



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 3406

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 ZARZĄDU POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

z dnia 15 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO ZA 2016 ROK

(Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Spis treści

Wolsztyn, 15 marca 2016r.

1. Wstęp.....	3
2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2016 rok.....	3
3. Dochody	7
4. Wydatki	16
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.....	39
6. Plan i wykonanie dochodów za 2016 rok.....	40
7. Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok.....	45
8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2016 r.....	60
9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2016 r.....	62
10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok.....	65
11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2016 roku.....	66
12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego w 2016 roku	71
13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku.....	79
14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2016	80
15. Realizacja wydatków majątkowych za 2016 rok.....	81
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	88

17. 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 201695

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o stanie mienia powiatu. Budżet Powiatu Wolsztyńskiego na 2016 rok został uchwalony na sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVII/105/2015 na kwotę: ·56.813.325,00 zł po stronie dochodów, ·56.502.852,00 zł po stronie wydatków, ·310.473,00 zł nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2016 roku wynosił: ·58.193.557,58 zł po stronie dochodów, ·58.522.932,58 zł po stronie wydatków, ·329.375,00 – deficyt budżetu, który został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2016 rok

1. Dochody wykonane w tym: 58.028.756,50 tj. 99,72 %

- Dochody bieżące 52.404.938,63
- Dochody majątkowe 5.623.817,87

2. Wydatki zrealizowane w tym: 56.183.174,62 tj. 96,00 %

- Wydatki bieżące 47.933.543,40
- Wydatki majątkowe 8.249.631,22

3. Przychody, w tym: 2.539.848,13·inne źródła – wolne środki 2.539.848,13

4. Rozchody, w tym: 2.210.472,88·spłata kredytów i pożyczek 2.210.472,88

5. Zadłużenie Powiatu na 31.12.2016 r. wynosi 14.712.976,98 zł (*co stanowi 25,35 % wykonanych dochodów*) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sprzedaży innych papierów-obligacji zgodnie z poniższą tabelą:

Zadłużenie Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31-12-2016 rok

Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto kredyt, oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty kredytów na dzień 31-12-2016 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2016 roku
1. PKO BP O/Nowy Tomyśl	17 063 744,61	7 911 670,61	9 152 074,00
Sfinansowanie inwestycji Dotacja dla SP ZOZ Pomoc finansowa dla gmin na wydatki majątkowe (kredyt 2010, ostatnia rata spłaty grudzień 2016 r.)	3 620 570,61	3 620 570,61	0,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (kredyt 2011, ostatnia rata 30.06.2021 r.)	7 203 174,00	4 291 100,00	2 912 074,00
Obligacje z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (obligacje wrzesień 2013,grudzień 2014 spłaty od 2017 r. do 2024 r.)	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00
2. BGK Warszawa	6 443 186,00	2 534 790,48	3 908 395,52

Sfinansowanie inwestycji 2010 roku	3 000 000,00	1 846 153,44	1 153 846,56
(kredyt 2010, ostatnia rata spłaty wrzesień 2020 r.)			
Z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (kredyt grudzień 2012, ostatnia rata spłaty 30 listopad 2022 r.)	3 443 186,00	688 637,04	2 754 548,96
3. PEKAO SA Warszawa	4 666 844,00	3 223 636,54	1 443 207,46
Sfinansowanie inwestycji 2010 roku	4 666 844,00	3 223 636,54	1 443 207,46
(kredyt 2010, ostatnia rata spłaty listopad 2020 r.)			
4. WFOŚiGW Poznań	499 521,37	290 221,37	209 300,00
Pożyczka na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Termomodernizacja i kolektory słoneczne w SP ZOZ Wolsztyn"	499 521,37	290 221,37	209 300,00
(pożyczka 2011, ostatnia rata 20.01.2020 r.)			
Razem zadłużenie na 31-12-2016 roku	28 673 295,98	13 960 319,00	14 712 976,98

6. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Wolsztyński nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2016 roku.

Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania
A. Dochody	58.193.557,58	58.028.756,50	99,72
w tym:			
Dochody bieżące	52.401.173,58	52.404.938,63	100,01
B. Wydatki	58.522.932,58	56.183.174,62	96,00
w tym:			
Wydatki bieżące	49.844.389,58	47.933.543,40	96,17
C. Wynik finansowy (A-B)	- 329.375,00	1.845.581,88	X

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2016 rok zakładał deficyt w wysokości 329.375,00 zł. Na dzień 31.12.2016 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.845.581,88 zł.

Wykonanie dochodów bieżących 52.404.938,63 zł Wykonanie wydatków bieżących -47.933.543,40 zł **Nadwyżka operacyjna 4.471.395,23 zł** Na dzień 31.12.2016 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 4.471.395,23 zł, dzięki czemu spełniony został obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. W roku 2017 Rada Powiatu będzie dysponowała wolnymi środkami w kwocie 2.174.957,13 zł co potwierdza bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Wolsztyńskiego za 2016 rok.

3. DOCHODY

Dochody za 2016 rok zostały wykonane w wysokości **58.028.756,50 zł** co do planu **58.193.557,58 zł** stanowi **99,72 %** wykonania. Poniżej przedstawione zostało wykonanie dochodów według jednostek organizacyjnych Powiatu oraz według źródeł pochodzenia.

Wykaz dochodów według jednostek organizacyjnych Powiatu Wolsztyńskiego sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-27S za 2016 rok.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)	Koleżności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
						koleżności pozostałe do zapłaty		
						w tym:		nadpłata
ogółem	zaległość							
1	Starostwo	3 066 329,00	3 098 158,44	3 028 222,18	3 028 222,18	70 426,80	66 020,06	490,54
2	Kmenda Powiatowa PSP	0,00	2 060,93	2 060,93	2 060,93	0,00	0,00	0,00
3	Powiatowy Inspektorat NB	0,00	227,38	227,38	227,38	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowa Poradnia PP	0,00	248,45	248,45	248,45	0,00	0,00	0,00
	Dom Wczasów Dziecięcych	636 981,00	611 566,98	608 466,68	608 466,68	3 100,30	0,00	0,00
6	PCPR	132 566,00	147 194,05	132 605,47	132 605,47	14 588,58	13 450,39	0,00
7	Dom Dziecka "DROGA"	38 720,00	38 911,55	38 911,55	38 911,55	0,00	0,00	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych	80 000,00	90 367,66	86 554,55	86 554,55	3 813,11	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	386 350,00	446 920,35	403 452,25	403 452,25	47 020,47	46 413,40	3 552,37
10	Zespół Szkół Rolniczych	650 000,00	654 860,78	652 724,83	652 724,83	3 195,25	1,92	1 059,30
11	Zespół Szkół Zawodowych	71 400,00	74 604,71	72 642,75	72 642,75	1 961,96	0,00	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	256,86	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00
13	Powiatowy Zarząd Dróg	151 500,00	201 172,73	145 318,80	145 318,80	55 853,93	41 026,50	0,00
14	Miejska Sala Sportowa	95 950,00	96 618,91	96 429,83	96 429,83	189,08	189,08	0,00
	RAZEM JEDNOSTKI	5 309 796,00	5 463 169,78	5 268 122,51	5 268 122,51	200 149,48	167 101,35	5 102,21
15	Budżet- Organ	52 883 761,58	52 760 634,99	52 760 633,99	52 453 532,90	1,00	1,00	0,00
	RAZEM	58 193 557,58	58 223 804,77	58 028 756,50	57 721 655,41	200 150,48	167 102,35	5 102,21

Struktura dochodów Powiatu Wolsztyńskiego według źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2016 r.			
Źródło dochodów	Dochody planowane	Dochody wykonane	%
	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2016 r.	wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. DOCHODY WŁASNE	20 909 880,00	20 925 606,23	100,08
w tym:			
- udział w podatku PIT (75622 § 0010)	9 867 256,00	10 034 810,00	101,70
- udział w podatku CIT (75622 § 0020)	420 000,00	443 419,38	105,58
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (75618 § 0420)	1 566 330,00	1 591 009,25	101,58
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	150 000,00	135 652,20	90,43
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650)	207 670,00	213 829,25	102,97
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690)	130 000,00	113 473,19	87,29
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	614 726,00	637 921,00	103,77
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005 § 0770)	58 076,00	56 025,04	110,84
- wpływy z usług § 0830	2 211 649,00	2 090 660,82	94,53
- wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	1 500,00	2 388,65	159,24
- wpływy ze sprzedaży majątki § 0870	17 437,00	17 944,80	102,91
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 i § 0910	44 450,00	51 199,82	115,19
- PFRON 2,5% od wykonanych środków (05324 § 0970)	52 000,00	46 070,00	88,60
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych § 2360	140 515,00	162 642,56	115,75
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej § 2710, § 6300	2 602 505,00	2 595 546,78	99,73
- dotacje celowe otrzymane z gminy § 2310	16 000,00	16 000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu § 2320	1 581 168,00	1 563 845,41	98,90
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (75411 § 2440 i § 6260)	213 000,00	213 000,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (02001 § 2460)	196 531,00	190 307,85	96,83
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. § 2900	72 616,00	79 857,51	109,97
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich § 2007, § 6257	296 101,00	214 310,96	72,38
- środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (05333 § 2690)	226 700,00	226 700,00	100,00
- inne § 0470, § 0570, § 059, § 0690, § 0960, § 0970, § 6680	223 650,00	228 991,76	102,39
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 100 346,58	9 919 819,27	98,21
w tym:			
- na zadania bieżące rządowe § 2110; § 2160	5 466 783,10	5 290 827,79	96,78
- na zadania bieżące na podstawie porozumień § 2120	17 258,48	15 258,48	88,41
- na realizację bieżących zadań własnych § 2130	1 691 031,00	1 688 614,77	99,86
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej § 6410	2 925 274,00	2 925 118,23	0,00
III. SUBWENCJE	27 183 331,00	27 183 331,00	100,00
w tym:			
- oświatowa (75801 § 2920)	24 028 727,00	24 028 727,00	100,00
- wyrównawcza (75803 § 2920)	2 392 776,00	2 392 776,00	100,00
- równoważąca (75832 § 2920)	722 823,00	722 823,00	100,00
- uzupełniająca (75802 § 2760)	39 005,00	39 005,00	100,00
IV. RAZEM	58 193 557,58	58 028 756,50	99,72

Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia za 2016 rok przedstawia się następująco: 3.1 Dochody własne Plan na 31-12-2016 r. wynosi 20.909.880,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. wynosi 20.925.606,23 zł co stanowi 100,08 % wykonania planu Głównie pozycje zrealizowanych dochodów: · Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75622

§ 0010) **10.034.810,00 zł**· Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75622 § 0020) **443.419,38 zł**·
Opłata komunikacyjna (75618 § 0420) **1.591.009,25 zł** w tym:

- tablice kwota 470.603,50 zł
- druki kwota 876.872,00 zł
- karty pojazdu kwota 203.894,50 zł
- licencje kwota 20.620,50 zł
- czasowe wycofanie pojazdu kwota 3.570,25 zł
- zaświadczenia transportowe kwota 7.045,00 zł
- opłata drogowa kwota 8.403,50 zł· Opłata za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650) **213.829,25 zł**· Wpływy z zajęcie pasa drogowego – zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (75618 § 0490) **135.652,20 zł**· Opłata za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690) **113.473,19 zł** Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za korzystanie ze środowiska. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) **637.921,00 zł** w tym:

- Starostwo Powiatowe (70005 § 0750) 236.820,28 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (70005 § 0750) 42.243,46 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie (70005 § 0750) 85.001,53 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (70005 § 0750) 43.654,48 zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Powodowie (70005 § 0750) 90.110,54 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (70005 § 0750) 60.458,34 zł
- Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (70005 § 0750) 79.632,37 zł·

Wpływy z usług (§ 0830) **2.090.660,82 zł** w tym:

- Starostwo Powiatowe (71012, 75020, 92105, 92108, 92605) 630.061,57 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (85411) 565.492,15 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (80120, 85410) 325.762,18 zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Powodowie (80130, 85410) 550.646,28 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (60014) 6.398,64 zł
- Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (80195) 12.300,00 zł

Dochody ze sprzedaży wyrobów **2.388,65 zł**

- zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (60014 § 0840) kwota 2.388,65z

Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770, § 0870) **73.969,84 zł**

- Starostwo Powiatowe (70005 § 0770) 56.025,04 zł
- Dom Dziecka Droga (85201 § 0870) 17.437,00 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych (85411 § 0870) 301,50 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (80120 § 0870) 6,30 zł
- Zespół Szkół Zawodowych (80130 § 0870) 200,00 zł·

Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu oraz od należności (§ 0910, § 0920) **51.199,82 zł**· 2,5% od wykorzystanych środków z PFRON za obsługę zadań (85324 § 0970) **46.070,00 zł**·
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **162.642,56 zł** w tym:

- 25% udziału z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (70005 § 2360) 161.822,28 zł

- oraz 5% z dochodów realizowanych przez Starostwo, KPPSP i PINB (71015 i 75411, 85321, § 2360) 820,28 zł · Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: **190.307,85 zł** w tym:
- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które przeznaczone zostały na zalesienie zgodnie z zawartą umową (02001 § 2460) 190.307,85 zł · Dotacje z Państwowych Funduszy Celowych w tym: **213.000,00 zł**
- Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej na zadania bieżące (75411 § 2440) kwota 23.000,00 zł
- Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej na zadania inwestycyjne (75411 § 6260) kwota 190.000,00 zł · Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§ 2710, § 6300) **2.595.546,78 zł** Powiat z tytułu pomocy finansowej otrzymał następujące dotacje:

1) z Gminy Wolsztyn na kwotę 1.718.255,96 zł w tym na dofinansowanie:

- Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (92108 § 2710) kwota 32.000,00 zł
- Miejskiej Sali Sportowej „ŚWITEZIANKA” (92605 § 2710) kwota 137.000,00 zł
- Zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu na budynku Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka” (92605 § 6300) kwota 49.255,96 zł
- zadania inwestycyjnego „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” (85111 § 6300) kwota 1.500.000,00 zł

2) z Gminy Przemęt na kwotę 877.290,82 zł w tym na dofinansowanie:

- zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Topolowej do ul. Głębokiej w Przemęcie” (60014 § 6300) kwota 377.290,82 zł
- zadania inwestycyjnego „Przebudowa grogi powiatowej nr 3820P-budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś-Perkowo” (60014 § 6300) kwota 100.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” (85111 § 6300) kwota 400.000,00 zł · Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (80102 § 2310) **16.000,00 zł** w tym:
- dotacja z gminy Nowy Tomyśl na wsparcie finansowe dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Tomyśl, uczęszczających na zajęcia z zakresu rewalidacji i rehabilitacji dziecięcej w zespole wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie (umowa z dnia 16 lutego 2016 r.) kwota 10.000,00 zł
- dotacja z gminy Rakoniewice tytułem partycypowania w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji i rehabilitacji (umowa z dnia 13.04.2016 r.) kwota 6.000,00 zł · Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.563.845,41 zł** z przeznaczeniem dla dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wolsztyńskiego i rodzinach zastępczych, 1.536.117,91 zł w tym: dla Domu Dziecka Droga w Wolsztynie (85201 § 2320) 1.440.142,46 zł
- powiat grodziski 132.429,14 zł
- powiat kościański 49.084,42 zł
- powiat nowosolski 98.168,84 zł
- powiat nowotomyski 98.168,84 zł
- powiat zielonogórski ziemski 137.954,92 zł
- powiat żagański 49.084,42 zł
- powiat międzyrzecki 641.425,47 zł

- powiat legnicki grodzki 81.697,60 zł
- powiat strzelecko-drezdeński 49.084,42 zł
- powiat słubicki 53.959,97 zł
- powiat zielonogórski grodzki 49.084,42 zł
- dla rodzin zastępczych (85204 § 2320) 95.975,45 zł
- powiat nowotomyski 12.000,00 zł
- powiat żagański 14.064,52 zł
- powiat zielonogórski ziemski 12.000,00 zł
- powiat kościański 13.834,80 zł
- powiat bolesławiecki 12.000,00 zł
- powiat zielonogórski grodzki 7.920,00 zł
- powiat wrocławski 12.000,00 zł
- powiat poznański 9.516,13 zł
- powiat słubicki 2.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - kształcenia uczniów szkół z terenu Powiatu Nowotomyskiego i z terenu Powiatu Grodzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, zgodnie ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych (80142 § 2320) 21.000,00 zł w tym:
 - Powiat Nowotomyski 12.600,00 zł
 - Powiat Grodzki 8.400,00 zł z przeznaczeniem na badania psychologiczno-pedagogiczne oraz inne świadczenia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu innych Powiatów (85406 § 232) 6.727,50 zł w tym:
 - Powiat Nowotomyski 3.285,00 zł
 - Powiat Grodzki 3.442,50 zł · Wpływy z wpłat gmin (85201,85204 § 2900) **79.857,51 zł** Odpłatności za dziecko przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej i w rodzinie zastępczej przekazane przez OPS Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **214.310,96 zł**
 - Środki jako płatność końcowa do realizowanego projektu w 2015 roku „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, um. POWERVET-2014-1-PLO1-KA102-001675. Projekt pt. „Młodzi rzemieślnicy z Wolsztyna pełną parą na zagraniczne praktyki” realizowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wolsztynie (80195 § 2007) kwota 36.754,61 zł
 - Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie zaliczki na finansowanie projektu „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (80195 § 2007) kwota 177.556,35 zł · Środki z Funduszu Pracy otrzymał Powiat zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i rynkach pracy (Dz. U. Nr 164 poz. 1366 z dnia 28.07.2005 roku) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (85333 § 2690) **226.700,00 zł** Pozostałe dochody sklasyfikowane w paragrafach 0470,0570,0590, 0690, 0960, 0970, 6680 **228.991,76 zł**- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, i służebności § 0470 kwota 6.096,54 zł dochód realizowany przez Starostwo (70005) 6.096,54 zł - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne § 0570 kwota 1.920,73 zł dochody realizowane przez Starostwo (min. kary za brak opłaty za postój), (70005) kwota 1.920,73 zł
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 kwota 9.108,20 zł dochody realizowane przez Starostwo (70005) 9.108,20 zł

