprez sportowych - 9 186,30 zł,
- zakupu medali, pucharów, drobnych upominków, napojów – 21 162,02 zł,
- przewozu młodzieży na zawody sportowe, obsługa gastronomiczna turniejów, zabezpieczenie medyczne na zawodach - 19 452,64 zł.
- podróże służbowe – 501,45 zł.

III. Przychody i rozchody

W Uchwale Budżetowej nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku został ustalony plan przychodów i rozchodów powiatu na 2016 rok. Po stronie przychodów zaplanowany został kredyt długoterminowy w wysokości 5 300 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 745 992 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwałą nr XVII/109/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2016rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2015 o kwotę 2 833 288 zł z przeznaczeniem na:

- 1 968 488 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.”. Środki stanowiły niezrealizowane wydatki z roku 2015.

- utworzenie w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej § 6170- wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z planem 70 000 zł.

Środki wpłacone zostały na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup zakupu dwóch pojazdów tj.: lekkiego samochodu operacyjnego oraz lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego. Ponadto planowany jest zakup rozpieracza cylindrycznego, kamery termowizyjnej, zbiornika na wodę o pojemności 10m³ oraz kurtyny dymowej.

- zwiększenie wydatków inwestycyjne w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 500 000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

1) przebudowę drogi powiatowej nr 3589P Wolkowo-Łęki Wielkie w miejscowości Łęki Wielkie – 100 000 zł, zadanie realizowane będzie przy udziale pomocy finansowej Gminy Kamieniec w wysokości 50%, tj. 100 000 zł,

2) przebudowę drogi powiatowej nr 2498P Sznyfin – Kubaczyn na odcinku Strzępiń - Kubaczyn,

- przebudowę drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec- Kąkolewo- droga krajowa 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo,

łącznie - 100 000 zł, zadania realizowane będą przy udziale pomocy finansowej Gminy Granowo w wysokości 50%, tj. 100 000 zł,

3) przebudowę drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wlkp. - Woźniki w miejscowości Grąblewo – 100 000 zł, zadanie realizowane będzie przy udziale pomocy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp., w wysokości 50%, tj. 100 000 zł,

4) przebudowę drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Barłożna wraz z chodnikiem w m. Komorówko – 100 000 zł, zadanie realizowane będzie przy udziale pomocy finansowej Gminy Rakoniewice w wysokości 50%, tj. 100 000 zł,

5) przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec w m. Trzcinica – 75 000zł,

przebudowę drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo – 25 000 zł,

zadania realizowane będą przy udziale pomocy finansowej Gminy Wielichowo w wysokości 50%, tj. 100 000 zł.

- 38 000 zł na remont pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (23 000 zł), remont korytarzy w budynku B Starostwa Powiatowego (15 000 zł)

- 256 800 zł. na adaptację pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, wyposażenie w regały przesuwne oraz nadzór inwestorski. Po zmianie plan przychodów wyniósł 8 133 288 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 5 300 000 zł , wolnych środków 2 833 288 zł.

Uchwałą nr XIX/123 /2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2016 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2015 o kwotę 127 000zł.

Środki zaplanowano na następujące zadania:

- 17 000 zł na zwiększenie wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.”. Konieczność zwiększenia środków wynika z potrzeby podpisania aneksu przedłużającego termin wykonania inwestycji do dnia 31.08.2016r. na podstawie § 23 pkt IV. b) umowy z firmą PKOB WEGNER w związku z nie przekazaniem Bloku Operacyjnego przez SP ZOZ w terminie.

- 110 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim”.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 8 260 288 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 5 300 000 zł , wolnych środków 2 960 288 zł.

Uchwałą nr XX/132/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rada Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2016rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2015 o kwotę 35 000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 8 295 288 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 5 300 000 zł , wolnych środków 2 995 288 zł.

Uchwałą nr XXIII/148/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2016 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2015 o kwotę 30 000 zł.

Środki przeznaczone zostały na dotację dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku szpitala przy ulicy Mossego 3 (oddział chirurgiczny).

Po zmianie plan przychodów wyniósł 8 325 288 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 5 300 000 zł , wolnych środków 3 025 288zł.

Uchwałą nr XXIV/158/2015Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w

planie przychodów na 2016 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2015 o kwotę 45 000 zł.

Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 8 370 288 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 5 300 000 zł, wolnych środków 3 070 288 zł.

Wysokość zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec roku 2016r. wynosi 14 577 158,60 zł.

Jest to kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek w latach 2010-2016.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wysokość należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 106 024,27zł, w tym:

- należności Starostwa Powiatowego – 28 180,56 zł,
- należności z tytułu wynajmu hali sportowej na rzecz GHS – 2 414,63 zł,
- należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 75 429,08 zł.

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 500 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2016 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby. Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał, Zarząd po negocjacjach lokował wolne środki w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wlkp. (bank obsługujący budżet powiatu). Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji. W roku budżetowym 2016 nie funkcjonował rachunek dochodów w jednostkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek 2010-2016 oraz okresy ich spłaty

Lp.	Umowa kredytowa	Wysokość kredytu Data zawarcia umowy	Zadłużenie na koniec 2016r.	Spłata rat w roku 2017r.	Zadłużenie na koniec 2017r.	Spłata rat w roku 2018r.	Zadłużenie na koniec 2018r.	Spłata rat w roku 2019r.	Zadłużenie na koniec 2019r.	Spłata rat w roku 2020r.	Zadłużenie na koniec 2020r.	Spłata rat w roku 2021r.	Zadłużenie na koniec 2021r.	Spłata rat w roku 2022r.	Zadłużenie na koniec 2022r.
1.	BS Grodzisk Wlkp.	2 202 581 22.03.2010r.	773 877	238 116	535 761	238 116	297 645	238 116	59 529	59 529	0	0	0	0	0
2.	Bank PKO Nowy Tomyśl	1 380 853 15.07.2011 r.	666 262	133 252	533 010	133 252	399 758	133 252	266 506	133 252	133 254	133 254	0	0	0
3.	Umowa kredytowa z NFOŚiGW	440 100 2013r.	59 340	59 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kredyt długoterminowy BS/SGB	8 000 000 2014r.	7 800 000	400 000	7 400 000	400 000	7 000 000	400 000	6 600 000	400 000	6 200 000	400 000	5 800 000	400 000	5 400 000
5.	Kredyt SGB Poznań	1 000 000 2015r.	977 680	88 880	888 800	88 880	799 920	88 880	711 040	88 880	622 160	88 880	533 280	88 880	444 400
6.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 2016r.	1 000 000	50 000	950 000	100 000	850 000	100 000	750 000	100 000	650 000	100 000	550 000	100 000	450 000
7.	Bank BPS Zielona Góra	2 300 000 2016r.	2 300 000	35 937	2 264 063	143 750	2 120 313	143 750	1 976 563	143 750	1 832 813	143 750	1 689 063	143 750	1545 313
8.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 2016 12 lat	1 000 000	22 696	977 304	90 912	886 392	90 912	795 480	90 912	704 568	90 912	613 656	90 912	522 744
	Ogółem kredyty		14 577 159	1 028 221	14 548 938	1 294 910	13 254 028	1 294 910	11 959 118	1 116 323	10 842 795	1 056 796	9 785 999	923 542	8 862 457

Lp.	Umowa kredytowa	Wysokość kredytu Data zawarcia umowy	Splata rat w roku 2023r.	Zadłużenie na koniec 2023r.	Splata rat w roku 2024	Zadłużenie na koniec 2024r.	Splata rat w roku 2025r.	Zadłużenie na koniec 2025r.	Splata rat w roku 2026	Zadłużenie na koniec 2026r.	Splata rat w roku 2027	Zadłużenie na koniec 2027r.	Splata rat w roku 2028r.	Zadłużenie na koniec 2028r.
4.	Kredyt długoterminowy	8 000 0000 2014r.	400 000	5 000 000	400 000	4 600 000	400 000	4 200 000	400 000	3 800 000	400 000	3 400 000	400 000	3 000 000
5.	Kredyt SGB Poznań	1 000 000 2015	88 880	355 520	88 880	266 640	88 880	177 760	88 880	88 880	88 880	0	0	0
6.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 2016	100 000	350 000	100 000	250 000	100 000	150 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0
7.	Bank BPS Zielona Góra	2 300 000 2016	143 750	1 401 563	143 750	1 257 813	143 750	1 114 063	143 750	970 313	143 750	826 563	143 750	682 813
8.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 2016 12 lat	90 912	431 832	90 912	340 920	90 912	250 008	90 912	159 096	90 912	68 184	68 184	0
9.	Planowany kredyt na 2017 r.	1 000 000 10 lat	100 000	400 000	100 000	300 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	Ogółem kredyty		923 542	7 938 915	923 542	7 015 373	923 542	6 091 831	923 542	5 168 289	873 542	4 294 747	611 934	3 682 813

Lp.	Umowa kredytowa pożyczkowa	Wysokość kredytu Data zawarcia umowy	Splata rat w roku 2029r.	Zadłużenie na koniec 2029r.	Splata rat w roku 2030r.	Zadłużenie na koniec 2030r.	Splata rat w roku 2031	Zadłużenie na koniec 2031r.	Splata rat w roku 2032r.	Zadłużenie na koniec 2032r.	Splata rat w roku 2033r.	Zadłużenie na koniec 2033r.	Splata rat w roku 2034.	Zadłużenie na koniec 2034r.
4.	Kredyt długoterminowy	8 000 0000 2014r.	400 000	2 600 000	400 0000	2 200 000	400 000	1 800 000	400 000	1 400 000	400 000	1 000 000	400 000	600 000
7.	Bank BPS Zielona Góra	2 300 000 2016r.	143 750	539 063	143 750	395 313	143 750	251 563	143 750	107 813	107 813	0	0	0
	Ogółem kredyty		543 750	3 139 063	543 750	2 595 313	543 750	2 051 563	543 750	1 507 813	507 813	1 000 000	400 000	600 000

Lp.	Umowa kredytowa pożyczkowa	Wysokość kredytu Data zawarcia umowy	Splata rat w roku 2035r.	Zadłużenie na koniec 2035r.	Splata rat w roku 2036r.	Zadłużenie na koniec 2036r.
4.	Kredyt długoterminowy	8 000 0000	400 000	200 000	200 0000	0
	Ogółem kredyty		400 000	200 000	200 000	0

Część IV

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodzkiego w 2016 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.