- wpływy z różnych opłat § 0690 kwota 5.126,69 zł dochody z tyt. kosztów upomnień, karty wędkarskie, duplikaty legitymacji itp. realizowane przez Starostwo i pozostałe jednostki organizacyjne w rozdz. (60014, 75020, 80102, 80111, 80120, 80130, 80134)
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 kwota 28.087,80 zł
- darowizny od osób fizycznych dla ZSO (80120) w kwocie 6.595,00 zł
- darowizna dla Domu Dziecka Droga (85201) kwota 15.542,80 zł
- darowizna dla PCPR (85218) kwota 5.950,00 zł
- wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota 170.468,78 zł dochody realizowane przez Starostwo i pozostałe jednostki organizacyjne z tytułu organizowanych koncertów, spotkania noworocznego, Bieg Wolsztyńska Dziesiątka, pozostałych imprez kulturalnych i sportowych, wpływy z lat ubiegłych- zwrot VAT, wpływy z lat ubiegłych, wpływy za organizowane obozy itp.(60014, 60095, 63095, 75020, 75411,75814, 80130, 80195, 85201, 85218, 85406, 85410, 92105, 92605)
- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych , które wygasają z upływem roku budżetowego § 6680 kwota 8.183,02 zł wpływ Powiat Wolsztyński na 31.12.2016 r. posiada należności wymagalne w wysokości 167.102,35 zł między innymi z tytułu: dzierżaw mienia powiatu, wieczystego użytkowania, za zajęcie pasa drogowego, za wyrisy i wypisy map geodezyjnych. Na zalegających wszczęto postępowania egzekucyjne.

3.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje na zadania rządowe (§ 2110, § 2160, § 6410) Plan na 31-12-2016 r. wynosi 8.392.057,10 zł Wykonanie na 31-12-2016 r. wynosi 8.215.946,02 zł co stanowi 97,90 % wykonania planu.

1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.290.827,79 zł wpłynęły na następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dz. 010-01005 kwota 2.091,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 700-70005 kwota 78.248,22 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii dz. 710-71012 kwota 184.357,00 zł
- Inspekcja Nadzoru Budowlanego dz. 710-71015 kwota 374.996,01 zł
- Kwalifikacje wojskowe dz. 750-75045 kwota 19.601,83 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz. 754-75411 kwota 3.372.894,56 zł
- Nieodpłatna pomoc prawna dz. 755-75515 kwota 123.572,25 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku dz. 851-85156 kwota 557.677,08 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych (500+) dz. 852-85204 kwota 218.317,49 zł
- zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dz. 853-85321 kwota 239.323,00 zł
- zadania wojewody- administracja publiczna dz. 750-75011 kwota 102.151,00 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dz. 801-80102 i 80111 kwota 17.598,35 zł

2) Dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 2.925.118,23 wpłynęła na następujące zadania:

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie dz. 754-75411 kwota 2.920.118,23 zł przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację obiektu KPSP.
- Inspekcja Nadzoru Budowlanego dz. 710-71015 kwota 5.000,00 zł na zakup drukarki.

3.3 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień. Dotacje na zadania zleczone na podstawie porozumień (§ 2120) Plan na 31-12-2016 r. wynosi 17.258,48 zł Wykonanie 31-12-2016 r. wynosi 15.258,48 zł co stanowi 88,41 % wykonania planu. Z dotacji na zadania zleczone opłacane są ekspertyzy lekarskie wykonywane dla poborowych w ramach przeprowadzanego poboru dz. 750-75045 w kwocie 1.020,00 zł oraz dotacja na sfinansowanie rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w dz. 801 - 80195 w kwocie 14.238,48 zł

3.4 Dotacje celowe na zadania własne· Dotacje na zadania własne (§ 2130)Plan na 31-12-2016 r. wynosi 1.691.031,00 zł Wykonanie na 31-12-2016 r. wynosi 1.688.614,77 zł co stanowi 99,86 % wykonania planu

1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.688.614,77 zł wpłynęły na następujące zadania:

- Dotacja w wysokości 1.632.055,00 zł wpłynęła na wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi Kopanica i w Wolsztynie dz. 852-85202
- Dotację w wysokości 9.808,00 zł powiat otrzymał na program „Bezpieczna +” w zakresie zadań realizowanych w oświacie dz. 801-80111,
- Dotacja w wysokości 24.000,00 zł wpłynęła na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ZSRiT i ZSO dz. 801 rozdz. 80120,80130
- Dotację w wysokości 22.751,77 powiat otrzymał na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dz. 852-85204

3.5 Subwencje Plan na 31-12-2016 r. wynosi 27.183.331,00 zł Wykonanie na 31-12-2016 r. wynosi 27.183.331,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu Na łączną kwotę subwencji w wysokości 27.183.331,00 zł składają się:

- subwencja oświatowa (75801 § 2920) w kwocie 24.028.727,00 zł
- subwencja wyrównawcza (75803 § 2920) w kwocie 2.392.776,00 zł
- subwencja równoważąca (75832 § 2920) w kwocie 722.823,00 zł
- subwencja uzupełniająca (75802 § 2760) w kwocie 39.005,00 zł Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości dział, rozdział, paragraf zostało przedstawione w części tabelarycznej.

4. Wydatki Wydatki wykonane na 31.12.2016 r. wyniosły **56.183.174,62** co do planu w wysokości **58.522.932,58 zł** stanowi **96,00 %** wykonania. W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z wyjaśnieniem w szczególności tych działów, których wykonanie znacznie odbiega od zaplanowanych kwot. **Wykaz wydatków** według jednostek organizacyjnych Powiatu Wolsztyńskiego sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za rok 2016r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Zaangażowanie	Wydatki	Zobowiązania wg stanu na koniec	
		(po zmianach)		wykonane	okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne
1	Starostwo	18 662 123,48	16 905 514,38	16 905 514,38	435 781,29	0,00
2	Kmenda Powiatowa PSP	6 506 191,00	6 506 012,79	6 506 012,79	198 876,01	0,00
3	Powiatowy Inspektorat NB	380 000,00	379 996,01	379 996,01	22 862,87	0,00
4	Powiatowa Poradnia PP	1 000 206,00	969 574,19	969 574,19	63 550,12	0,00
5	Dom Wczasów Dziecięcych	1 727 897,00	1 677 642,59	1 677 642,59	82 032,48	0,00
6	PCPR	1 467 328,00	1 455 509,79	1 455 509,79	27 479,09	0,00
7	Dom Dziecka "DROGA"	1 515 073,00	1 509 000,29	1 509 000,29	84 487,81	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych	5 781 109,10	5 437 289,55	5 437 289,55	334 691,39	0,00
9	Zespół Szkół Ogólni Profil.	5 347 557,00	5 333 391,92	5 333 391,92	348 131,72	0,00
10	Zespół Szkół Rolni Profil.	4 686 501,00	4 681 628,38	4 681 628,38	285 818,24	0,00
11	Zespół Szkół Zawodowych	6 842 722,00	6 797 073,44	6 797 073,44	436 720,40	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	2 049 902,00	1 981 605,53	1 981 605,53	129 290,72	0,00
13	Powiatowy Zarząd Dróg	2 180 373,00	2 173 175,76	2 173 175,76	64 211,40	0,00
14	Miejska Sala Sportowa	375 950,00	375 760,00	375 760,00	24 425,59	0,00
RAZEM		58 522 932,58	56 183 174,62	56 183 174,62	2 538 359,13	0,00

4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym wydatkowano kwotę **13.611,00 zł**, co do planu **24.520,00 zł** stanowi **55,51 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (rozd. 01005)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.091,00 zł na podział działek jako dokumentacja do celów prawnych. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

2. **Melioracje wodne (rozd. 01008)** - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.000,00 zł jako dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich Bonikowo na wykonanie konserwacji bieżącej rowów na terenie gmin Powiatu Wolsztyńskiego – rów B-24” (Bucz-Bucz Nowy), rów „Da-7” (Gościeszyn).

3. **Pozostała działalność (rozd. 01095)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.520,00 zł na przewóz rolników z Powiatu Wolsztyńskiego na targi rolnicze i wystawę AGRO-SHOW oraz zakupiono materiały do łowiectwa. Wydatki w zakresie melioracji wodnej poniesiono zgodnie ze złożonym wnioskiem, natomiast Rejonowy Związek Spółek Wodnych wniosku na dotację nie złożył, na co w budżecie były planowane środki, stąd stosunkowo niskie wykonanie planu w całym dziale.

4.2 Dz. 020 - Leśnictwo W dziale tym wydatkowano kwotę **322.905,87 zł**, co do planu **329.213,00 zł** stanowi **98,08 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Gospodarka leśna (rozdz.02001)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 190.336,80 zł na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. **Nadzór nad gospodarką leśną (rozd.02002)**– wydatkowano kwotę 132.569,07 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonanie planów urządzenia lasów.

4.3 Dz. 050 – Rybolówstwo i rybactwo W dziale tym wydatkowano kwotę **3.493,40 zł**, co do planu **3.507,00 zł** stanowi **99,61 %** wykonania. Wydatki dotyczą:

1. **Pozostała działalność (rozdz. 05095)** – wydatkowano kwotę 3.493,40 zł na wydatki bieżące Społecznej Straży Rybackiej. **4.4 Dz. 600 – Transport i łączność** W dziale tym wydatkowano kwotę **4.006.988,94 zł** co w stosunku do planu **4.242.642,00 zł** stanowi **94,45 %** wykonania. Środki te przeznaczono:

1. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** – wydatkowano kwotę 3.300.253,89 zł ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS pracowników PZD w kwocie 908.973,19 zł. ·Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13.087,22 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28.200,00 zł. ·Szkolenia pracowników i podróże służbowe w kwocie 1.766,92 zł. ·Wypłacono grzywnę (PZD) w wysokości 500,00 zł zgodnie z Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu , Sygnatura Akt IVSO/PO1/16. ·Pozostałe bieżące wydatki, opłaty i składki związane z utrzymanie siedziby PZD, ubezpieczenia, opłaty leasingowe za ciągnik oraz utrzymanie dróg powiatowych (utrzymanie zimowe dróg, remonty częściowe nawierzchni, oznakowani, utrzymanie ulic powiatowych i poboczy, remonty dróg i chodników, mostów, przepustów, zadrzewienie, profilowanie dróg gruntowych itp.) – kwota 1.288.876,55 zł. ·Zadanie inwestycyjne - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn– kwota 3.300,00 zł. Zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P budowa chodnika w miejscowości Chobienice – kwota 290.103,43 zł. Zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P – budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś-Perkowo – kwota 322.226,81 zł zadanie było realizowane z udziałem środków z Gminy Przemęt jako pomoc finansowa w kwocie 100.000,00 zł. ·Zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Topolowej do ul. Głębokiej w Przemęcie – kwota 377.290,82 zł – zadanie było realizowane z udziałem środków z Gminy Przemęt jako pomoc finansowa w kwocie 377.290,82 zł. ·Zadanie inwestycyjne - Przebudowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3820P ul. Przemęcka w m. Nowa Wieś - kwota 44.928,95 zł. ·Zadanie inwestycyjne - Zakup przyczepy ciągnikowej – kwota 21.000,00. (zakup dokonany przez PZD).

2. **Pozostała działalność (rozdz. 60095)** – wydatkowano kwotę 706.735,05 zł za wykonanie tablic rejestracyjnych, zakup druków dla Wydziału komunikacji, koszty parkowania porzuconych pojazdów oraz za przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów. W dziale tym na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 87.659,28 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz zobowiązania od wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.5 Dz. 630 – Turystyka W dziale tym wydatkowano kwotę **77.666,66 zł** co do planu w wysokości **113.562,00 zł** stanowi **68,39 %** wykonania. Przeznaczono je na:

1. **Pozostała działalność (rozdz.63095)** – wydatkowano kwotę 77.666,66 zł na:·Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu turystyki w wysokości 10.500,00 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 12.311,75 zł. ·Pochodne od wynagrodzeń – kwota 530,28 zł. ·Ubezpieczenia organizowanych wyjazdów – kwota 400,00 zł. ·Wydatki rzeczowe związane z organizacją imprez turystycznych takich jak: obóz międzynarodowy młodzieży, obóz dzieci z Ukrainy itp. wyjazdy turystyczne 47.720,25 zł. Zapłata za umieszczenie witaczy w pasie drogowym– kwota 3.408,00 zł. ·Odsetki zapłacone do ZUS na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej za lata 2013-2015 w zakresie umów zlecenie i umów o dzieło - kwota 213,38 zł. ·Zadanie inwestycyjne - Oznakowanie szlaków rowerowych Powiatu Wolsztyńskiego– kwota 2.583,00 zł. Wydatki w zakresie turystyki poniesiono zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Plan ustalono na trochę wyższym poziomie oraz na niskie wykonanie wydatków ma wpływ fakt, iż uczestników międzynarodowego spotkania młodzieży było mniej niż planowano. W dziale 630 na koniec 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30,00 zł z tytułu bieżących zakupów.

4.6 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym na **354.199,00 zł** planu wydatkowano kwotę **206.495,67** tj. **58,30%** Środki przeznaczono na :

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)- wydatkowano kwotę 206.495,67 zł: ·Wynagrodzenia z pochodnymi osób wykonujących zadania z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, pochodne od wynagrodzeń – kwota 46.533,46 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe za realizację zadań w obszarze gospodarowania nieruchomościami – kwota 12.889,09 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami takie jak; usługi, ubezpieczenie mienia powiatu, opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wykonanie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu – kwota 70.801,86 zł. ·Odsetki zapłacone do ZUS na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej za lata 2013-2015 w zakresie umów zlecenie i umów o dzieło - kwota 1.929,66 zł. ·Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 74.341,60 zł. dotyczy zapłaty Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. za prowadzenie sprawy w sądzie z powództwa Jacka Kurnatowskiego przeciwko Powiatowi Wolsztyńskiemu o zapłatę (sprawa dotyczy pałacu w Gościeszynie) oraz opłaty sądowe od bieżących spraw z zakresu nieruchomości. Wydatki w wysokości 78.248,22 zł pochodzą z dotacji z celowej z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa w tym kwota 42.406,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. W dziale 700 na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.211,55 z tytułu zapłaty za doradztwo prawne kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. z terminem płatności w styczniu 2017 r. Niskie wykonanie planu wydatków w dz. 700 spowodowane jest faktem, iż nie wpłynęły wnioski z gmin o wydanie decyzji zezwalające na inwestycje drogowe i dlatego planowane zadanie nie zostało zrealizowane, a środki należało zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego. Plan dotacji nie został zmniejszony przez Wojewodę.

4.7 Dz. 710 - Działalność usługowa W dziale tym na plan **1.769.699,00 zł** wydatkowano kwotę **1.568.268,01 zł**, co stanowi **88,62%** wykonania i przeznaczono ją na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) kwota 1.188.272,00 zł wydatkowana na: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS pracowników Wydziału geodezji i kartografii – kwota 715.614,47 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 30.102,50 zł. ·Szkolenia pracowników i podróże służbowe – kwota 5.994,34 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań geodezji i kartografii – kwota 379.488,69 zł. Zadanie inwestycyjne – Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego - kwota 57.072,00 zł wydatkowano na konwersję bazy danych ze środków własnych do projektu. Wydatki w wysokości 184.357,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Nadzór budowlany (rozdz. 71015) – kwota 379.996,01 zł w całości pochodzi z dotacji z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i wydatkowana została na: ·Wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS pracowników nadzoru budowlanego w wysokości 342.218,51 zł ·Szkolenia pracowników i podróże służbowe – kwota 980,00 zł ·Szkolenia członków korpusu służby cywilnej – kwota 880,00 zł ·Badania lekarskie pracowników – kwota 110,00 zł ·Pozostałe wydatki bieżące i opłaty z zakresu nadzoru budowlanego – kwota 30.807,50 zł ·Zadanie inwestycyjne – Zakup drukarki- kwota 5.000,00 zł W dziale tym na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.072,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.8 Dz. 750 – Administracja publiczna W dziale tym na plan w wysokości **5.780.070,00 zł** wydatkowano kwotę **5.528.598,06 zł**, co stanowi **95,65 %** wykonania i przeznaczono je na:

1. Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 102.151,00 zł – środki otrzymane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej;

2. Rady powiatów (rozdz.75019) – wydatkowano kwotę w wysokości 248.230,24 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu - zakup artykułów biurowych, spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, zakupiono zestawy do podpisu elektronicznego, zapłacono za przedłużenie licencji na Legislatora oraz wypłacono diety Przewodniczącego Rady i Radnych.