W Uchwale Nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodzkiego na 2016 rok po stronie wydatków:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano w § 4177, § 4179– wynagrodzenia bezosobowe kwotę 19 600 zł, § 4117, § 4119– składki ubezpieczenia kwotę 3 300 zł, § 4127, § 4129– składki na FP kwotę 480 zł, §4217, §4219 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1 000 zł, § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych kwotę 143 494 zł, § 4427, § 4429- podróże służbowe zagraniczne kwotę 9 300 zł..

W załączniku nr 12.,Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodzkiego na 2016 rok zapisano zadania pn. ” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących się zawodowo” . Okres realizacji projektu zaplanowano na rok 2014- 2016. Łączne nakłady wynoszą zgodnie z umową 885 870 zł, z tego:

w roku 2016 – 177 174 zł (środki budżetu państwa 26 576 zł, środki europejskie 150 598 zł).

W trakcie roku budżetowego 2016 zmiany polegały na przeniesieniach między paragrafami.

Projekt został rozliczony i zakończony, w roku 2016 wydatkowano kwotę 173 533,51 zł.

W trakcie roku budżetowego 2016 wprowadzono do budżetu dwa nowe projekty:

- 1) - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano wydatki w wysokości 276 769 zł w następujących paragrafach: § 4177- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 10 000 zł, § 4117 – składki ubezpieczenia kwotę 1 719 zł, § 4127– składki na FP kwotę 61 zł, § 4217– zakup materiałów i wyposażenia kwotę 15 998 zł, § 4307 - zakup usług pozostałych kwotę 248 991 zł.

W załączniku nr 12.,Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXIII/148/2016 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2016 rok zapisano zadania pn. „ Dziś praktyka - jutro praca” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet IV –Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadwymiarowej

Łączne nakłady wynoszą zgodnie z umową 601 964 zł, z tego :
Rok 2016 - 276 769 zł (środki europejskie 276 769 zł)
Rok 2017 - 319 195 zł (środki europejskie 319 195 zł)
Rok 2018 - 6 000 zł (środki europejskie 6 000 zł)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. w latach 2016-2018.
W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

2) - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność zaplanowano w § 2317, § 2319- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące kwotę 10 155 zł, § 4017, § 4019- wynagrodzenia osobowe kwotę 7 380 zł, § 4117, § 4119- składki ubezpieczenia kwotę 1 288 zł, § 4127, § 4129- składki na FP kwotę 180 zł, § 4217, § 4219- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 935 zł.
W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXIII/148/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok zapisano zadania pn. „PLAN NA LEPSZE JUTRO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady wynoszą 1 477 885 zł, z tego :
Rok 2016 - 19 938 zł (środki europejskie 19 938 zł)
Rok 2017 - 894 041 zł (środki europejskie 857 095 zł, środki własne powiatu 36 947 zł),
Rok 2018 - 563 906 zł (środki europejskie 526 959zł, środki własne powiatu 36 947 zł).
Uchwałą Nr XXIV/158/2016Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 listopada 2016r. wprowadzono zmiany polegające na podziale przyznanych środków na środki europejskie i środki pochodzące z budżetu państwa.
W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXIV/158/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok zapisano podział środków na zadania pn. „PLAN NA LEPSZE JUTRO”
Łączne nakłady wynoszą 1 477 885 zł, z tego :
Rok 2016 - 19 938 zł (środki europejskie 17 839 zł, środki budżetu państwa 2 099 zł),
Rok 2017 - 894 041 zł (środki europejskie 766 873 zł, środki budżetu państwa 90 221zł, środki własne powiatu 36 947 zł),

Rok 2018 – 563 906 zł (środki europejskie 471 489 zł, środki budżetu państwa 55 470 zł, środki własne powiatu 36 947 zł).

Uchwałą Nr XXV/165/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach między paragrafami.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 10 655,53 zł.

Uchwałą Nr XXIV/158/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 listopada 2016r. przeniesiono kwotę 9 650 zł z § 6050 do § 6059. Środki stanowią wkład własny w realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec-Kąkolewo- droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 335 656 zł, z tego w roku 2016 limit wydatków wynosi 9 650 zł i są to środki własne Powiatu, w roku 2017 – 326 006 zł.

Środki w roku 2016 przeznaczone zostały na dokumentację projektową, w roku 2017 realizowane będą roboty budowlane.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania majątkowe:

- 1) zadanie „Rozbudowa i modernizacja budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim” – planowany okres realizacji to lata 2013-2016.

Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą Nr XXXV/223/2013 z dnia 25 czerwca 2013r wprowadziła nowe zadanie inwestycyjne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania rozbudowa i modernizacja szpitala, w tym: opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego, które są niezbędne do wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz dokumentacji technicznej usunięcia kolizji energetycznej wraz z realizacją na działce, która jest przygotowywana pod przyszłą inwestycję. Zaplanowano środki w wysokości 500 000 zł.

W roku 2013 wydatkowano kwotę **80 815 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego z koncepcją projektową i kosztorysem rozbudowy - 46 125 zł,
 - studium wykonalności - 34 440 zł,
 - opłaty za wydanie odpisów KW i opinii bankowych – 250 zł,
- oraz środki w wysokości **53 444 zł** umieszczono w wykazie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczone były na wykonanie zadania pn. „ Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji zadania polegającego na przeniesieniu budynku transformatora i agregatu prądowórczego, w związku z rozbudową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.”. Termin realizacji tego zadania określono na dzień 29 marca 2014r.