3. Starostwa powiatowe (rozd. 75020) - wydatki w wysokości 4.813.141,95 zł związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Zarządu Powiatu, w tym: Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 3.758.305,38 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – kwota 34.920,50 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 4.558,57 zł. Szkolenia pracowników – kwota 23.830,62 zł. Badania lekarskie pracowników – kwota 2.880,00 zł. Wpłaty powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich- składka członkowska w kwocie 7.978,46 zł. Kary i odszkodowania wraz z odsetkami – kwota 9.945,72 zł - wypłacono zasądzone przez sąd roszczenia osób fizycznych o zwrot za kartę pojazdu wraz z odsetkami w wysokości 9.837,16 zł oraz odsetki zapłacone do ZUS na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej za lata 2013-2015 w zakresie umów zlecenie i umów o dzieło w wysokości 108,56 zł. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 25.090,71 zł. Pozostałe wydatki: woda, energia, zakup usług, zakup mebli, wyposażenia, obsługa prawna, abonamenty, prenumeraty, przesyłki pocztowe, emisja BIP, licencje na użytkowanie programów, usługi remontowe wykonane w budynku Starostwa, podatki, opłaty, składki, ubezpieczenia itp. – kwota 918.162,03 zł. Zadanie inwestycyjne- Zakup programów komputerowych – kwota 3.599,96 zł. Zadanie inwestycyjne - Zakup sprzętu i urządzeń informatycznych - kwota 23.870,00 zł.

4. Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045) - wydatki w wysokości 20.621,83 zł związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2016, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, podróże służbowe oraz zakupy i usługi bieżące. Wydatki pochodzą w całości z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.601,83 zł oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwota 1.020,00 zł.

5. Promocja jednostek (rozd. 75075) – wydatki w wysokości 344.453,04 zł przeznaczono na: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne w raz z pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 205.302,88 zł. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 2.762,34 zł. Pozostałe wydatki bieżące – kwota 136.387,82 zł na artykuły i materiały promocyjne, art. spożywcze, przejazdy, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia, wydatki związane z organizacją imprez i zadań promujących Powiat takich jak Spotkanie Noworoczne oraz współpraca Polsko-Niemiecka młodzieży, współpraca zagraniczna Powiatu, współpraca Powiatu między samorządami, obsługa medialna itp. W dziale tym na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 332.980,28 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.9 Dz. 752 – Obrona narodowa W dziale 752 rozdziale 75212 zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** na przeprowadzenie szkolenia obronnego, z czego na organizację ćwiczenia obronnego Powiat nie poniósł żadnych wydatków, gdyż Urząd Wojewódzki zrefundował wydatki za ćwiczenia obronne.

4.10 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki tego działu wynoszą **6.590.551,77 zł** co w stosunku do planu w wysokości **6.597.824,00 zł** stanowi **99,89 %** wykonania, wydatkowano na:

1. Komendy powiatowe Policji (rozd.75405) – kwota 21.917,08 zł w tym na: Wpłaty na fundusz wsparcia na wydatki bieżące – kwota 5.700,00 zł w tym obchody Święta Policji kwota 1.700,00 zł oraz współfinansowanie organizacji Turnieju "Policjant Ruchu Drogowego 2016" kwota 4.000,00 zł. Wpłaty na fundusz wsparcia na zadania inwestycyjne – Zakup radiowozu- kwota 16.217,08 zł na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) - kwota 6.526.012,79 zł wydatkowana na: · Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenia roczne, uposażenia i świadczenia pieniężne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – kwota 2.794.470,11 zł. · Wynagrodzenia bezosobowe i równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - kwota 345.554,45 zł. · Badania lekarskie – kwota 18.210,00 zł. Koszty podróży służbowych krajowych – kwota 4.296,20 zł. · Pozostałe wydatki bieżące – kwota 233.363,80 zł – energia, woda, remonty, opłaty, ubezpieczenia, zakupy materiałów, konserwacja i przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne itp. · Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PS na zadania bieżące – kwota 20.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej w kwocie 10.000,00 zł i zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaka i wyposażenia w wysokości 10.000,00 zł. Kwota została przekazana zgodnie z umową. · Zadanie inwestycyjne – kwota 3.110.118,23 zł – Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu. Wydatki w wysokości 6.293.012,79 zł pochodzą z dotacji na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 213.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zadania inwestycyjne i bieżące.

3. Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) – wydatkowano kwotę 21.000,00 zł jako dotacje dla gmin tworzących Powiat Wolsztyński na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z podjętą uchwałą i podpisanymi umowami. Dla każdej z gmin przekazano po 7.000,00 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – wydatkowano kwotę 10.206,91 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (szkolenia, usługi, zakupy, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz organizację konferencji z zakresu interwencji kryzysowej).

5. Pozostała działalność (rozdz. 75495) – kwota 11.414,99 zł wydatkowana na wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zakup nagród na zawody pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, koszty ćwiczeń i szkoleń, spotkania jednostek OSP, konkurs wiedzy o ruchu drogowym itp. z zakresu zadań Powiatu). W dziale tym na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 198.920,41 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażenia, dodatkowego uposażenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.11 Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości Wydatki tego działu wynoszą **123.572,25 zł** co w stosunku do planu **123.600,00 zł** stanowi **99,98 %** i przeznaczono je na:

1. Nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515) – wydatkowano kwotę 123.572,25 zł na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną na terenie powiatu- głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi świadczenie pomocy prawnej, zakup art. biurowych. Na terenie Powiatu pomoc prawna świadczona jest w Starostwie Powiatowym, w Urzędzie Gminy Przemęt i w Urzędzie Gminy Siedlec.

4.12 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego Z działu 757 rozdział 75702 zapłacone zostały odsetki od pożyczek i kredytów, obligacji zaciągniętych w latach 2010 – 2014 w banku PKO BP oddz. Nowy Tomyśl, BGK w Warszawie, PEKAO SA w Warszawie, i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na łączną kwotę **443.944,93 zł** co w stosunku do planu w kwocie **500.000,00** stanowi **88,79 %** wykonania. W dziale tym na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.788,71 zł. Odsetki zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.13 Dz. 758 – Różne rozliczenia W planie działu 758 rozdział 75818 pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości **113.791,00 zł**, w tym: · Rezerwa ogólna – kwota 30.606,00 zł; · Rezerwa oświatowa – kwota 3.089,00 zł; · Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – kwota 80.096,00 zł

4.14 Dz. 801 – Oświata i wychowanie Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **22.384.046,04 zł** co do planu w wysokości **23.015.398,58 zł** stanowi **97,26 %** wykonania. Kwotę tą przeznaczono na :

1. **Szkoły podstawowe specjalne (rozdz.80102)** - kwota 3.593.338,24 zł w tym na: ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.055.698,15 zł. ·Stypendia – kwota 2.262,00 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 8.547,38 zł. ·Podróże służbowe pracowników – kwota 14.036,95 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące szkoły podstawowej specjalnej (energia, pomoce naukowe, usługi, zakupy, remonty sal lekcyjnych, opłaty itp. – kwota 306.057,03 zł. ·Zadanie inwestycyjne – Montaż urządzenia sterującego PCS pH, Redox, Chlor, Tem- systemu kontroli i dozowania środków chemicznych do wody basenowej w ZSS - wydatkowano kwotę 21.172,13 zł. ·Zadanie inwestycyjne – Przebudowa łazienek w budynku nr 2 ZSS w Wolsztynie -wydatkowano kwotę 86.765,59 zł. ·Zadanie inwestycyjne – Termomodernizacja budynku nr 2 ZSS w Wolsztynie - wydatkowano kwotę 98.799,01 zł. W rozdziale 80102 dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji na zadania zlecone na kwotę 10.011,48 zł.

2. **Gimnazja specjalne (rozdz. 80111)** – kwota 1.272.300,65 zł w tym na: ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, – 1.147.555,58 zł. ·Szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 5.349,41 zł. ·Badania lekarskie pracowników – kwota 1.190,00 zł. ·Stypendia – kwota 3.894,00 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące (w tym remonty sal lekcyjnych, usługi, zakupy, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi) – kwota 102.311,87 zł. ·Zadanie inwestycyjne- Zakup kserokopiarki dla ZSS w Wolsztynie - wydatkowano kwotę 11.999,79 zł. W rozdziale 80111 dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji na zadania zlecone na kwotę 7.586,87 zł oraz realizowano program „Bezpieczna +” przy udziale środków Wojewody na zadania własne w wysokości 9.808,00 zł.

3. **Licea Ogólnokształcące (rozdz. 80120)** – kwota 4.715.257,53 zł w tym na: ·Dotację podmiotową z budżetu – kwota 111.963,87 zł dla Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzone przez: Szkoła pani Szlązak ”LIDER” w Tuchorzy oraz Liceum Uzupełniające- Paweł Dzioba, Zakład Doskonalenia Zawodowego. ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, nagrody szczególne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 4.118.678,89 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10.340,36 zł. ·Nagrody o charakterze szczególnym dla uczniów – kwota 1.500,00 zł. ·Szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 5.889,80 zł. ·Badania lekarskie pracowników – kwota 2.110,00 zł. ·Składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – kwota 140,40 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy itp.) – kwota 464.634,21 zł. W rozdziale 80120 w ramach dotacji od Wojewody na zadania własne powiatu zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej ZSO za kwotę 12.000,00 zł.

4. **Szkoły zawodowe (rozdz. 80130)** – kwota 9.992.920,25 zł w tym na: ·Dotację podmiotową z budżetu – kwota 133.243,55 zł dla niepublicznej szkoły: Szkoła pani Szlązak ”LIDER” w Tuchorzy- Szkoła Policealna, Uzupełniające Technikum. ·Dotację celową przekazaną dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kursy zawodowe uczniów z ZSZ w Wolsztynie – kwota 9.600,00 zł. ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 8.516.701,30 zł. ·Nagrody o charakterze szczególnym dla uczniów – kwota 3.000,00 zł. ·Inne formy pomocy dla uczniów – kwota 696,09 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 43.060,52 zł. ·Badania lekarskie pracowników – kwota 4.083,00 zł. ·Szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 15.330,17 zł. Podatek od towarów i usług – kwota 413,00 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy, ubezpieczenia itp.) – kwota 1.245.792,62 zł. Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa nagłośnienia w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie” – kwota 21.000,00 zł. W rozdziale 80130 w ramach dotacji od Wojewody na zadania własne powiatu zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej ZSRiT za kwotę 12.000,00 zł.

5. **Szkoły Zawodowe specjalne (rozdz. 80134)** – kwota 853.639,90 w tym na Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 794.968,11 zł. ·Stypendia – kwota 1.596,00 zł. ·Badania lekarskie pracowników – kwota 850,00 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy, ubezpieczenia itp.) – kwota 56.225,79 zł.

6. **Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr (rozdz. 80142)** – kwota 61.597,62 zł w tym na: ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 55.369,53 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.228,16 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup pomocy naukowych, usług)– kwota 999,93 zł.

7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)** - kwota 43.565,87 zł na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

8. **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 (rozdz. 80150)** – kwota 798.950,46 zł w tym na: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 376.945,00 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.800,80 zł. ·Podróże służbowe krajowe – kwota 8.541,67 zł. ·Badania lekarskie pracowników – kwota 161,00 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup pomocy naukowych, materiałów wyposażenia, energii, usług, usługi remontowe itp.) – kwota 98.928,97 zł. ·Zadanie inwestycyjne - Przebudowa dachu na budynku głównym ZSO w Wolsztynie – kwota 308.573,02 zł. Wydatki z rozdz. 80150 dotyczą realizacji zadań w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Ogólnokształcących.

9. **Pozostała działalność (rozdz. 80195)** – kwota 1.052.475,52 zł w tym na: ·Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w trybie pożytku publicznego- kwota 41.496,80 zł. ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 551.597,94 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 55.583,00 zł (w tym wynagrodzenia animatorów na Orlikach znajdujących się przy szkołach). ·Nagrody o charakterze szczególnym z zakresu oświaty – kwota 3.600,00 zł. ·Nadania lekarskie pracowników – kwota 360,00 zł. ·Szkolenia i podróże służbowe – kwota 9.369,13 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty w powiecie i funkcjonowania Świtezianki – kwota 207.159,33 zł. ·Realizacja projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 84.797,39 zł Projekt realizowany jest przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wolsztynie zgodnie z zawartą umową Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025101. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakupy, usługi, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenia uczniów i opiekunów biorących udział w projekcie, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Młodzież odbyła staże we Frankfurcie nad Odrą w zawodach technik technologii żywności i kucharz. W 2017 roku w ramach projektu na staż wyjedzie druga grupa uczniów. ·Zadanie inwestycyjne – Przebudowa dachu na budynku Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka – kwota 98.511,93 zł. Na realizację przebudowy dachu Gmina Wolsztyn udzieliła dotacji w wysokości 49.255,96 zł. Z rozdziału 80195 odbywa się również finansowanie MSS Świtezianka, gdzie wydatki za 2016 rok wyniosły 375.760,00 zł W rozdziale 80195 realizowano rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na który otrzymano dotację na zadania zlecone na podstawie porozumień na kwotę 14.238,48 zł. W programie brali udział uczniowie ZSS. W dziale 801 na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.387.462,08 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.15 Dz. 851 – Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.870.664,51 zł** co do planu **3.921.124,00 zł** stanowi **98,71%** przeznaczono na:

1. **Szpital ogólny (rozdz. 85111)** – wydatkowano kwotę 3.303.733,30 zł w tym na: ·Przekazano dotację dla SP ZOZ w Wolsztynie w kwocie 3.300.000,00 zł na realizację zadania - Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Dotacja została przekazana zgodnie z założonym planem i podpisaną umową. Na kwotę przekazanej dotacji składają się środki z Gminy Wolsztyn w wysokości 1.500.000,00 zł, z Gminy Przemęt w wysokości 400.000,00 zł oraz środki Powiatu w wysokości 1.400.000,00 zł. Wydatki bieżące dotyczące ogłoszenia w gazecie II konkursu na stanowiska zastępcy dyrektora SP-ZOZ – kwota 3.733,30 zł

2. **Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdz. 85152)** – kwota 499,99 zł wydatkowana na organizację konkursu wiedzy o HIV i AIDS.

3. **Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)** - kwota 1.481,20 zł wydatkowana na realizację warsztatów profilaktycznych na temat narkotyków i dopalaczy.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (rozdz. 85156) – kwota 557.677,08 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz na składki za dzieci i uczniów z Domu Dziecka. Wydatkowana kwota w całości pochodzi z dotacji dla powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

5. Pozostała działalność (rozdz. 85195) – kwota 7.272,94 zł wydatkowana na organizację konferencji pulmonologicznej, profilaktyki antynikotynowej, organizację Białej Soboty, obchody Światowych Dni Zdrowia, obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. W dziale tym na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 37.466,10 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i zakupów bieżących, zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.16 Dz. 852 – Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **4.694.081,83 zł** co do planu **4.711.572,00 zł** wynosi **99,63 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85201) – kwota 1.505.338,58 zł wydatkowana na:
·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Dziecka Droga w Wolsztynie – kwota 1.136.118,88 zł.
·Wydatki na podróże służbowe i szkolenia – kwota 14.303,29 zł.
·Badania lekarskie pracowników – kwota 1.384,00 zł.
·Wydatki bieżące na utrzymanie placówki oraz wychowanków – kwota 353.532,41 zł.

2. Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) – kwota 1.632.055,00 zł przekazana na:
·Dotacja przekazana na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Wielka Wieś-Kopanica w kwocie 1.279.979,00 zł i w Wolsztynie w kwocie 352.076,00 zł - pochodzi w całości od Wojewody jako dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, własnych powiatu.

3. Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) – kwota 1.089.658,51 zł wydatkowana na:
·Dotacja przekazana do Gmin Poznań, Leszno na dzieci z Powiatu Wolsztyńskiego przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 27.698,40 zł.
·Dotacja przekazana do powiatów Głogów, Gostyń, Poznań i Wschowa na dzieci z Powiatu Wolsztyńskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – kwota 77.991,61 zł.
·Świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków oraz wypłacona pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - kwota 879.935,91 zł.
·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS koordynatorów pieczy zastępczej – kwota 75.928,81 zł.
·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 540,00 zł.
·Pozostałe wydatki bieżące dotyczące rodzin zastępczych (usługi prawnicze, szkolenia kandydatów, poradnictwo psychologiczne itp.) - kwota 27.563,78 zł. Finansowanie wynagrodzenia koordynatorów w wysokości 22.751,77 zł pochodzi od Wojewody jako dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz dotacja w wysokości 218.317,49 zł została przekazana na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) zaplanowano kwotę 4.400,00 zł na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z decyzją Wojewody o planie dotacji celowej na zadanie zlecone. W 2016 roku nie udało się zrealizować programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, mimo starań nie zdołano zebrać grupy docelowej. Dotacja została w m-cu listopada zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

5. Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdz. 85218) - kwota 442.739,64 zł wydatkowana została na:
·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 355.008,82 zł.
·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.772,40 zł.
·Podróże służbowe krajowe, szkolenia – kwota 8.808,47 zł.
·Badania lekarskie pracowników – kwota 110,00 zł.
·Pozostałe odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądowego Syg. Akt IVT200/15 z dnia 6.10.2016 r. dla byłego pracownika - kwota 1.027,98 zł.
·Pozostałe wydatki bieżące (usługi, zakupy, opłaty, koszty postępowania sądowego itp.) – kwota 73.011,97 zł.

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) – kwota 13.876,10 zł wydatkowana na wynagrodzenie pracownika socjalnego i psychologa oraz wydatki bieżące w zakresie interwencji kryzysowej.

7. Pozostała działalność (rozdz. 85295) - wydatkowano kwotę 10.414,00 zł. na odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników Domu Dziecka. W dziale tym na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 111.545,70 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.17. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1.746.785,67 zł** co do planu w **1.772.661,00 zł** stanowi **98,54 %** wykonania. Poniesiono wydatki na:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) – kwota 75.360,96 zł wydatkowana na: Dotację dla Stowarzyszenia Razem Łatwiej jako udział Powiatu Wolsztyńskiego w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej – kwota 62.206,20 zł. ·Dotację na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców Powiatu w Powiecie Kościańskim i Grodzkim – kwota 13.154,76 zł.

2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321) – kwota 239.323,00 zł wydatkowana na: ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 161.266,64 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 26.079,48 zł. ·Podróże służbowe krajowe i szkolenia – kwota 2.013,45 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące – kwota 49.963,43 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324) – kwota 2.323,26 zł wydatkowana na promocję programu „Aktywny Samorząd” jako działanie w ramach PEFRON.

4. Powiatowe urzędy pracy (rozdz. 85333) – kwota 1.429.778,45 zł wydatkowana na: ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.350.933,60 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10.320,00 zł ·Koszty podróży służbowych i szkoleń – kwota 3.848,68 zł ·badania lekarskie pracowników – kwota 360,00 zł ·pozostałe wydatki bieżące – kwota 64.316,17 zł W dziale tym na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 103.534,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.18 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym wydatkowano kwotę **3.900.204,84 zł.** co do planu **3.987.910,00 zł** stanowi **97,80 %** wykonania, a przeznaczono na:

1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – kwota 957.089,19 zł przeznaczona na: ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników powiatowej poradni – kwota 898.236,22 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 600,00 zł. ·Koszty podróży służbowych i szkoleń – kwota 3.139,20 zł. ·Badania lekarskie pracowników – kwota 490,00 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poradni – kwota 54.623,77 zł.

2. Internaty i bursy szkolne (85410) – kwota 1.207.183,06 zł wydatkowana na: ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 749.904,09 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.270,64 zł. Badania lekarskie pracowników – kwota 330,00 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie internatów wraz z zakupem żywności – kwota 453.678,33 zł.

3. Domy wczasów dziecięcych (rozdz. 85411) – kwota 1.658.472,77 zł przeznaczona na: ·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu wczasów dziecięcych we Wroniawach – kwota 1.152.340,02 zł. ·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 19.196,50 zł ·Koszty podróży służbowych i szkoleń – kwota 1.010,74 zł. ·Badania lekarskie – kwota 230,00 zł. ·Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie obiektu i przebywających dzieci wraz z zakupem żywności i leków – kwota 481.896,04 zł. Zakup inwestycyjny – Zakup kserokopiarki - kwota 3.799,47 zł - zakupiono dla Domu Wczasów Dziecięcych.

4. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) – kwota 50.299,00 zł wydatkowana na stypendia Starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – kwota 2.056,82 zł wydatkowana na koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

6. Pozostała działalność (rozdz. 85495) – kwota 25.104,00 zł wydatkowana na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli DWD we Wroniawach oraz Powiatowej Poradni. W dziale tym na 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 194.688,81 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.19 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **84.915,30 zł** i stanowią **65,32 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **130.000,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) – kwota 48.498,48 zł wydatkowana na: Odnówę rowów na terenie powiatu (zadanie realizowane przez PZD) – kwota 41.498,48 zł. Zadanie inwestycyjne – Budowa sieci wodociągowej - udzielono dotacji celowej na budowę sieci wodociągowej dla Stowarzyszenia Rodzinne Ogródki Działkowe w Wolsztynie w wysokości 7.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – kwota 8.608,69 zł przeznaczona na obsadzenie kwiatonów wokół Starostwa oraz utrzymanie zieleni w parku Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – kwota 10.000,00 zł wydatkowana na: Zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku internatu ZSR i T w Powodowie – kwota 10.000,00 zł

4. Pozostała działalność (rozdz. 90095) – kwota 17.808,13 zł wydatkowana na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska- projekty decyzji dla dokumentacji hydrologicznej, organizacja zawodów wędkarskich, zakup worków, rękawic, sprzątanie świata, szkolenie wodno-prawne, za projekty decyzji, organizacja pikniku ekologicznego, prenumeraty, zakupy wydziału oraz wykonano program ochrony środowiska oraz raport za lata 2014-2015 itp. Wydatki w dziale „900” pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków w dziale „900” związane jest z tym, iż wpływy za korzystanie ze środowiska były znacznie niższe niż zakładany plan dochodów, co ograniczało dokonywanie wydatków oraz nie wykonano rejestru osuwnik i terenów narażonych na ruchy masowe ziemi, Powiat nie poniósł też kosztów usuwania azbestu.

4.20 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **278.816,51 zł** co do planu **622.840,00 zł** stanowi **44,77%** wykonania i przeznaczono je na:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – kwota 89.220,28 zł w tym: Dotacja celowa na mocy porozumienia na organizację dożynek powiatowych dla Gminy Siedlec – kwota 10.000,00 zł (obchody dożynek odbyły się w miejscowości Chobienice). Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury w trybie pożytku publicznego - kwota 13.150,00 zł Nagrody pieniężna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – kwota 3.000,00 zł. Nagrody konkursowe – kwota 3.000,01 zł. Koszty podróży krajowych – kwota 326,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez i koncertów kulturalnych – (Koncert Noworoczny Polski Bal, Dzień Kobiet, Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych, organizacja dożynek powiatowych Chobienice 2016, obchody świąt narodowych, itp. łącznie w kwocie 59.743,46 zł.

2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (rozdz. 92108) – kwota 96.869,51 zł wydatkowana na: Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 59.600,04 zł. Odsetki zapłacone do ZUS na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej za lata 2013-2015 w zakresie umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 1.574,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące orkiestry- kwota 30.994,48 zł. Zadanie inwestycyjne – Zakup instrumentów muzycznych – kwota 4.700,00 zł

3. Pozostałe instytucje kultury (rozdz. 92114) – wydatkowano kwotę 47.726,72 zł jako dotację podmiotową dla instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn”. W 2016 roku Powiat Wolsztyński zgodnie z umową o utworzeniu instytucji kultury przekazał dotację podmiotową w wysokości 375.000,00 zł dla Parowozowni Wolsztyn. Parowozownia w dniu 30.12.2016 r. zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 327.273,28 zł.

4. Biblioteki (rozdz. 92116) – kwota 35.000,00 zł przeznaczona na dotację celową dla Gminy Wolsztyn jako środki na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Bibliotece Publicznej M i G Wolsztyn.

5. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)** – kwota 10.000,00 zł wydatkowana jako dotacja dla parafii Wolsztyn na prace remontowe w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Niskie wykonanie wydatków w dziale 921 spowodowane jest tym, iż dotacja podmiotowa dla Parowozowni została wykorzystana w niewielkiej części.

4.21 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport Na plan tego działu **406.300,00 zł** wydatkowano ogółem **337.563,36 zł** co stanowi **83,08%** wykonania i przeznaczono na:

1. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)** – kwota 337.563,36 zł w tym na: ·Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie pożytku publicznego - kwota 152.500,00 zł ·Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – kwota 17.738,22 zł. Dotacja została przekazana dla Gminy Wolsztyn w kwocie 10.750,00 zł, dla Gminy Przemęt w kwocie 3.500,00 zł, dla Gminy Siedlec w kwocie 3.488,22 zł. Nagrody pieniężna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu – kwota 8.800,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - kwota 11.624,67 zł ·Odsetki zapłacone do ZUS na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej za lata 2013-2015 w zakresie umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 30,41 zł. ·Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup pucharów, dyplomów i nagród na zawody sportowe, imprezy sportowe, za sprzęt sportowy, za wynajem sal sportowych na mistrzostwo, ubezpieczenie roczne zawodów sportowych, organizacja biegu „Wolsztyńska Dziesiątka”, zakup sprzętu sportowego za punkty ministerialne, itp.) – kwota 146.870,06 zł. Zadania majątkowe poniesione przez Powiat Wolsztyński w 2016 roku zostały szczegółowo opisane w załączniku o realizacji wydatków majątkowych za 2016 rok.

Starosta Wolsztyński
(-) Janusz Frąckowiak

**5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
którym udzielono pomocy publicznej.**

L.p.	Nazwisko i Imię	Tytuł płatności	Uwagi
1.	Adam Aniela Kazimierz	Użytkowanie wieczyste gruntu	Spłatę rozłożono na raty
2.	Ośrodek Rekreacyjny WIELKOPOLSKA	Użytkowanie wieczyste gruntu	Spłatę rozłożono na raty
3.	"Szynaka Meble" Sp. z o.o.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
4.	Piskorz Tadeusz	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
5.	Sieniuć Janusz	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
6.	Raniś Janusz	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
7.	Łacki Marek	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
8.	Warszawscy Marzena Gustaw	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
Razem			X

6. Plan i wykonanie dochodów za 2016 rok

Dochody					
Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 091,00	69,70
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 091,00	69,70
	010-01005-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 091,00	69,70
020		Leśnictwo	196 531,00	190 307,85	96,83
	02001	Gospodarka leśna	196 531,00	190 307,85	96,83
	020-02001-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 531,00	190 307,85	96,83
600		Transport i łączność	481 947,00	486 759,07	101,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	481 500,00	486 311,11	101,00
	600-60014-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00
	600-60014-0830	Wpływy z usług	0,00	6 398,64	0,00
	600-60014-0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	2 388,65	159,24
	600-60014-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	0,00
	600-60014-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	477 290,82	99,44
	60095	Pozostała działalność	447,00	447,96	100,21
	600-60095-0970	Wpływy z różnych dochodów	447,00	447,96	100,21
630		Turystyka	23 500,00	19 670,00	83,70
	63095	Pozostała działalność	23 500,00	19 670,00	83,70
	630-63095-0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	19 670,00	83,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 004 068,00	942 157,15	93,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 068,00	942 157,15	93,83
	700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 177,00	6 096,54	98,70
	700-70005-0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	880,00	1 920,73	218,26
	700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 726,00	637 921,00	103,77
	700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 076,00	56 025,04	96,47
	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	123,34	1 233,40
	700-70005-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 199,00	78 248,22	42,48
	700-70005-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	161 822,28	115,59
710		Działalność usługowa	1 426 209,00	1 157 005,03	81,12
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 046 209,00	777 004,96	74,27
	710-71012-0830	Wpływy z usług	700 000,00	591 399,62	84,49
	710-71012-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 248,34	69,35
	710-71012-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 500,00	184 357,00	99,92

	710-71012-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 909,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	380 000,00	380 000,07	100,00
	710-71015-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	374 996,01	100,00
	710-71015-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,06	0,00
	710-71015-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	157 351,00	159 515,51	101,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 151,00	102 151,00	100,00
	750-75011-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 151,00	102 151,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 200,00	36 742,68	121,66
	750-75020-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 645,29	88,18
	750-75020-0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 946,49	99,64
	750-75020-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	19 150,90	156,97
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	20 621,83	82,49
	750-75045-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	19 601,83	85,23
	750-75045-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 020,00	51,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 506 263,00	6 507 543,51	100,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 506 263,00	6 507 543,51	100,02
	754-75411-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	956,00	0,00
	754-75411-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 372 917,00	3 372 894,56	100,00
	754-75411-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	574,72	798,22
	754-75411-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
	754-75411-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00
	754-75411-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920 274,00	2 920 118,23	99,99
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 572,25	99,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 572,25	99,98
	755-75515-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 572,25	99,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 220 364,00	12 427 860,93	101,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 933 108,00	1 949 631,55	100,85
	756-75618-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 566 330,00	1 591 009,25	101,58
	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	150 000,00	135 652,20	90,43
	756-75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje 41	9 108,00	9 108,20	100,00

	852-85218-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,13	0,00
	852-85218-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 950,00	5 950,00	120,20
	852-85218-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	400,00	13,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 466,00	512 334,50	98,82
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 766,00	239 564,50	99,92
	853-85321-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 323,00	239 323,00	100,00
	853-85321-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	443,00	241,50	54,51
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	46 070,00	88,60
	853-85324-0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	46 070,00	88,60
	85333	Powiatowe urzędy pracy	226 700,00	226 700,00	100,00
	853-85333-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	226 700,00	226 700,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 092 973,00	1 071 052,84	97,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 728,00	6 727,50	99,99
	854-85406-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 728,00	6 727,50	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	491 550,00	498 531,69	101,42
	854-85410-0830	Wpływy z usług	466 550,00	472 825,33	101,34
	854-85410-0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 706,36	102,83
	85411	Domy wczasów dziecięcych	594 695,00	565 793,65	95,14
	854-85411-0830	Wpływy z usług	594 695,00	565 492,15	95,09
	854-85411-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	301,50	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	113 473,19	87,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	113 473,19	87,29
	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	113 473,19	87,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 626,00	41 224,42	106,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 626,00	6 224,42	93,94
	921-92105-0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,02	100,00
	921-92105-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 598,40	91,97
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 000,00	35 000,00	109,38
	921-92108-0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	0,00
	921-92108-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	242 605,00	237 885,61	98,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 605,00	237 885,61	98,05
	926-92605-0830	Wpływy z usług	19 100,00	19 089,44	99,94
	926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	32 540,21	98,61
	926-92605-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 000,00	137 000,00	100,00
	926-92605-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 505,00	49 255,96	92,06
		Razem:	58 193 557,58	58 028 756,50	99,72

	756-75618-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	207 670,00	213 829,25	102,97
	756-75618-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,65	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 287 256,00	10 478 229,38	101,86
	756-75622-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 867 256,00	10 034 810,00	101,70
	756-75622-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	443 419,38	105,58
	758	Różne rozliczenia	27 272 064,00	27 280 648,58	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 028 727,00	24 028 727,00	100,00
	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 028 727,00	24 028 727,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 005,00	39 005,00	100,00
	758-75802-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 005,00	39 005,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 392 776,00	2 392 776,00	100,00
	758-75803-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 392 776,00	2 392 776,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 723,00	97 217,58	109,57
	758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 640,00	49 747,76	116,67
	758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	37 900,00	39 286,80	103,66
	758-75814-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	8 183,00	8 183,02	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	722 823,00	722 823,00	100,00
	758-75832-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 823,00	722 823,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	693 122,58	763 909,29	110,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 339,32	26 073,48	88,87
	801-80102-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00
	801-80102-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 339,32	10 011,48	75,05
	801-80102-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	22 632,78	17 430,87	77,02
	801-80111-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
	801-80111-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 824,78	7 586,87	59,16
	801-80111-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 808,00	9 808,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	55 300,00	58 694,86	106,14
	801-80120-0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	570,00	190,00
	801-80120-0830	Wpływy z usług	36 000,00	39 523,56	109,79
	801-80120-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,30	0,00
	801-80120-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	6 595,00	94,21
	801-80120-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	396 900,00	395 581,17	99,67
	801-80130-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 746,40	174,64
	801-80130-0830	Wpływy z usług	366 378,00	364 059,57	99,37
	801-80130-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00
	801-80130-0970	Wpływy z różnych dochodów	17 522,00	17 575,20	100,30
	801-80130-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	9,00	0,00
	801-80134-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	21 000,00	21 000,00	100,00