Zadanie zostało w wyznaczonym terminie wykonane.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XLV/307/2014 z dnia 25 marca 2014r. wprowadziła zmiany dot. sposobu finansowania zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”. Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale kredytu długoterminowego w wysokości 8 000 000 zł zaciągniętego w latach 2014-2016 oraz środków w kwocie 2 000 000 zł stanowiących wkład własny Powiatu, zaplanowanych na lata 2013-2016 po 500 000 zł.

Zmianie ulegały limity wydatków w latach 2014-2016, po zmianie wyniosły;

- w roku 2014 - 1 500 000 zł,
- w roku 2015 - 4 500 000 zł,
- w roku 2016 – 3 500 000 zł.

W miesiącu wrześniu 2014r. zwiększone zostały nakłady finansowe na zadanie „Rozbudowa i modernizacja budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 2 798 216 zł. (Uchwała

budżetowa nr XLIX/330/2014 z dnia 30 września 2014r., Uchwała w sprawie WPF Nr XLIX/331/2014 z dnia 30 września 2014r.)

Po zmianie zadanie finansowane będzie następująco:

Rok 2013 – 134 259 zł (planowe środki wynosiły 500 000 zł, pozostały po odjęciu wydatków niewykonane środki w wysokości 365 741 zł- przeniesiono do wydatkowania w roku 2014).

Rok 2014 – 2 527 853 zł (365 741zł niewykonane wydatki z roku 2013 + 1 383 804 zł wolne środki z rozliczenia roku 2013 + 778 300 zł środki własne powiatu).

Rok 2015- 7 636 104 zł (7 000 000 zł kredyt długoterminowy + 636 104 zł środki własne powiatu).

Rok 2016 – 2 500 000 zł (2 000 000 zł kredyt długoterminowy).

Razem : **12 798 216 zł.**

W roku 2014 po zmianach ustalono plan środki finansowych na realizację inwestycji w wysokości 2 527 853 zł ze środków własnych, wydatkowano kwotę **376 005 zł**, z tego:

- 1 845,00 zł na wykonanie opinii geotechnicznej,
- 359 160,00 zł roboty budowlane,
- 15 000,00 zł nadzór inwestorski.

W dniu 22 października 2014r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” z firmą PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno. Kwota kontraktu wynosi 12.492.495,00 zł Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnić będą inspektorzy nadzoru w zakresie następujących specjalności: konstrukcyjno - budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; drogowej. Inspektorów nadzoru zapewni firma: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego, z którą umowy podpisano w dniach 18 lipca i 4 sierpnia 2014r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. Razem kwoty umów o nadzór inwestorski wynoszą: 169 617,00 zł.

W dniu 22.12.2014r. dokonano obioru części robót projektowych oraz prac związanych z przesunięciem transformatora i agregatu prądowórczego za kwotę 359 160,00 zł, za usługi nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł.

Uchwałą Nr V/38/2015 z dnia 31 marca 2015r. Rada Powiatu Grodzkiego zwiększyła nakłady finansowe na zadanie „Rozbudowa i modernizacja budynku

szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 105 000 zł.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów planowanych zmian technologicznych polegających na przygotowaniu projektowanego obiektu do nadbudowy trzeciego piętra w przyszłości.

Po zmianie łączny koszt wynosi **12 903 216 zł**.

Uchwałą Nr XIII/77/2015 z dnia 30 listopada 2015r. Rada Powiatu Grodzkiego zwiększyła nakłady finansowe na zadanie „Rozbudowa i modernizacja budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 272 403 zł. Konieczność zwiększenia środków wynika ze sporządzonego protokołu konieczności, w którym wykazano potrzebę zrealizowania robót dodatkowych. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wynika z błędów jakie ujawniły się w realizacji projektu przeniesienia transformatora i agregatu prądowórczego, między innymi:

- konieczność zwiększenia mocy do zasilania całego szpitala do 380 kW,
- błędna lokalizacja kabla SN 15kW zasilana z kierunku ul. Żwirowej stacji 10-1174, co skutkowało zmianą trasy i jej wydłużeniem,
- złe wymiary prefabrykatu na agregat.

Dokonano zmiany tras kablowych w związku z koniecznością budowy ekranu akustycznego i membrany przeciwdrganiowej. Przyczynami pośrednimi są niezgodności podziałów geodezyjnych z rzeczywistością oraz rozbudowanie instalacji zasilania gwarantowanego. Konieczne jest zamontowanie bramy w ekranie akustycznym, tak aby zapewniony był dojazd do stacji transformatorowej i agregatu prądowórczego.

Po zmianie łączny koszt wynosi **13 175 619 zł**.

W roku 2015- dokonano 10 odbiorów częściowych łącznie na roboty budowlane i nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 8 196 867,44 zł.

Pierwszy odbiór częściowy w roku 2015 miał miejsce w dniu 17.02.2015r.

- dokonano obioru części robót projektowych oraz prac związanych z rozbiórkami budynków apteki i prosektorium za kwotę: **246.000,00 zł**

Drugi odbiór częściowy miał miejsce w dniu 31.03.2015r.

- dokonano obioru robót projektowych oraz części prac związanych z wyburzeniami za kwotę: **184.500,00 zł**

- za usługi nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę: **11.000,00 zł**

Trzeci odbiór częściowy miał miejsce w dniu 28.05.2015r.