	801-80142-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	167 950,48	245 119,91	145,95
	801-80195-0830	Wpływy z usług	12 300,00	12 300,00	100,00
	801-80195-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	0,00
	801-80195-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 266,87	101,59
	801-80195-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 192,00	214 310,96	157,36
	801-80195-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 258,48	14 238,48	93,32
851		Ochrona zdrowia	2 505 824,00	2 457 677,08	98,08
	85111	Szpitala ogólne	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	851-85111-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	605 824,00	557 677,08	92,05
	851-85156-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 824,00	557 677,08	92,05
852		Pomoc społeczna	3 557 054,00	3 534 168,69	99,36
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 498 800,00	1 481 513,84	98,85
	852-85201-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 437,00	17 437,00	100,00
	852-85201-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 588,00	15 542,80	99,71
	852-85201-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 695,00	5 695,08	100,00
	852-85201-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457 464,00	1 440 142,46	98,81
	852-85201-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 616,00	2 696,50	103,08
	85202	Domy pomocy społecznej	1 634 135,00	1 632 055,00	99,87
	852-85202-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 634 135,00	1 632 055,00	99,87
	85204	Rodziny zastępcze	411 769,00	414 205,72	100,59
	852-85204-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 088,00	22 751,77	98,54
	852-85204-2160	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	222 705,00	218 317,49	98,03
	852-85204-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 976,00	95 975,45	100,00
	852-85204-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	77 161,01	110,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	0,00	0,00
	852-85205-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 950,00	6 394,13	80,43

7. Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 520,00	13 611,00	55,51
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 091,00	69,70
	010-01005-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 091,00	69,70
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	50,00
	010-01008-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00
	01095	Pozostała działalność	1 520,00	1 520,00	100,00
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00
	010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
020		Leśnictwo	329 213,00	322 905,87	98,08
	02001	Gospodarka leśna	196 531,00	190 336,80	96,85
	020-02001-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 531,00	190 336,80	96,85
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	132 682,00	132 569,07	99,91
	020-02002-4300	Zakup usług pozostałych	132 682,00	132 569,07	99,91
050		Rybołówstwo i rybactwo	3 507,00	3 493,40	99,61
	05095	Pozostała działalność	3 507,00	3 493,40	99,61
	050-05095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,67	99,97
	050-05095-4300	Zakup usług pozostałych	2 407,00	2 393,73	99,45
600		Transport i łączność	4 242 642,00	4 006 988,94	94,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 528 795,00	3 300 253,89	93,52
	600-60014-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 087,22	99,90
	600-60014-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 823,00	697 819,28	100,00
	600-60014-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 870,00	54 867,93	100,00
	600-60014-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 253,00	125 249,58	100,00
	600-60014-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 796,40	99,97
	600-60014-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	100,00
	600-60014-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 913,00	422 942,18	98,61
	600-60014-4260	Zakup energii	9 800,00	9 150,73	93,37
	600-60014-4270	Zakup usług remontowych	194 200,00	194 112,27	99,95
	600-60014-4300	Zakup usług pozostałych	635 864,00	635 473,63	99,94
	600-60014-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 149,19	99,02
	600-60014-4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	243,00	97,20
	600-60014-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	964,92	96,49
	600-60014-4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 866,29	98,97
	600-60014-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 240,00	18 240,00	100,00
	600-60014-4480	Podatek od nieruchomości	1 517,00	1 517,00	100,00
	600-60014-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 805,00	6 805,00	100,00
	600-60014-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	568,80	94,80
	600-60014-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	600-60014-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	291,46	97,15

	600-60014-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	559,00	99,82
	600-60014-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 000,00	1 037 850,01	82,43
	600-60014-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	713 847,00	706 735,05	99,00
	600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 942,00	614 756,87	99,97
	600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	98 905,00	91 978,18	93,00
630		Turystyka	113 562,00	77 666,66	68,39
	63095	Pozostała działalność	113 562,00	77 666,66	68,39
	630-63095-2360	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	11 000,00	10 500,00	95,45
	630-63095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	464,13	15,47
	630-63095-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	66,15	13,23
	630-63095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 311,75	93,27
	630-63095-4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	630-63095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 989,27	41,93
	630-63095-4300	Zakup usług pozostałych	52 962,00	46 062,08	86,97
	630-63095-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,90	7,69
	630-63095-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	26,67
	630-63095-4580	Pozostałe odsetki	500,00	213,38	42,68
	630-63095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 583,00	17,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 199,00	206 495,67	58,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 199,00	206 495,67	58,30
	700-70005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 587,00	34 587,00	100,00
	700-70005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00	11 099,46	84,27
	700-70005-4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	847,00	100,00
	700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 973,00	12 889,09	99,35
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	170 820,00	58 708,86	34,37
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 093,00	93,02
	700-70005-4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 929,66	68,92
	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 000,00	74 341,60	70,13
710		Działalność usługowa	1 769 699,00	1 568 268,01	88,62
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 389 699,00	1 188 272,00	85,51
	710-71012-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 176,00	542 433,41	99,13
	710-71012-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 089,00	46 088,32	100,00
	710-71012-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 019,00	100 624,23	97,68
	710-71012-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	8 782,27	97,04
	710-71012-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 146,00	30 102,50	99,86
	710-71012-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 729,00	18 525,39	98,91
	710-71012-4260	Zakup energii	14 000,00	12 819,03	91,56
	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	345 945,00	338 918,52	97,97
	710-71012-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 225,75	97,11
	710-71012-4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,63	41,72
	710-71012-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 687,00	17 686,24	100,00
	710-71012-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 494,00	5 493,71	99,99
	710-71012-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 909,00	0,00	0,00

710-71012-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 755,00	57 072,00	69,81
71015	Nadzór budowlany	380 000,00	379 996,01	100,00
710-71015-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 675,00	100 674,40	100,00
710-71015-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 283,00	164 282,14	100,00
710-71015-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 174,00	16 173,99	100,00
710-71015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 008,00	48 007,68	100,00
710-71015-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	5 094,62	99,99
710-71015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828,00	14 828,00	100,00
710-71015-4270	Zakup usług remontowych	725,00	724,50	99,93
710-71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
710-71015-4300	Zakup usług pozostałych	11 233,00	11 232,94	100,00
710-71015-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	2 029,66	99,98
710-71015-4430	Różne opłaty i składki	1 701,00	1 701,00	100,00
710-71015-4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 985,00	7 985,68	100,00
710-71015-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
710-71015-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292,00	291,40	99,79
710-71015-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00
710-71015-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	5 780 070,00	5 528 598,06	95,65
75011	Urzędy wojewódzkie	102 151,00	102 151,00	100,00
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 382,00	85 382,00	100,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 677,00	14 677,00	100,00
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	2 092,00	100,00
75019	Rady powiatów	251 345,00	248 230,24	98,76
750-75019-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 345,00	239 139,22	99,50
750-75019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 244,17	87,40
750-75019-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 846,85	76,94
75020	Starostwa powiatowe	4 986 902,00	4 813 141,95	96,52
750-75020-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 979,00	7 978,46	99,99
750-75020-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 558,57	75,98
750-75020-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 623,00	2 901 650,80	98,84
750-75020-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 269,00	213 322,40	99,56
750-75020-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 209,00	508 930,49	94,56
750-75020-4120	Składki na Fundusz Pracy	69 908,00	55 294,51	79,10
750-75020-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 881,00	34 920,50	87,56
750-75020-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	230 775,20	96,00
750-75020-4260	Zakup energii	205 000,00	180 923,65	88,26
750-75020-4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 988,32	97,19
750-75020-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 880,00	96,00
750-75020-4300	Zakup usług pozostałych	396 638,00	366 579,22	92,42
750-75020-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 700,00	49 670,08	94,25
750-75020-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 231,24	92,32
750-75020-4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 489,04	92,81
750-75020-4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 016,00	5 601,67	93,11
750-75020-4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 942,59	95,77

750-75020-4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 107,00	79 107,18	100,00
750-75020-4480	Podatek od nieruchomości	8 772,00	8 767,00	99,94
750-75020-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	381,00	76,20
750-75020-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 696,10	73,48
750-75020-4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	4 141,37	78,14
750-75020-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 804,35	41,46
750-75020-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 207,63	93,50
750-75020-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 830,62	91,66
750-75020-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 469,96	99,53
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	20 621,83	82,49
750-75045-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 125,95	93,83
750-75045-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	86,98	86,98
750-75045-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	13 930,00	97,07
750-75045-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	991,04	58,30
750-75045-4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	4 404,28	59,12
750-75045-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 672,00	344 453,04	83,07
750-75075-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 165,00	166 553,93	81,98
750-75075-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 772,00	10 848,79	92,16
750-75075-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 709,00	21 779,96	75,86
750-75075-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	2 283,92	57,24
750-75075-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	27 639,69	71,79
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	108 240,77	93,72
750-75075-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	768,52	38,43
750-75075-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	1 993,82	53,89
750-75075-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	507,36	50,74
750-75075-4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 836,00	3 836,28	100,01
750-75075-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 597 824,00	6 590 551,77	99,89
75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	21 917,08	81,17
754-75405-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	5 700,00	81,43
754-75405-6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	16 217,08	81,09
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 526 191,00	6 526 012,79	100,00
754-75411-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
754-75411-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 329,00	1 328,50	99,96
754-75411-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 077,00	161 076,85	100,00
754-75411-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 105,00	48 105,00	100,00
754-75411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 035,54	99,99
754-75411-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 267 877,00	2 267 876,99	100,00
754-75411-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 527,00	113 526,83	100,00

	754-75411-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 302,00	186 301,99	100,00
	754-75411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,00	9 410,32	99,99
	754-75411-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 276,59	99,97
	754-75411-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
	754-75411-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 955,00	334 954,45	100,00
	754-75411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 529,00	85 529,00	100,00
	754-75411-4260	Zakup energii	65 410,00	65 392,28	99,97
	754-75411-4270	Zakup usług remontowych	28 826,00	28 825,86	100,00
	754-75411-4280	Zakup usług zdrowotnych	18 210,00	18 210,00	100,00
	754-75411-4300	Zakup usług pozostałych	38 988,00	38 987,98	100,00
	754-75411-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 573,00	8 572,98	100,00
	754-75411-4410	Podróże służbowe krajowe	4 297,00	4 296,20	99,98
	754-75411-4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	1 599,00	100,00
	754-75411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 531,50	99,97
	754-75411-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 457,00	4 456,70	99,99
	754-75411-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 274,00	3 110 118,23	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	21 000,00	21 000,00	100,00
	754-75412-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 133,00	10 206,91	84,13
	754-75421-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00
	754-75421-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 673,00	2 371,42	88,72
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 653,20	82,66
	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 670,00	89,00
	754-75421-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	492,68	70,38
	754-75421-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,24	26,75
	754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 939,37	97,98
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	11 414,99	99,26
	754-75495-4190	Nagrody konkursowe	2 849,00	2 848,25	99,97
	754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 869,00	100,00
	754-75495-4300	Zakup usług pozostałych	6 782,00	6 697,74	98,76
	755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 572,25	99,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 572,25	99,98
	755-75515-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
	755-75515-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,00	4 601,87	100,00
	755-75515-4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	148,67	99,78
	755-75515-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 271,00	24 270,64	100,00
	755-75515-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	460,75	94,61
	755-75515-4300	Zakup usług pozostałych	91 591,00	91 590,32	100,00
	757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	443 944,93	88,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	443 944,93	88,79
	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	443 944,93	88,79
	758	Różne rozliczenia	114 291,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,00
	758-75814-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 791,00	0,00	0,00
	758-75818-4810	Rezerwy	113 791,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 015 398,58	22 384 046,04	97,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 820 622,32	3 593 338,24	94,05
	801-80102-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 228,76	96,48
	801-80102-3240	Stypendia dla uczniów	2 544,00	2 262,00	88,92
	801-80102-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 326,00	2 291 110,44	93,46
	801-80102-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 777,00	177 776,26	100,00
	801-80102-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 988,00	407 767,66	91,02
	801-80102-4120	Składki na Fundusz Pracy	63 892,00	51 213,03	80,16
	801-80102-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 547,38	99,97
	801-80102-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 528,04	50 492,04	99,93
	801-80102-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 377,28	37 667,99	91,04
	801-80102-4260	Zakup energii	108 700,00	102 964,00	94,72
	801-80102-4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 966,00	99,95
	801-80102-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 955,00	96,46
	801-80102-4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	801-80102-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 877,00	89,38
	801-80102-4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	14 036,95	97,48
	801-80102-4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 675,00	65,24
	801-80102-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 602,00	125 602,00	100,00
	801-80102-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 928,00	3 928,00	100,00
	801-80102-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 532,00	88,30
	801-80102-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 400,00	206 736,73	99,20
	80111	Gimnazja specjalne	1 343 500,78	1 272 300,65	94,70
	801-80111-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	710,32	95,99
	801-80111-3240	Stypendia dla uczniów	4 240,00	3 894,00	91,84
	801-80111-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 896,00	857 727,81	95,21
	801-80111-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 811,00	64 809,13	100,00
	801-80111-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 032,00	152 847,44	90,43
	801-80111-4120	Składki na Fundusz Pracy	22 666,00	18 891,88	83,35
	801-80111-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 008,96	20 860,11	99,29
	801-80111-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 097,82	13 666,76	71,56
	801-80111-4260	Zakup energii	31 500,00	30 200,00	95,87
	801-80111-4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 538,00	99,67
	801-80111-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 190,00	94,44
	801-80111-4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00	16 590,00	100,00
	801-80111-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	541,00	77,29
	801-80111-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 939,41	98,79
	801-80111-4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	776,00	64,67
	801-80111-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 569,00	52 569,00	100,00
	801-80111-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	100,00
	801-80111-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	410,00	91,11
	801-80111-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,79	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 740 357,00	4 715 257,53	99,47
	801-80120-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 603,00	111 963,87	89,14

801-80120-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 534,96	79,56
801-80120-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	1 500,00	59,52
801-80120-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 912,00	3 084 418,34	99,89
801-80120-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 231,00	245 896,63	99,86
801-80120-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 058,00	551 469,81	99,89
801-80120-4120	Składki na Fundusz Pracy	65 589,00	64 982,15	99,07
801-80120-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150,00	140,40	93,60
801-80120-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 340,36	86,17
801-80120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 564,00	61 374,52	98,10
801-80120-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 073,00	35 994,57	99,78
801-80120-4260	Zakup energii	218 564,00	218 548,73	99,99
801-80120-4270	Zakup usług remontowych	49 025,00	48 893,14	99,73
801-80120-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 139,00	2 110,00	98,64
801-80120-4300	Zakup usług pozostałych	65 826,00	65 623,96	99,69
801-80120-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 817,00	11 715,29	99,14
801-80120-4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	5 719,80	91,52
801-80120-4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 516,00	98,17
801-80120-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 377,00	167 377,00	100,00
801-80120-4480	Podatek od nieruchomości	840,00	748,00	89,05
801-80120-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 319,00	17 220,00	99,43
801-80120-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	170,00	85,00
80130	Szkoły zawodowe	10 058 685,00	9 992 920,26	99,35
801-80130-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	9 600,00	56,47
801-80130-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 673,00	133 243,55	94,05
801-80130-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 262,00	226 952,45	99,86
801-80130-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
801-80130-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	696,00	696,09	100,01
801-80130-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181 821,00	6 177 059,25	99,92
801-80130-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 505,00	503 498,11	100,00
801-80130-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 614,00	1 119 214,90	99,96
801-80130-4120	Składki na Fundusz Pracy	129 643,00	129 605,59	99,97
801-80130-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 361,00	43 060,52	97,07
801-80130-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 622,00	419 305,67	99,92
801-80130-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 529,00	157 331,13	99,87
801-80130-4260	Zakup energii	391 124,00	391 091,09	99,99
801-80130-4270	Zakup usług remontowych	40 286,00	40 035,36	99,38
801-80130-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 083,00	97,21
801-80130-4300	Zakup usług pozostałych	204 192,00	164 772,91	80,70
801-80130-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 557,00	26 073,71	98,18
801-80130-4410	Podróże służbowe krajowe	11 676,00	9 829,90	84,19
801-80130-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	981,82	98,18
801-80130-4430	Różne opłaty i składki	16 544,00	16 525,50	99,89
801-80130-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 371,00	360 371,00	100,00

801-80130-4480	Podatek od nieruchomości	561,00	561,00	100,00
801-80130-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 890,00	29 837,30	99,82
801-80130-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	413,00	413,00	100,00
801-80130-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	258,95	99,60
801-80130-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885,00	4 518,45	92,50
801-80130-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	901 997,00	853 639,90	94,64
801-80134-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	350,00	97,22
801-80134-3240	Stypendia dla uczniów	1 696,00	1 596,00	94,10
801-80134-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 241,00	601 958,69	94,61
801-80134-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 516,00	39 113,53	98,98
801-80134-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 050,00	104 415,89	91,55
801-80134-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 053,00	11 942,00	84,98
801-80134-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	9 039,14	96,06
801-80134-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 741,00	8 610,62	98,51
801-80134-4260	Zakup energii	21 000,00	20 221,24	96,29
801-80134-4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 182,33	99,83
801-80134-4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	850,00	90,43
801-80134-4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 820,29	99,13
801-80134-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	302,77	77,63
801-80134-4430	Różne opłaty i składki	700,00	427,00	61,00
801-80134-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 188,00	37 188,00	100,00
801-80134-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	622,40	98,48
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	65 770,00	61 597,62	93,66
801-80142-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760,00	41 552,37	92,83
801-80142-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 500,02	97,83
801-80142-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 890,27	98,63
801-80142-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	726,87	60,07
801-80142-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 228,16	95,06
801-80142-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,93	99,99
801-80142-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 651,00	43 565,87	64,40
801-80146-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	3 064,87	93,78
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	1 946,95	19,28
801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 383,00	37 654,05	70,54
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	800 272,00	798 950,46	99,83
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 999,00	291 967,00	99,99
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 169,00	10 169,00	100,00
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 888,00	55 778,00	99,80
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	7 384,00	100,00
801-80150-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 800,80	98,32

801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 698,00	7 697,61	99,99
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 377,00	59 332,36	99,92
801-80150-4260	Zakup energii	17 886,00	17 886,00	100,00
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	7 075,00	7 075,00	100,00
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00	100,00
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	5 774,00	5 774,00	100,00
801-80150-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	483,00	100,00
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	8 541,67	89,44
801-80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 647,00	11 647,00	100,00
801-80150-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00	681,00	100,00
801-80150-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 600,00	308 573,02	99,99
80195	Pozostała działalność	1 216 543,48	1 052 475,52	86,51
801-80195-2360	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	42 000,00	41 496,80	98,80
801-80195-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 151,00	12 531,20	44,51
801-80195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 600,00	72,00
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 813,00	263 321,97	90,86
801-80195-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 032,00	22 979,22	99,77
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 510,00	50 664,68	89,66
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	696,20	40,50
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 219,00	5 820,89	80,63
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	245,00	99,23	40,50
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 424,00	55 583,00	87,64
801-80195-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 050,00	62,31
801-80195-4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 321,15	88,69
801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 406,48	31 294,42	62,08
801-80195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	6 043,88	48,74
801-80195-4260	Zakup energii	82 337,00	82 329,95	99,99
801-80195-4270	Zakup usług remontowych	3 975,00	3 974,15	99,98
801-80195-4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	121 809,00	63 324,49	51,99
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych	71 200,00	71 141,71	99,92
801-80195-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965,00	2 961,77	99,89
801-80195-4410	Podróże służbowe krajowe	9 365,00	4 199,50	44,84
801-80195-4417	Podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,00
801-80195-4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 810,00	1 481,17	25,49
801-80195-4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	1 792,00	100,00
801-80195-4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 285,20	98,86
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 280,00	196 279,98	100,00
801-80195-4480	Podatek od nieruchomości	10 471,00	10 471,00	100,00
801-80195-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	5 690,40	99,99
801-80195-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 169,63	73,85
801-80195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 505,00	98 511,93	95,18
851	Ochrona zdrowia	3 921 124,00	3 870 664,51	98,71

85111	Szpitala ogólne	3 305 000,00	3 303 733,30	99,96
851-85111-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 733,30	74,67
851-85111-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	800,00	499,99	62,50
851-85152-4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,99	100,00
851-85152-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 481,20	98,75
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 481,20	98,75
85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	605 824,00	557 677,08	92,05
851-85166-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	605 824,00	557 677,08	92,05
85195	Pozostała działalność	8 000,00	7 272,94	90,91
851-85195-4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 409,94	98,84
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 063,00	81,68
	Pomoc społeczna	4 711 572,00	4 694 081,83	99,63
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 507 153,00	1 505 338,58	99,88
852-85201-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,62	99,72
852-85201-3110	Świadczenia społeczne	8 130,00	8 130,00	100,00
852-85201-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 993,00	882 992,00	100,00
852-85201-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 942,00	57 941,05	100,00
852-85201-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	149 837,60	99,89
852-85201-4120	Składki na Fundusz Pracy	17 502,00	17 501,61	100,00
852-85201-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 603,00	70 294,29	99,56
852-85201-4220	Zakup środków żywności	57 000,00	56 701,50	99,48
852-85201-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 300,00	10 159,17	98,63
852-85201-4260	Zakup energii	63 320,00	63 144,18	99,72
852-85201-4270	Zakup usług remontowych	4 238,00	4 238,00	100,00
852-85201-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 384,00	1 384,00	100,00
852-85201-4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	112 747,47	99,60
852-85201-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 968,00	6 697,80	96,12
852-85201-4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 799,55	99,99
852-85201-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 105,00	1 104,40	99,95
852-85201-4430	Różne opłaty i składki	7 743,00	7 743,00	100,00
852-85201-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	27 348,00	100,00
852-85201-4480	Podatek od nieruchomości	4 965,00	4 965,00	100,00
852-85201-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
852-85201-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 652,00	8 652,00	100,00
852-85201-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 399,34	99,99
85202	Domy pomocy społecznej	1 634 135,00	1 632 055,00	99,87
852-85202-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 634 135,00	1 632 055,00	99,87
85204	Rodziny zastępcze	1 096 240,00	1 089 658,51	99,40

852-85204-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 699,00	27 698,40	100,00
852-85204-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 840,00	77 991,61	97,68
852-85204-3110	Świadczenia społeczne	884 280,00	879 935,91	99,51
852-85204-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 712,00	60 504,01	99,66
852-85204-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	941,43	99,94
852-85204-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 972,00	10 854,60	98,93
852-85204-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 440,91	98,15
852-85204-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
852-85204-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	965,03	96,60
852-85204-4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 598,75	100,00
852-85204-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	0,00	0,00
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	445 323,00	442 739,64	99,42
852-85218-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
852-85218-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 845,00	271 616,18	99,19
852-85218-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 195,00	20 194,98	100,00
852-85218-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 241,00	50 240,03	100,00
852-85218-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 717,80	99,53
852-85218-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 772,40	99,42
852-85218-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	10 971,50	98,68
852-85218-4260	Zakup energii	1 040,00	1 040,00	100,00
852-85218-4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
852-85218-4300	Zakup usług pozostałych	55 790,00	55 646,00	99,74
852-85218-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 094,76	99,87
852-85218-4410	Podróże służbowe krajowe	6 390,00	6 389,47	99,99
852-85218-4430	Różne opłaty i składki	143,00	141,61	99,03
852-85218-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00	7 839,83	99,99
852-85218-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
852-85218-4580	Pozostałe odsetki	1 030,00	1 027,98	99,80
852-85218-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	1 028,10	99,82
852-85218-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 419,00	99,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 907,00	13 876,10	99,78
852-85220-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959,00	2 955,00	99,86
852-85220-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	533,66	99,94
852-85220-4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,44	97,89
852-85220-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	100,00
852-85220-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	75,00	75,00
852-85220-4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
852-85220-4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	100,00
85295	Pozostała działalność	10 414,00	10 414,00	100,00
852-85295-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 414,00	10 414,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 661,00	1 746 785,67	98,54

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 757,00	75 360,96	98,18
853-85311-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 550,00	13 154,76	90,41
853-85311-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 207,00	62 206,20	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 323,00	239 323,00	100,00
853-85321-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 333,00	125 332,55	100,00
853-85321-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	7 510,03	100,00
853-85321-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193,00	22 192,76	100,00
853-85321-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	2 310,98	100,00
853-85321-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 079,00	26 079,48	100,00
853-85321-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	4 941,45	100,01
853-85321-4260	Zakup energii	1 699,00	1 698,52	99,97
853-85321-4300	Zakup usług pozostałych	43 323,00	43 323,46	100,00
853-85321-4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,86	99,93
853-85321-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,32	100,01
853-85321-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 808,00	1 807,59	99,98
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 394,00	2 323,26	97,05
853-85324-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	533,26	88,88
853-85324-4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 790,00	99,78
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 454 187,00	1 429 778,45	98,32
853-85333-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,00
853-85333-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 619,00	1 045 744,80	98,14
853-85333-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 906,00	75 905,27	100,00
853-85333-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 650,00	185 771,29	99,53
853-85333-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 845,00	15 783,24	93,70
853-85333-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00	100,00
853-85333-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	14 669,65	91,97
853-85333-4260	Zakup energii	18 500,00	18 280,65	98,81
853-85333-4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 351,52	75,08
853-85333-4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	360,00	70,59
853-85333-4300	Zakup usług pozostałych	16 185,00	15 971,29	98,68
853-85333-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 340,86	99,20
853-85333-4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	2 008,68	90,08
853-85333-4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	3 090,00	100,00
853-85333-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	27 349,00	100,00
853-85333-4480	Podatek od nieruchomości	2 012,00	2 012,00	100,00
853-85333-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 601,00	1 600,20	99,95
853-85333-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 987 910,00	3 900 204,84	97,80
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	985 283,00	957 089,19	97,14
854-85406-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 915,00	670 881,86	97,24
854-85406-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 648,00	56 648,39	100,00
854-85406-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 217,00	122 312,94	94,66

854-85406-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 114,00	12 269,03	86,93
854-85406-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
854-85406-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 046,00	17 046,00	100,00
854-85406-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 723,00	9 722,99	100,00
854-85406-4260	Zakup energii	4 633,00	4 631,94	99,98
854-85406-4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
854-85406-4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 565,08	98,47
854-85406-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,00	1 367,76	94,79
854-85406-4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 729,20	99,97
854-85406-4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	100,00
854-85406-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 124,00	36 124,00	100,00
854-85406-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 210 307,00	1 207 183,06	99,74
854-85410-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 061,00	15 048,17	99,91
854-85410-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 774,00	558 499,94	99,95
854-85410-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 758,00	38 735,02	99,94
854-85410-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 074,00	98 070,18	100,00
854-85410-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 045,00	8 688,78	96,06
854-85410-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 270,64	81,77
854-85410-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 258,00	50 744,53	99,00
854-85410-4220	Zakup środków żywności	315 956,00	315 488,31	99,85
854-85410-4260	Zakup energii	56 503,00	56 502,37	100,00
854-85410-4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 996,30	99,98
854-85410-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
854-85410-4300	Zakup usług pozostałych	9 116,00	8 601,62	94,36
854-85410-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
854-85410-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 862,00	30 862,00	100,00
854-85410-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 845,20	98,11
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 707 707,00	1 658 472,77	97,12
854-85411-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 863,00	39 367,01	98,76
854-85411-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 357,00	842 389,01	99,89
854-85411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 365,00	65 364,73	100,00
854-85411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	151 237,70	99,50
854-85411-4120	Składki na Fundusz Pracy	15 659,00	14 928,57	95,34
854-85411-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 197,00	19 196,50	100,00
854-85411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 790,00	76 177,44	90,91
854-85411-4220	Zakup środków żywności	193 228,00	181 418,36	93,89
854-85411-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	582,28	38,82
854-85411-4260	Zakup energii	86 600,00	86 555,05	99,95
854-85411-4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	30 499,08	77,21
854-85411-4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	230,00	41,82
854-85411-4300	Zakup usług pozostałych	108 470,00	96 672,85	89,12
854-85411-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 956,18	71,13
854-85411-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	471,74	47,17
854-85411-4430	Różne opłaty i składki	5 754,00	2 964,00	51,51

	854-85411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 053,00	39 053,00	100,00
	854-85411-4480	Podatek od nieruchomości	746,00	746,00	100,00
	854-85411-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 325,00	4 324,80	100,00
	854-85411-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	539,00	44,92
	854-85411-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 799,47	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 594,00	50 299,00	99,42
	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	50 594,00	50 299,00	99,42
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 915,00	2 056,82	23,07
	854-85446-4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	631,82	66,37
	854-85446-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 963,00	1 425,00	17,90
	85495	Pozostała działalność	25 104,00	25 104,00	100,00
	854-85495-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 104,00	25 104,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	84 915,30	65,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 500,00	48 498,48	100,00
	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 498,48	100,00
	900-90001-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	8 608,69	90,62
	900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 624,69	74,99
	900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 984,00	99,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	10 000,00	66,67
	900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	900-90005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	17 808,13	31,24
	900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	620,00	20,67
	900-90095-4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 400,00	96,00
	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	552,77	7,90
	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	12 551,36	29,53
	900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 684,00	84,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 840,00	278 816,51	44,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 599,00	89 220,28	86,12
	921-92105-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92105-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	13 150,00	82,19
	921-92105-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	75,00
	921-92105-4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 000,01	85,71
	921-92105-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	8 057,78	77,11
	921-92105-4300	Zakup usług pozostałych	59 149,00	51 685,68	87,38
	921-92105-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	326,81	65,36
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	99 241,00	96 869,51	97,61
	921-92108-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	3 560,07	99,28
	921-92108-4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	86,43	90,98
	921-92108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 966,00	55 953,54	99,98

	921-92108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 766,65	99,06
	921-92108-4270	Zakup usług remontowych	5 829,00	5 808,20	99,64
	921-92108-4300	Zakup usług pozostałych	16 491,00	16 186,35	98,15
	921-92108-4430	Różne opłaty i składki	1 234,00	1 233,28	99,94
	921-92108-4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 574,99	45,00
	921-92108-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	375 000,00	47 726,72	12,73
	921-92114-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	47 726,72	12,73
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
	921-92116-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92120-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	406 300,00	337 563,36	83,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	406 300,00	337 563,36	83,08
	926-92605-2360	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	180 000,00	152 500,00	84,72
	926-92605-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 750,00	17 738,22	99,93
	926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 800,00	88,00
	926-92605-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	286,65	10,24
	926-92605-4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 338,02	66,69
	926-92605-4190	Nagrody konkursowe	35 865,00	33 924,45	94,59
	926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	54 082,54	75,69
	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	70 835,00	58 863,07	83,10
	926-92605-4580	Pozostałe odsetki	200,00	30,41	15,21
		Razem:	58 522 932,58	56 183 174,62	96,00

8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 091,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby Starostwa	3 000,00	2 091,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 199,00	78 248,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 199,00	78 248,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 199,00	78 248,22
710			Działalność usługowa	564 500,00	564 353,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 500,00	184 357,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 500,00	184 357,00
	71015		Nadzór budowlany	380 000,00	379 996,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	374 996,01
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	125 151,00	121 762,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 151,00	102 151,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 151,00	102 151,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	19 601,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	19 601,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 293 191,00	6 293 012,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 293 191,00	6 293 012,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 372 917,00	3 372 894,56
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920 274,00	2 920 118,23
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 572,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 572,25
		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	123 572,25
801			Oświata i wychowanie	26 164,10	17 598,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 339,32	10 011,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 339,32	10 011,48
	80111		Gimnazja specjalne	12 824,78	7 586,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 824,78	7 586,87
851			Ochrona zdrowia	605 824,00	557 677,08

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	605 824,00	557 677,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 824,00	557 677,08
852			Pomoc społeczna	227 105,00	218 317,49
	85204		Rodziny zastępcze	222 705,00	218 317,49
		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	222 705,00	218 317,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 323,00	239 323,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 323,00	239 323,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 323,00	239 323,00
				8 392 057,10	8 215 946,02

9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 091,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 199,00	78 248,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 199,00	78 248,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 587,00	34 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00	6 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 973,00	5 972,80
		4300	Zakup usług pozostałych	135 820,00	29 869,42
710			Działalność usługowa	564 500,00	564 353,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 500,00	184 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 246,00	10 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	172 500,00
	71013		Nadzór budowlany	380 000,00	379 996,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 675,00	100 674,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 283,00	164 282,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 174,00	16 173,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 008,00	48 007,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	5 094,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828,00	14 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	724,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 233,00	11 232,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	2 029,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 701,00	1 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 986,00	7 985,68
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	880,00	880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292,00	291,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	125 151,00	121 752,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 151,00	102 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 382,00	85 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 677,00	14 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	2 092,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	19 601,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 125,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	86,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	13 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	991,04

		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	3 384,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 293 191,00	6 293 012,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 293 191,00	6 293 012,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 329,00	1 328,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 077,00	161 076,85
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 105,00	48 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 035,54
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 267 877,00	2 267 876,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 527,00	113 526,83
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 302,00	186 301,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,00	9 410,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 276,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 955,00	334 954,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 529,00	62 529,00
		4260	Zakup energii	65 410,00	65 392,28
		4270	Zakup usług remontowych	28 826,00	28 825,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 210,00	18 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 988,00	38 987,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 573,00	8 572,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 297,00	4 296,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	1 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 531,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 457,00	4 456,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 274,00	2 920 118,23
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 572,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 572,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,00	4 601,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	148,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 271,00	24 270,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	460,75
		4300	Zakup usług pozostałych	91 591,00	91 590,32
801			Oświata i wychowanie	26 164,10	17 598,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 339,32	10 011,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,04	99,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 207,28	9 912,35
	80111		Gimnazja specjalne	12 824,78	7 586,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,96	75,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 697,82	7 511,76
851			Ochrona zdrowia	605 824,00	557 677,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	605 824,00	557 677,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	605 824,00	557 677,08
852			Pomoc społeczna	227 105,00	218 317,49
	85204		Rodziny zastępcze	227 105,00	218 317,49