- dokonano odbioru części robót wyburzeniowych; części robót ziemnych i fundamentowych oraz części konstrukcji budowlanych przyziemia i parteru w ramach nowego skrzydła szpitala; części instalacji odgromowej w ramach instalacji elektrycznych; części instalacji kanalizacji sanitarnej oraz części PLUVIA (systemu kanalizacji deszczowej) w ramach instalacji wodno-kanalizacyjnej i co.; części gazów medycznych, za kwotę: **1.089.780,00 zł**

Czwarty odbiór częściowy miał miejsce w dniu 30.06.2015r.

- dokonano odbioru części robót ziemnych i fundamentowych, części konstrukcji budowlanych przyziemia i parteru oraz konstrukcji budowlanej piętra; a także części przygotowania budynku pod przyszłą rozbudowę za kwotę: **615.00,00 zł**

- za usługi nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę: **11.000,00 zł**

Piąty odbiór częściowy miał miejsce w dniu 30.07.2015r.

- dokonano odbioru części robót ziemnych i fundamentowych, części konstrukcji budowlanych przyziemia i parteru oraz konstrukcji budowlanej piętra za kwotę: **334.560,00 zł**

Szósty odbiór częściowy miał miejsce w dniu 31.08.2015r.

- dokonano odbioru części robót ziemnych i fundamentowych, części konstrukcji budowlanych przyziemia i parteru, konstrukcji budowlanej piętra, część tynków, części robót przy nowej trafostacji oraz części robót instalacji wod- kan, co za kwotę: **332.100,00 zł**

Siódmy odbiór częściowy miał miejsce w dniu 05.10.2015r.

- dokonano odbioru części robót wyburzeniowych, ziemnych i fundamentowych, części konstrukcji budowlanych przyziemia i parteru, konstrukcji budowlanej piętra, część tynków, oraz części robót instalacji wod- kan, co i gazów medycznych za kwotę: **369.000,00 zł**

Ósmy odbiór częściowy miał miejsce w dniu 30.10.2015r.

- dokonano odbioru części remontu w części istniejącego budynku; ostatniej części robót ziemnych i fundamentowych, części konstrukcji budowlanych przyziemia i parteru, konstrukcji budowlanej piętra, części ścianek działowych, części tynków, malowania; części stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej; części stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej; części robót przy nowej trafostacji; części oprzewodowania w ramach instalacji elektrycznych; części sieci strukturalnej – oprzewodowanie; części sieci przyzywowej – oprzewodowanie; części oddymiania – oprzewodowanie; części kontroli dostępu – oprzewodowanie w ramach instalacji teletechnicznych; części sieci zewnętrznych + przyłącza; części instalacji grzewczych; części instalacji wodociągowych; części instalacji kanalizacji sanitarnej; części odprowadzenia spalin w ramach kotłowni; części wentylacji; części gazów medycznych; ostatniej części przygotowania budynku pod przyszłą rozbudowę za kwotę: **2.001.506,25 zł**

- za usługi nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę: **38.280,00 zł**

Dziewiąty odbiór częściowy miał miejsce w dniu 30.11.2015r.

- dokonano odbioru części remontu w części istniejącego budynku; części konstrukcji budowlanych przyziemia i parteru, konstrukcji budowlanej piętra, części dachu, części elewacji, części ścianek działowych, części tynków, malowania, części posadzek, okładzin posadzek, części stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej; części stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej w ramach nowego skrzydła szpitala; płyty pod zbiornik tlenu, części ogrodzenia w ramach zagospodarowania terenu; części tras kablowych; części rozdzielni; części WLZ, części oprzewodowania w ramach instalacji elektrycznych; części sieci

strukturalnej – oprzewodowanie; części sieci przyzywowej – oprzewodowanie w ramach instalacji teletechnicznych; części sieci zewnętrznych + przyłącza; części instalacji grzewczych; części instalacji wodociągowych; części instalacji kanalizacji sanitarnej; części PLUVIA, części białego montażu – armatura sanitarna w ramach instalacji wod-kan, CO; części technologii kotłowni, części odprowadzenia spalin, części instalacji olejowej w ramach kotłowni; części wentylacji; części gazów medycznych; za kwotę: **2.128.515,00 zł**

- za usługi nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę: **38 000,00 zł**.

Dziesiąty odbiór częściowy miał miejsce w dniu 23.12.2015r.

- dokonano odbioru części remontu w części istniejącego budynku; ostatniej części konstrukcji budowlanej piętra, części dachu, części elewacji, części ścianek działowych, tynków, malowania, części posadzek, okładzin posadzek; części stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej w ramach nowego skrzydła szpitala; ostatniej części sieci zewnętrznych + przyłącza; części instalacji grzewczych; części instalacji wodociągowych; części instalacji kanalizacji sanitarnej; części instalacji kanalizacji deszczowej w ramach instalacji wod-kan, CO; części wentylacji; części gazów medycznych; za kwotę: **599 010,00 zł**

Procentowo stopień zaawansowania robót na dzień 23.12.2015r. (jedenasty odbiór częściowy) przedstawia się następująco:

- 1) prace projektowe - 100%
- 2) roboty budowlane:
 - (1) wyburzenia – 100%
 - (2) remont w części istniejącego budynku – 58%
 - (3) nowe skrzydło szpitala – 87%
 - (4) zagospodarowanie terenu – 5%
- 3) roboty elektryczne:
 - (1) wykonanie nowej trafostacji – 100%
 - (2) instalacje elektryczne – 13%
 - (3) instalacje teletechniczne – 8%
- 4) roboty sanitarne:
 - (1) sieci zewnętrzne + przyłącza – 100%
 - (2) instalacje wodno – kanalizacyjne, CO – 52%
 - (3) kotłownia – 54%
 - (4) wentylacja – 32%
 - (5) gazy medyczne – 54%
- 5) przygotowanie budynku pod rozbudowę – 100%.