	3110	Świadczenia społeczne	220 500,00	216 155,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	15,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	965,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 323,00	239 323,00
	85321	Zespoły do spraw przekazania o niepełnosprawności	239 323,00	239 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 333,00	125 332,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	7 510,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193,00	22 192,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	2 310,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 079,00	26 079,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	4 941,45
	4260	Zakup energii	1 699,00	1 698,52
	4300	Zakup usług pozostałych	43 323,00	43 323,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,86
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 808,00	1 807,59
			8 392 057,10	8 215 946,02

10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
750			Administracja publiczna	2.000,00	1.020,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2.000,00	1.020,00
		2120	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	1.020,00
801			Oświata	15.258,48	14.238,48
	80195		Pozostała działalność	15.258,48	14.238,48
		2120	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.258,48	14.238,48
			Razem dochody	17.258,48	15.258,48
Wydatki					
750			Administracja publiczna	2.000,00	1.020,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2.000,00	1.020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.020,00
801			Oświata	15.258,48	14.238,48
	80195		Pozostała działalność	15.258,48	14.238,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.208,48	6.188,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8.050,00	8.050,00
			Razem wydatki	17.258,48	15.258,48

11. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w 2016 roku

		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						Razem	
								6 147 457,00	5 744 025,13
Dział	Rozdział	§	nazwa/opis	dotacje celowe plan	dotacje przedmiotowe plan	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmiotowe wykonanie	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmiotowe wykonanie
754	75412	2710	Dotacja celowa przekazana gminie - dotacja przekazana dla gmin tworzących Powiat Wolsztyński na zadania z zakresu OSP	21 000,00		21 000,00		21 000,00	
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.	3 300 000,00		3 300 000,00		3 300 000,00	
801	80130	2310	Dotacja celowa przekazana gminie - dotacja celowa przekazana na kursy uczniów w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie	17 000,00		17 000,00		9 600,00	
852	85204	2310	Dotacja celowa przekazana gminie - koszty utrzymania dzieci z Powiatu Wolsztyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w tym: UM Poznań, MOPS Leszno	27 699,00		27 699,00		27 698,40	
852	85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu - koszty utrzymania dzieci z Powiatu Wolsztyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w tym: Powiat Gostyński, Powiat Poznański, Powiat Głogowski.	79 840,00		79 840,00		77 991,61	

853	85311	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu - Pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego w innych powiatach. Powiat Kościański i Powiat Grodziski	14 550,00				13 154,76	
921	92105	2310	Dotacja celowa przekazana gminie - pomoc na organizację Dożynek Powiatowych dla Gminy Siedlec	10 000,00				10 000,00	
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Parowozowni Wolsztyn			375 000,00			47 726,72
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie - Dotacje dla Gminy Wolsztyn na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej	35 000,00				35 000,00	
926	92605	2710	Dotacja celowa przekazana gminie - Pomoc finansowa przekazana na organizację imprez sportowych dla Gminy Wolsztyn -10.750 zł., Gminy Siedlec - 3.500 zł. i Gminy Przemęt - 3500 zł.	17 750,00				17 738,22	
razem				3 522 839,00		375 000,00		3 512 182,99	47 726,72
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla Spółki Wodnej w zakresie konserwacji urządzeń wodnych.	20 000,00				10 000,00	

630	63095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w trybie pożytku publicznego przekazano 9 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. na: obóz szkoleniowo wypoczynkowy, wypoczynek aktywny na Morzem Bałtyckim- poznanie regionu Pomorza Zachodniego, organizacja spływu kajakowego wokół jezior, rekreacja i wypoczynek, Harcerska Akcja Letnia, "Poznajemy Sąsiadów".	11 000,00			10 500,00			
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne szkoły w tym: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzone przez : Szkoła pani Szlżak" LIDER" w Tuchorzy, Zakład Doskonalenia Zawodowego					125 603,00		111 963,87
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne szkoły w tym: Szkoła pani Szlżak "Lider" w Tuchorzy - Szkoła Policealna, Zakład Doskonalenia Zawodowego.					141 673,00		133 243,55

801	80195	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 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w trybie pożytku publicznego przekazano 13 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. na : imprezy edukacyjne mające na celu rozwijanie i współpracę z krajami, z którymi powiat współpracuje, organizacja zajęć przyrodniczo- edukacyjnych w ramach Zielonej Szkoły, wodne lekcje przyrody, phymniemy do źródeł Dojcy, konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz matematyki Złota Żaba, wodne lekcje przyrody, warsztaty muzyczne, krótkofalarstwo-edukacja obywatelska, integracja ogólnospołeczna	42 000,00	41 496,80		
852	85202	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Domy Pomocy Społecznej w tym: DPS Wielka Wieś, DPS Wolsztyn.	1 634 135,00	1 632 055,00		
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - udział Powiatu Wolsztyńskiego w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej - Stowarzyszenie Razem Łatwiej	62 207,00	62 206,20		

12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego w 2016 roku.

<i>Lp</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Zadanie</i>	
	1. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 630 - 63095 - 2360		10.500,00
1.	Stowarzyszenie Turystyka Rekreacja Sport H2O	Wiosenny spływ kajakowy Rzeką Dojcą z Ruchockiego Młyna do śluz przy restauracji Kaukaska z zakończeniem campingu Ustronie przy plaży w Karpieku	1.500,00
2.	KS GROM Wolsztyn	Imprezy popularyzujące turystykę i krajoznawstwo wśród młodzieży.	1.000,00
3.	UMKS „Zryw” Wolsztyn	Rekreacja i wypoczynek dzieci i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wolsztyńskiego – „Klasa na wodzie”.	1.000,00
4.	Powiatowe Zrzeszenie LZS Wolsztyn	Turystyka i krajoznawstwo dzieci i młodzieży.	1.000,00
5.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Poznajemy sąsiadów	500,00
6.	Z. H.P. Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa	Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy gminnego związku drużyn ZHP w Wolsztynie	2.500,00

7.	UKS Leśnik-Junior Świętno	Harcerska Akcja Letnia 2016	1.000,00
8.	UMKS „Iskra” Wolsztyn	Wypoczynek aktywny nad Morzem Bałtyckim dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wolsztyńskiego jako popularyzacja turystyki aktywnej oraz krajoznawstwa poprzez poznanie regionu Pomorza Zachodniego.	1.000,00
9.	Wolsztyński Klub Żeglarski	Spływ kajakowy wokół jezior wolsztyńskich i Rzeką Dojcą pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego	1.000,00
2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - 801 - 80195 - 2360			41.496,80
1.	Klub Sportowy „Grom” Wolsztyn	Imprezy edukacyjne mające na celu rozwijanie kontaktów i współpracę z krajami, z którymi powiat współpracuje.	5.000,00
2.	Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie	Organizacja zajęć przyrodniczo-edukacyjnych w ramach „Zielonej Szkoły” - 2.800 zł Promocja wolontariatu w środowisku lokalnym - 1.000 zł. Wodne lekcje przyrody - 1.000 zł. Promocja wartości edukacji - organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży - 2.000 zł. Innowacyjna edukacja - 2.000 zł.	9.600,00
3	Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos”	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota żabka” i dla uczniów gimnazjów „Złota żaba”.	250,00
4.	Powiatowe Zrzeszenie LZS Wolsztyn	Wyprawy tropicielei odpadów.	4.500,00
5	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa	Przygoda z przyrodą	1.650,00
6.	Wolsztyński Klub Żeglarski	Wodne lekcje przyrody	1.996,80

900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na budowę sieci wodociągowej na ogródkach działkowych w Wolsztynie	7 000,00				7 000,00	
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury w trybie pożytku przekazano 10 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. na : Plener malarsko-fotograficzny z warsztatami dla dzieci i młodzieży, śladami cystersów na ziemiach polskich, XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej, Parowozownia Wolsztyn - ocalić od zapomnienia. publicznego	16 000,00				13 150,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00				10 000,00	

926										
92605	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 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, przekazano 29 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego m. in. na: szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w konkurencjach lekkoatletycznych i biegach przełajowych, uczestnictwo w imprezach o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym - pływanie, taekwondo, gra w piłkę ręczną, piłce nożnej halowej, judo, zajęcia na basenie, amatorskie regaty windsurflingowe.	180 000,00							
								152 500,00		
RAZEM										
							1 982 342,00	267 276,00	1 938 908,00	245 207,42

7.	UKS Leśnik-Junior Świętno	IV Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne.	3.500,00
8.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalcem Oddz. Zielona Góra	Poprzez praktyczną edukację do własnej aktywności.	3.000,00
9.	Stowarzyszenie Turystyka Rekreacja Sport H2O	Płyniemy do źródeł Dojny.	2.500,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kępczynie	Pierwsza pomoc dla mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego.	2.000,00
11.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej	Krótkofalarstwo- edukacja obywatelska, integracja ogólnospoleczna.	1.500,00
12.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn	Nauka i wychowanie poprzez realizację programu sportowego dzieci i młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wolsztyńskiego. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego.	3.000,00
13.	WOPR Województwa Wielkopolskiego	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym poprzez kształtowanie postaw społecznych studentów i uczniów w niesieniu pomocy osobą potrzebującym przebywających nad wodą, których życie lub zdrowie zostało zagrożone.	3.000,00
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 921 - 92105 - 2360			13.150,00
1.	Stowarzyszenie „AKTIW” Wolsztyn	Muzyczna majówka AKTIWA	1.000,00
2.	Stowarzyszenie Krótkofalowców	Parowozownia Wolsztyn – ocalić od zapomnienia, śladami cystersów na ziemiach polskich.	2.000,00

	Ziemi Wolsztyńskiej		
3.	UKS POHL JUDO Przemęt	Judo Przemęt – Pamięć o trenerze Zbigniewie Pohlu - Judo jako dyscyplina sportu z tradycjami.	1.500,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik-Junior”, w Świętnie	XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej	1.350,00
5.	Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów na Ziemi Kaszczorskiej, Wieleńskiej i Ostonińskiej „RAZEM” Parafia Rzymskokatolicka pw.NMP Niepokalanie Poczętej w Wolszynie	Plener malarsko – fotograficzny z warsztatami plastycznymi i fotograficznymi dla dzieci i młodzieży.	2.000,00
6.	Stowarzyszenie Razem Łatwiej Wolszryn	XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolszynie	2.300,00
7.	Ludowy Klub Sportowy Leśnik Świętno	III Wojewódzki Kabareton Osób Niepełnosprawnych w Wolszynie	1.500,00
9.		X Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskiego w KOPA	1.000,00

10.	Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Osłonin	Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny w Osłoninie	500,00
	4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 926 - 92605 - 2360		152.500,00
1.	LKS „Znicz-Obra”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	2.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy Sokół Kaszczor	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej, uczniowskich klubach sportowych, ludowych zespołach sportowych	2.000,00
3.	Klub Piłki Ręcznej „Wolsztyniak” Wolsztyn	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia gry w piłkę ręczną.	40.000,00
4.	Klub Sportowy „Grom” Wolsztyn	Działania sportowe o zasięgu ponadgminnym i powiatowym promujące kulturę fizyczną wśród młodzieży.	15.000,00
5.	SKF Klub Kolarski Fala Park	II Wolsztyński maraton rowerowy	1.000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Absolwent” Siedlec	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w UKS	4.000,00

7.	ROTARY CLUB Wolsztyn	Wyposażenie Sali treningowej UMKS Zryw Wolsztyn	2.000,00
8.	WMLKS „Nadodrze” Powodowo	Organizacja i udział w zawodach i imprezach sportowych.	6.000,00
9.	Wolsztyński Klub Żeglarski w Niałku Wielkim	Działania sportowe o zasięgu ponadgminnym i powiatowym, promujące kulturę fizyczną wśród młodzieży. Amatorskie Regaty Windsurfingowe	6.500,00
10.	Uczniowski Klub Sport „Helios” Bucz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja i udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatu i wyżej.	2.300,00
11.	Powiatowe Zrzeszen. Ludowe Zespoły Sportowe Wolsztyn	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7.200,00
12.	Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Chorzemin	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej, uczniowskich klubach sportowych, ludowych zespołach sportowych	4.000,00
13.	UKS Wodnik Wolsztyn	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie olimpijskiej - pływanie	3.400,00
14.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4.500,00
15.	Klub Tańca Sportowego „LATINA”	Szkolenie w zakresie tańców standardowych i latynoamerykańskich – 3.000 zł. Współorganizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego – 4.500 zł.	7.500,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy POHL JUDO Przemęt	Judo - Sport – Pasja.	2.500,00

17.	UMKS „Iskra” Wolsztyn	Przygotowanie oraz udział w MP w lekkiej atletyce w różnych kategoriach wiekowych młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Wolsztyńskiego.	6.000,00
18.	Wolsztyński Klub Biegowy” Wolsztyn	III Bieg Młodego Maratończyka – 1.300 zł. Wolsztyński Bieg Niepodległości – 1.500 zł.	2.800,00
19.	Stowarzyszenie Turystyka Rekreacja Sport H2O	Kajakowy Puchar Lata 2016	1.000,00
20.	Stowarzyszenie Razem Łatwiej Wolsztyn	Półkolonia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Moja mama pracuje”	1.500,00
21.	Uczniowski Klub Sportowy „ ULKS AGRO” Kłuczewo	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	2.000,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy „ Gambit „ Bucz	Szkolenia szachowe i organizacja turniejów szachowych - Szachy - szkołą myślenia.	1.000,00
23.	HKS Azymut Mochy	Mistrzostwa Polski w biegu na orientację- 3.000 zł. Organizacja cyklu imprez biegowych – 2.500 zł. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w SKF UKS i LZS – 6.000 zł.	11.500,00
24.	UKS Junior Kębłowo	Liga unihokeja im. Henryka Dąbrowskiego - 2.700 zł. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w SKF UKS i LZS – 5.000 zł.	7.700,00
25.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Integracyjny turniej bowlingowi – 300 zł. Upowszechnianie brydża sportowego wśród słuchaczy UTW – 300 zł.	600,00
26.	UKS Leśnik – Junior Świętno	XV Mistrzostwa Unii Europejskiej w piłce nożnej halowej	2.500,00
27.	UKS Taekwondo Wolsztyn	Roczne szkolenie - taekwondo olimpijskie	2.000,00

28.	KS Orzeł Bełęcin	Działania sportowe promujące kolarstwo jako aktywną formę spędzania wolnego czasu.	1.500,00
29.	Klub Sportowy KUK-SON Pawłowice	Prowadzenia szkolenia sportowego w zakresie Taekwondo Olimpijskiego wśród dzieci i młodzieży, udział we współzawodnictwie sportowym, reprezentowanie Powiatu Wolsztyńskiego na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Zakup niezbędnego sprzętu, stroju treningowego i ochronnego.	2.500,00
Ogółem			217.646,80

13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Wykonanie
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	130 000,00		113 473,19
Razem dochody				130 000,00		113 473,19
1 Przewidywane wydatki związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień oraz zakrzewień	900	90004			9 500,00	8 608,69
A z tego Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach			4300		5 000,00	5 000,00
B zakup usług do nasadzeń			4300		1 000,00	984,00
C zakup materiałów do nasadzeń			4210		3 500,00	2 624,69
2 Edukacja ekologiczna, promocja ekologii	900	90095			9 000,00	4 053,14
A przeprowadzenie konkursów lub szkoleń			4300		1 500,00	1 500,00
B zawody wędkarskie z piknikiem ekologicznym			4190		2 500,00	2 400,00
C przeprowadzenie konkursów lub szkoleń-zakup pojemników na śmieci			4210		5 000,00	153,14
3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek -wydatki Wydziału Ochrony Środowiska	900	90095			48 000,00	13 754,99
A z tego: opłata geologa			4170		3 000,00	620,00
B opłata geologa			4300		2 000,00	1 201,36
C wyposażenie			4210		2 000,00	399,63
D szkolenie pracowników			4700		2 000,00	1 684,00
E wykonanie rejestru osuwisk i terenów narazonych na ruchy masowe ziemi			4300		25 000,00	0,00
F wykonanie programu ochrony środowiska oraz raportu za lata 2014-2015			4300		14 000,00	9 850,00
4 Ochrona powietrza atmosferycznego	900	90005			15 000,00	10 000,00
A termomodernizacja budynku internatu ZSRIT w Powodowie			6050		10 000,00	10 000,00
B usuwanie skutków azbestu			4300		5 000,00	0,00
5 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001			48 500,00	48 498,48
A odbudowa rowów przygraznych			4300		41 500,00	41 498,48
B Budowa sieci wodociągowej			6230		7 000,00	7 000,00
Razem wydatki					130 000,00	84 915,30

**14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego
za 2016 rok**

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
950	Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 539 848,00	2 539 848,13		
992	Rozchody ogółem Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 539 848,00	2 539 848,13	2 210 473,00	2 210 472,88
	Razem	2 539 848,00	2 539 848,13	2 210 473,00	2 210 472,88