W ramach inwestycji konieczne było zrealizowanie robót dodatkowych dotyczących robót nie ujętych w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej i ofercie, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy. Roboty te związane są z przeniesieniem transformatora i agregatu prądowórczego oraz ekranem akustycznym. Na podstawie protokołu

konieczności na sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2015r. zabezpieczono kwotę w wysokości: 272.402,66 zł. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego wszczął procedurę zamówienia z wolnej ręki.

W dniu 16 grudnia 2015r. przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą – firmą PKOB Wegner. Wynegocjowana kwota realizacji zadania określona została na 270 00,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2015r. dokonano odbioru robót za kwotę **198 616,19 zł** Zgodnie w umowę wykonanie pozostałych prac przewiduje się do dnia 30 kwietnia 2016r.

W miesiącu maju (Uchwała Nr VII/48/2015Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015) przeniesiono nie wykonane wydatki w roku 2014 do planu wydatków roku 2015 w wysokości 2 151 848 zł. Limit wydatków nie ulega zmianie.

W roku 2015 wydatkowano łącznie kwotę **8 196 867,44 zł.**

W roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 2 500 000 zł, Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr XVII/109/2016 z dnia 29 marca 2016r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 968 488 zł (Środki stanowią niezrealizowane wydatki z roku 2015) po zmianie plan wydatków wynosi 4 468 488 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 13 175 619 zł. Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr XIX 123/2016 z dnia 31 maja 2016r. zwiększono plan wydatków o kwotę 17 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru dla ww. zadania. Konieczność zwiększenia środków wynika z potrzeby podpisania aneksu przedłużającego termin wykonania inwestycji do dnia 31.08.2016r. na podstawie § 23 pkt IV. b) umowy z firmą PKOB WEGNER w związku z nie przekazaniem Bloku Operacyjnego przez SP ZOZ w terminie. Zwiększyły się również łączne nakłady, które po zmianie wynoszą **13192 619 zł**, plan wydatków na rok 2016 po zmianie wynosi 4 485 488.

W roku 2016r. dokonano 6 odbiorów częściowych

Pierwszy odbiór częściowy miał miejsce w dniu 29.01.2016r.

- dokonano odbioru części dachu, części elewacji, części ścianek działowych, tynków, malowania, części posadzek, okładzin posadzek; ostatniej części stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej; części stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej w ramach nowego skrzydła szpitala; części tras kablowych; części rozdzielni; części oprzewodowania; części montażu sprzętu; części montażu opraw oświetleniowych; części pomiarów; części oświetlenia terenu; części linii kablowych zewnętrznych; części instalacji odgromowej w ramach instalacji elektrycznych; części sieci strukturalnej – oprzewodowanie; części sieci strukturalnej – montaż sprzętu; części sieci strukturalnej – pomiary; części sieci przyzywowej – montaż sprzętu; części oddymiania – montaż sprzętu; części kontroli dostępu – oprzewodowanie; części kontroli dostępu – montaż sprzętu w

ramach instalacji teletechnicznych; części instalacji grzewczych; części instalacji wodociągowych; części instalacji kanalizacji sanitarnej; części PLUVIA; części białego montażu – armatura sanitarna w ramach instalacji wod –kan, CO; części wentylacji; części gazów medycznych; za kwotę:

802.113,75 zł.

Drugi odbiór częściowy miał miejsce w dniu 29.02.2016r.

- dokonano odbioru ostatniej części elewacji, części ścianek działowych, tynków, malowania, części posadzek, okładzin posadzek; części stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej w ramach nowego skrzydła szpitala; części chodników i dróg w ramach zagospodarowania terenu; części rozdzielni; części WLZ; części oprzewodowania; części oświetlenia terenu; części linii kablowych zewnętrznych; w ramach instalacji elektrycznych; części sieci strukturalnej – oprzewodowanie; części sieci przyzywowej – oprzewodowanie; części sieci przyzywowej – montaż sprzętu; części oddymiania – oprzewodowanie; części oddymiania – montaż sprzętu; części kontroli dostępu – oprzewodowanie; w ramach instalacji teletechnicznych; części instalacji grzewczych; części instalacji wodociągowych; części instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach instalacji wod –kan, CO; części technologii kotłowni; części instalacji gazowej w ramach kotłowni; części wentylacji; części gazów medycznych; za kwotę:

874.776,00 zł.

Trzeci odbiór częściowy miał miejsce w dniu 30.03.2016r.

- dokonano odbioru części ścianek działowych, tynków, malowania; części posadzek, okładzin posadzek w ramach nowego skrzydła szpitala; części wentylacji; za kwotę: **141.975,00 zł**

- za usługi nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę: **23 999,99 zł**

Czwarty odbiór częściowy miał miejsce w dniu 31.05.2016r.

- dokonano odbioru ostatniej części ścianek działowych, tynków, malowania; części posadzek, okładzin posadzek; części stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej w ramach nowego skrzydła szpitala; części ekranu akustycznego; części ekranu przeciwdrganiowego; części chodników i dróg w ramach zagospodarowania terenu; części rozdzielni; części WLZ; części montażu osprzętu; części montażu opraw oświetleniowych; części pomiarów; części instalacji odgromowej w ramach instalacji elektrycznych; części sieci strukturalnej – montaż sprzętu; części sieci strukturalnej – pomiary; części sieci przyzywowej – oprzewodowanie; części sieci przyzywowej – montaż sprzętu; części oddymiania – montaż sprzętu; części kontroli dostępu – montaż sprzętu w ramach instalacji teletechnicznych; części wentylacji; części gazów medycznych; za kwotę: **1.100.850,00 zł**

Piąty odbiór częściowy miał miejsce w dniu 30.06.2016r.

- dokonano odbioru ostatniej części posadzek, okładzin posadzek; ostatniej części stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej w ramach nowego skrzydła szpitala; ostatniej części ekranu przeciwdrganiowego; części chodników i dróg w ramach zagospodarowania terenu; wykonania ostatniej części rozdzielni; części WZL;

części oprzewodowania; części montażu sprzętu; części montażu opraw oświetleniowych; części pomiarów; części oświetlenia terenu; części linii kablowych zewnętrznych; części instalacji odgromowej w ramach instalacji elektrycznych; części sieci strukturalnej – oprzewodowanie; części sieci strukturalnej, montaż sprzętu; części sieci strukturalnej – pomiary; części sieci przyzywowej – oprzewodowanie; części sieci przyzywowej – montaż sprzętu; części oddymiania – montaż sprzętu; części kontroli dostępu – montaż sprzętu w ramach instalacji teletechnicznych; części instalacji grzewczych; części instalacji wodociągowych; części białego montażu – armatura sanitarna w ramach instalacji wod-kan, co; ostatniej części technologii kotłowni, ostatniej części instalacji gazowej; ostatniej części instalacji olejowej w ramach kotłowni; części wentylacji; części gazów medycznych; za kwotę: **708.693,00 zł**
- za usługi nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę: **32.337,01 zł**

Szósty odbiór częściowy miał miejsce w dniu 09.08.2016r.

- dokonano odbioru ostatniej części remontu w istniejącej części szpitala; ostatniej części ogrodzenia ; ostatniej części chodników i dróg w ramach zagospodarowania terenu; wykonania ostatniej części tras kablowych; ostatniej części WZL; ostatniej części oprzewodowania; ostatniej części montażu sprzętu; ostatniej części montażu opraw oświetleniowych; ostatniej części pomiarów; ostatniej części oświetlenia terenu; ostatniej części linii kablowych zewnętrznych; ostatniej części instalacji odgromowej w ramach instalacji elektrycznych; ostatniej części sieci strukturalnej – oprzewodowanie; ostatniej części sieci strukturalnej - montaż sprzętu; ostatniej części sieci strukturalnej – pomiary; ostatniej części sieci przyzywowej – oprzewodowanie; ostatniej części sieci przyzywowej – montaż sprzętu; ostatniej części oddymiania – oprzewodowanie; ostatniej części oddymiania – montaż sprzętu; ostatniej części kontroli dostępu – oprzewodowanie; ostatniej części kontroli dostępu – montaż sprzętu w ramach instalacji teletechnicznych; ostatniej części instalacji grzewczych; ostatniej części instalacji wodociągowych; ostatniej części instalacji kanalizacji sanitarnej; ostatniej części białego montażu – armatura sanitarna w ramach instalacji wod-kan, co; ostatniej części wentylacji; ostatniej części gazów medycznych; za kwotę: **709.956,00 zł**

- za usługi nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę: **17.000,00 zł**

W ramach inwestycji konieczne było zrealizowanie robót dodatkowych dotyczących robót nie ujętych w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej i ofercie, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy. Roboty te związane są z przeniesieniem transformatora i agregatu prądotwórczego oraz ekranem akustycznym. Na podstawie protokołu konieczności na sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2015r. zabezpieczono kwotę w wysokości: 272.402,66 zł. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego wszczął procedurę zamówienia z wolnej ręki.

W dniu 16 grudnia 2015r. przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą – firmą PKOB Wegner. Wynegocjowana kwota realizacji zadania określona została na 270 00,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2015r. dokonano odbioru robót za kwotę **198 616,19 zł**

W dniu 28 czerwca 2016r. dokonano odbioru robót dodatkowych pozostałych za kwotę **71 383,81 zł**.

W roku 2016r. wydatkowano kwotę **4 483 084,56 zł**, z tego:

- 4 409 747,56 zł roboty budowlane
- 73 337,00 zł nadzór inwestorski

Łączne nakłady finansowe wyniosło **13 192 619 zł**, wydatki **13 190 216 zł**, w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2013 – plan	134 259 zł	wykonanie	134 259,00 zł
2014 - plan	376 005 zł	wykonanie	376 005, 00 zł
2015 - plan	8 196 867 zł	wykonanie	8 196 867,44 zł
2016 - plan	4 485 488 zł	wykonanie	4 483 084,56 zł
<hr/>			
Razem	13 192 619 zł	wykonanie	13 190 216,00 zł

W wyniku zakończonych prac inwestycyjnych powstały następujące środki trwałe:

- Stacja transformatorowa wartość **867 271,69 zł**.

Linie kablowe SN-15kV, nN-0,4kV, stacja transformatorowa 15/0,4kV o wartości 157 663,86 przekazano ENEA operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Opalenica.

Pozostałe nakłady w wysokości 709 607,83 zł Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 297/2017 z dnia 10 stycznia 2017r. przekazał SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

- Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wartość **669 735, 00 zł**. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 158/2016 z dnia 22 stycznia 2016r. przekazał SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. nakłady w celu zwiększenia wartości nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, oddanej w użytkowanie SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2006r.

- Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego oraz zagospodarowanie terenu - wartość **825 995,89 zł**. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 287/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. przekazał SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. nakłady w celu zwiększenia wartości nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, oddanej w użytkowanie SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2006r.

- Budynek nowego skrzydła Szpitala z Zespołem Poradni, Oddziałem Internistyczno-Kardiologicznym oraz Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym, Oddziałem Noworodkowym i Blokiem Porodowym - wartość **10 226 124,40 zł.**

- Ekran akustyczny wraz z bramą wjazdową – wartość **501 120,31 zł.** (wydzierżawiono SP ZOZ w Grodzisku wlkp.)

- Płyta pod zbiornik tlenów medycznych - wartość **28 290, 00 zł.** (wydzierżawiono SP ZOZ w Grodzisku wlkp.)

- Parking na działce nr 1360/1 - wartość **53 858,77 zł.** (wydzierżawiono SP ZOZ w Grodzisku wlkp.)

- Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1353/5, nr 1353/3 – wartość **17 819,44 zł.** (wydzierżawiono SP ZOZ w Grodzisku wlkp.)

2), „ Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na warsztaty szkolne”. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016, łączna wartości zakupu wynosi 903 760 zł. W roku 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 312 000 zł, w roku 2016 – 591 760 zł.

Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XIII/78/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany WPF Powiatu Grodziskiego na lata 2015-2018.

29 grudnia 2015 Zarząd Powiatu podpisał akt notarialny potwierdzający zakup działki zabudowanej w Grodzisku Wlkp. przy ul. Nowy Świat. Nieruchomość zakupiona została od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa.

Nieruchomość przeznaczona została na cele oświatowe - będzie się tam mieściła baza do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu przez Grodziski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W obiekcie znajdują się m.in. sale dla techników mechatroników i budownictwa.

W miesiącu lutym 2016r. zapłacono II ratę w wysokości 500 000 zł. Mniejszy wydatek niż zaplanowano wynika z faktu, że zakup nieruchomości zwolniony był z podatku VAT.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec –Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo”. Okres realizacji planowany na lata 2016-2017. Łączne nakłady 335 656 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 9650 zł na dokumentację projektową. 24 sierpnia 2016r. Zarząd Powiatu podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00149-65151-UM1500165/16 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w/w zadania. Zadanie

realizowane będzie w roku 2017, kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 213 577 zł.

4) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie. Powiat przekaze wkład własny do ww. projektu w formie pomocy finansowej.
Wkład własny wynosi 330 883 zł, z tego w roku 2017 – 248 162 zł, w roku 2018 – 82 721 zł.

W wykazie przedsięwzięć bieżących zaplanowano następujące zadania:

- 1) Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. w latach 2014-2016. Limit wydatków wynosi 885 970 zł, w tym w roku 2014 - 147 645 zł, w roku 2015 – 561 051 zł, w roku 2016 - 177 174 zł.
W roku 2016 projekt został zakończony, w miesiącu sierpniu sporządzono raport końcowy z realizacji, który został zaakceptowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Ogółem budżet projektu wynosił 885 970 zł, łącznie wydatkowano przez cały okres trwania projektu kwotę 882 229,50 zł.
- 2) „Dostawa Internetu w ramach realizacji trwałości projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiatu Grodziskiego”
Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017, łączna wartości zadania wynosi 335 528 zł. W roku 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 168 264 zł, w roku 2017 – 168 264 zł.
W roku 2016 wydatkowano kwotę 168 264 zł.
- 3) Projekt pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Wniosek został złożony w dniu 15 lipca 2016r.

Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Grodziskim.

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018. Planowany wkład własny Powiatu wynosi 463 500 zł, z tego w roku 2016 planuje się przeznaczyć kwotę 360 000 zł, w roku 2017 – 103 500 zł.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 187 600 zł.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w miesiącu marcu 2017r.

- 4) "Dziś praktyka - jutro praca" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, priorytet IV- Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej, poddziałanie - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych. W ramach projektu realizowane będą praktyki dla uczniów technikum w Hiszpanii.

Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 601 964 zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

rok 2016 – 276 769 zł,

rok 2017 - 319 195 zł,

rok 2018 - 6 000 zł.

W roku 2016 wydatkowano zgodnie z planem kwotę 276 769 zł.

- 5) "PLAN NA LEPSZE JUTRO" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Poddziałanie 7.2.1. - Usługi społeczne. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniem Rodzinnej Pieczy Zastępczej "Źródélko".

Celem projektu jest wsparcie dla rodzin zastępczych, dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dla przyszłych rodzin zastępczych oraz adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz limit zobowiązań wynosi 1 477 885 zł, z tego w roku 2016 limit wydatków wynosi 19 938 zł, w roku 2017 – 894 041 zł, w roku 2018 - 563 906 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 10 655,53 zł.