15. Realizacja wydatków majątkowych za 2016 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn	600-60014-6050	200.000,00	3.300,00	Wykonano mapę do celów projektowych. Wzniesiono punkty graniczne działek niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. W 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 28.02.2017 r.
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P – budowa chodnika w miejscowości Chobienice	600-60014-6050	291.000,00	290.103,43	Inwestycja zrealizowana za kwotę 290.103,43 zł. Odbiór końcowy zadania miał miejsce 22.07.2016 r. W ramach zadania powstał chodnik o długości około 1200 mb. wraz ze zjazdami, wykonany z kostki betonowej brukowej.
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820 P – budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś-Perkowo	600-60014-6050	323.000,00	322.226,81	Inwestycja zrealizowana za kwotę 322.226,81 zł. Odbiór końcowy zadania miał miejsce 28.06.2016 r. W ramach zadania zostały wykonane prace na odcinku około 1360 mb. W miejscowości wykonano ścieżkę rowerową z kostki betonowej brukowej. Ścieżka poza obrębem miejscowości ma nawierzchnię asfaltową oraz zjazdy z kostki betonowej brukowej. Inwestycja współfinansowana przez Gminę Przemęt w wysokości 100.000,00 zł
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P wraz z budową ciągu pieszo-	600-60014-6050	380.000,00	377.290,82	Inwestycja zrealizowana za kwotę 377.290,82 zł. Odbiór końcowy zadania miał miejsce 23.12.2016 r. W ramach

	rowerowego na odcinku od ul Topolowej do ul. Głębokiej w Przemęcie				zadania został poszerzony odcinek jezdni o długości około 408 mb., na którym została ułożona nowa warstwa ścieralna. Z kostki betonowej brukowej został wykonany nowy ciąg pieszo-rowerowy wraz ze zjazdami o długości około 203 mb. Na realizację zadania Gmina Przemęt udzieliła dotacji w wysokości 377.290,82 zł.
5.	Przebudowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3820P ul. Przemęcka w m. Nowa Wieś	600-60014-6050	45.000,00	44.928,95	Inwestycja zrealizowana za kwotę 44.928,95 zł. Odbiór końcowy zadania miał miejsce 28.06.2016 r. W ramach zadania została wykonana ścieżka rowerowa o długości około 475 mb. z kostki betonowej brukowej. Przebudowa obejmowała poszerzenie do 2 m chodnika. W 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji wyznaczono do dnia 30.06.2017 r.
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Adamowo	600-60014-6050	20.000,00	0,00	Zakupiono przyczepę ciągnikową do prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych. Zadanie zrealizowane przez PZD w Wolsztynie.
7.	Zakup przyczepy ciągnikowej	600-60014-6060	21.000,00	21.000,00	Wykonano projekt oznakowania „Niebieskiego szlaku rowerowego Powiatu Wolsztyńskiego” wraz z kosztorysem.
8.	Oznakowanie szlaków rowerowych Powiatu Wolsztyńskiego	630-63095-6050	15.000,00	2.583,00	

9.	Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego	710-71012-6057 710-71012-6059	159.909,00 81.755,00	0,00 57.072,00	W ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego” w 2016 roku wydatkowano ze środków własnych jako wkład własny do projektu kwotę 57.072,00 zł na wykonanie konwersji bazy danych PZDiK. Środki stanowiące dofinansowanie z UE nie wydatkowano ze względu na fakt, iż podpisanie umowy będzie miało miejsce w nowym roku Kwota dofinansowania została przyjęta do budżetu w dniu 29.12.2016 r. na bazie wniosku zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.
10.	Zakup drukarki	710-71015-6060	5.000,00	5.000,00	Zakupiono drukarkę za kwotę 5.000,00 zł ze środków Wojewody, zgodnie z otrzymaną dotacją dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
11.	Zakup programów komputerowych	750-75020-6060	3.600,00	3.599,96	Zakupiono program komputerowy dla Starostwa Powiatowego „Zbiorezy VAT”, w celu przygotowania zbiorczych deklaracji i rejestrów VAT oraz JPK.
12.	Zakup sprzętu i urządzeń informatycznych	750-75020-6060	24.000,00	23.870,00	Zakupiono 2 komputery stacjonarne, 2 komputery przenośne oraz projektor na potrzeby Starostwa Powiatowego.
13.	Zakup radiowożu	754-75405-6170	20.000,00	16.217,08	W ramach środków na Fundusz Wsparcia został zakupiony radiowóz dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie przy wkładzie Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie 16.217,08 zł.

14.	Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu	754-75411-6050	3.110.274,00	3.110.118,23	<p>Wydatki związane z inwestycją "Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu" w 2016 roku wyniosły 3.110.118,23 zł i obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacje kosztorysu 5.000,00 zł • nadzór inwestorski 48.901,92 zł • wyposażenie pomieszczeń 626.898,98 zł • instalacja CO 80.316,30 zł • instalacja wod. kan. 132.284,65 zł • instalacja schładzania powietrza 31.365,59 zł • instalacja sprężonego powietrza 14.377,43 zł • instalacja wentylacji 59.571,53 zł • boisko 257.999,78 zł • wspinalnia 68.968,87 zł • montaż i konfiguracja rejestratora rozmów radiotel. i tel. 40.759,12 zł • roboty elektryczne 241.491,44 zł • roboty ogólnobudowlane 1.502.182,62 zł
-----	--	----------------	--------------	--------------	---

15.	Montaż urządzenia sterującego PCS pH, Redox, Chlor, Tem – systemu kontroli i dozowania środków chemicznych do wody basenowej w ZSS	801-80102-6050	22.400,00	21.172,13	W ZSS w Wolsztynie zamontowano urządzenie sterujące system kontroli i dozowania środków chemicznych do wody basenowej za kwotę 21.172,13 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane było przez ZSS.
16.	Przebudowa łazienek w budynku nr 2 ZSS w Wolsztynie	801-80102-6050	87.000,00	86.765,59	W ZSS w Wolsztynie przebudowano łazienki w budynku nr 2 za kwotę 86.765,59 zł na potrzeby uczniów uczących się w ZSS.
17.	Termomodernizacja budynku nr 2 ZSS w Wolsztynie	801-80102-6050	99.000,00	98.799,01	W 2016 roku wykonano w ZSS w Wolsztynie termomodernizację budynku nr 2 za kwotę 98.799,01 zł. Termomodernizacja polegała na ociepleniu wraz z wykonaniem elewacji.
18.	Zakup kserokopiarki dla ZSS w Wolsztynie	801-80111-6060	12.000,00	11.999,79	Kserokopiarka za kwotę 11.999,79 zł została zakupiona na potrzeby jednostki - ZSS.
19.	Rozbudowa nagłośnienia w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie	801-80130-6050	21.000,00	21.000,00	Rozbudowano nagłośnienie w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie za kwotę 21.000,00 zł. zgodnie z założonym planem. Zadanie było realizowane przez ZSZ
20.	Przebudowa dachu na budynku głównym ZSO w Wolsztynie	801-80150-6050	308.600,00	308.573,02	Inwestycja zrealizowana za kwotę: 308.573,02zł. Data odbioru końcowego: 15.11.2016r. Została wykonana przebudowa dachu o powierzchni około 1.256,00 m ² . Zakres wykonanych prac obejmował między innymi: rozbiorę starego pokrycia z dachówki, naprawę tynków na

21.	Przebudowa dachu na budynku Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka	801-80195-6050	103.505,00	98.511,93	<p>kominach, pokrycie dachu folią dachową, wykonanie nowego ołacenia dachu, wykonanie nowych obróbek z blachy, naprawa istniejących i wykonanie nowych okien dachowych, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, wykonanie nowej instalacji odgromowej, naprawa obicia drewnianej części okapowej dachu, montaż rynien</p> <p>Inwestycja zrealizowana za kwotę: 98.511,93zł. Data odbioru końcowego: 26.10.2016r. Wykonane prace polegały na kompleksowej przebudowie zabezpieczeniu dachu, aby zapobiec dalszemu wnikaniu wody opadowej do wnętrza budynku. Inwestycja realizowana przy współudziale Gminy Wolsztyn w wysokości 49.255,96 zł.</p>
22.	Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.	851-85111-6220	3.300.000,00	3.300.000,00	<p>Dotacja dla SP ZOZ w 2016 roku została przekazana w wysokości 3.300.000,00 zgodnie z założonym planem i podpisaną umową. Na kwotę przekazanej dotacji składają się środki z Gminy Wolsztyn w wysokości 1.500.000,00 zł, z Gminy Przemęt w wysokości 400.000,00 zł oraz środki Powiatu w wysokości 1.400.000,00 zł.</p> <p>Przekazana dotacja została wykorzystana na zapłatę za dokumentację projektową, za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, opracowanie dokumentacji przetargowej</p>

					oraz głównie za roboty budowlane.
23.	Zakup kserokopiarki	854-85411-6060	3.800,00	3.799,47	Zakupiono kserokopiarkę dla Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach za kwotę 3.799,47 zł na potrzeby jednostki.
24.	Budowa sieci wodociągowej	900-90001-6230	7.000,00	7.000,00	Udzielono dotacji w wysokości 7.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej dla Stowarzyszenia Rodzinne Ogródki Działkowe w Wolsztynie zgodnie z zawartą umową po przedłożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.
25.	Termomodernizacja budynku internatu ZSRiIT w Powodowie	900-90005-6050	10.000,00	10.000,00	Wykonano kolejny etap termomodernizacji budynku internatu ZSRiIT na powierzchni 80,2 m2 oraz wymieniono 3 okna i parapety.
26.	Zakup instrumentów muzycznych	921-92108-6060	4.700,00	4.700,00	Zakupiono puźon za kwotę 4.700,00 zł dla Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej.
	Razem		8.678.543,00	8.249.631,22	

16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Majątkowe		Stopień zaawansowania inwestycji
			Limit wydatków w 2016 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2016 r.	
1.	Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego – Poprawa warunków udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	241.664,00	57.072,00	Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2016-2018 przy łącznych nakładach finansowych 2.310.526,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE do całości zadania wynosi 1.912.131,00 zł i wkład własnym w wysokości 398.395,00 zł. W 2016 roku poniesiono nakłady jako wkład własny wysokości 57.072,00 zł na wykonanie konwersji bazy danych PZGiK. Wydatki ze środków UE będą miały miejsce w latach 2017 i 2018, gdyż podpisanie umowy będzie miało miejsce na początku 2017 rok. Do przedsięwzięć WPF projekt został wprowadzony na podstawie wniosku, który na liście rankingowej otrzymał pierwsze miejsce i Powiat otrzymał zapewnienie o dofinansowaniu. Wprowadzenie projektu do WPF było warunkiem do podpisania umowy.
2.	Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie – WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb na rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	0,00	0,00	Okres realizacji projektu rozpisano na lata 2016-2018. Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne zostaną poniesione w roku 2017, w ramach którego przewiduje się zakup sprzętu rolniczego i wyposażenie pracowni zawodowych na kwotę 220.725,00 zł. Umowa na realizację projektu będzie podpisana w styczniu 2017 roku. Zgodnie z zaleceniami WRPO do przedsięwzięć zadanie zostało wprowadzone w 2016 roku na bazie wniosku, który znalazł się na liście rankingowej na dofinansowanie.

3.	<p>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</p> <p>Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do korzystania z Elektronicznej Dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p>	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	0,00	0,00	<p>Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2018 przy łącznych nakładach 330.883,00 zł, co stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu. W 2017 roku kwota 248.162,00 zł i w 2018 roku kwota 82.721,00 zł zostanie przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w formie pomocy finansowej na co została podjęta stosowna uchwała. Urząd Wojewódzki będzie realizatorem Projektu.</p>
4.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn – poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	200.000,00	3.300,00	<p>Zadanie zaplanowano na lata 2016-2017 przy łącznych nakładach 209.000,00 zł. W 2016 roku zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z czego zapłacono 3.300,00 zł za wykonanie map do celów projektowych oraz wzniesienie punktów granicznych działek niezbędnych do dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowa ustalono do końca lutego 2017 roku i zaplanowano środki w wysokości 9.000,00 zł. W 2017 roku nastąpi realizacja zadania po zwiększeniu środków na ten cel.</p>

5.	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3788 P w m. Mariankowo na Rowie Wargąński – Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	0,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji budowy przepustu z terminem wykonania do dnia 30.06.2017 r. W roku 2017 na wykonanie dokumentacji zaplanowano kwotę 6.000,00 zł.
6.	Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. – poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	3.300.000,00	3.300.000,00	Powiat Wolsztyński na realizację zadania zaplanował środki w wysokości 10.500.000,00 w latach 2016-2019 przy udziale dotacji z Gminy Wolsztyn, Gminy Przemęt i Gminy Siedlec. W 2016 roku zaplanowano kwotę 3.300.000,00 zł na dotację dla SP ZOZ, którą przekazano zgodnie z planem i podpisaną umową. Na kwotę przekazanej dotacji w 2016 roku w wysokości 3.300.000,00 zł składają się środki z Gminy Wolsztyn w wysokości 1.500.000,00 zł, z Gminy Przemęt w wysokości 400.000,00 zł oraz środki Powiatu w wysokości 1.400.000,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana na zapłatę faktur za dokumentację projektową, za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz głównie za roboty budowlane. Na realizację zadania w latach następujących zaplanowano kolejno w roku 2017 kwotę 3.850.000,00 zł w roku 2018 kwotę 3.000.000,00 zł i w roku 2019 kwotę 350.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest przez SP ZOZ w Wolsztynie, a Powiat wraz z Gminami przekazuje dotacje na realizację zadania.
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kiełpiny-	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	0,00	0,00	Okres realizacji zadania rozpisano na lata 2016-2017 przy nakładach finansowych w roku 2017 w wysokości 877.187,00 zł, co stanowi wkład własny do projektu w wysokości

					50 % wartości kosztorysowej. Na wkład własny składa się pomoc finansowa z Gminy Siedlec w wysokości 375.000,00 zł zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVI/111/2016 o pomocy oraz środki Powiatu w wysokości 502.187,00 zł. W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Ostonin i Wieleń- dokumentacja projektowa- Budowa dróg i ulic na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	0,00	0,00	Okres realizacji zadania rozpisano na lata 2015-2018. W 2016 roku nie poniesiono nakładów na zadanie. W 2016 roku rozesłano zapytania ofertowe do projektantów w wyniku czego nie wyłoniono wykonawcy i przeniesiono limit wydatków na rok 2018 na poziomie 200.000,00 zł na dokumentację projektową. Ze względu na złożoność zadania środki na wykonanie dokumentacji zostały zaplanowane na 2018 rok.
9.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P- budowa ciągu pieszorowerowego w m. Adamowo-Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	20.000,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2017. W roku 2016 nie poniesiono żadnych wydatków na inwestycję. Ze względu na konieczność uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwolen termin realizacji wydłużono do 2017 roku. W 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 30.06.2017 r., na co w 2017 roku zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł
10.	Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu- Poprawa warunków	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.110.274,00	3.110.118,23	Okres realizacji inwestycji "Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu" rozpisano w latach 2014 do 2016, przy planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.940.614,00 zł. W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.110.118,23 zł i obejmowały: • aktualizacje kosztorysu 5.000,00 zł

11.	Termomodernizacja budynku internatu ZSRiT w Powodowie – Poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	10.000,00	10.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • nadzór inwestorski 48.901,92 zł • wyposażenie pomieszczeń 626.898,98 zł • instalacja CO 80.316,30 zł • instalacja wod. kan. 132.284,65 zł • instalacja schładzania powietrza 31.365,59 zł • instalacja sprężonego powietrza 14.377,43 zł • instalacja wentylacji 59.571,53 zł • boisko 257.999,78 zł • wspinalnia 68.968,87 zł • montaż i konfiguracja rejestratora rozmów radiotel. i tel. 40.759,12 zł • roboty elektryczne 241.491,44 zł • roboty ogólnobudowlane 1.502.182,62 zł <p>W 2016 roku nastąpiło zakończenie inwestycji, na którą w latach 2014-2016 łącznie wydatkowano środki w wysokości 7.868.277,08 zł i tak w roku 2014 wydatkowano kwotę 2.348.998,19 zł, w roku 2015 wydatkowano kwotę 2.409.160,66 zł i w roku 2016 wydatkowano kwotę 3.110.118,23 zł.</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej została rozbudowana, zmodernizowana zgodnie z planem i w 2016 roku inwestycje zakończono i oddano do użytku.</p>
	Termomodernizacja budynku internatu ZSR i T w Powodowie trwa od 2013 roku i zakończenie planuje się w roku 2017. Łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 60.000,00 w w/w okresie czasu. W 2016 roku wydatkowano 10.000,00 zł zgodnie z założonym planem na kolejny etap		10.000,00	10.000,00	

		termomodernizacji na powierzchni 80,2 m2 oraz wymieniono 3 okna i parapety.	
		6.881.938,00	6.480.490,23
Bieżące			
	Razem majątkowe		
12.	Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie- WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	0,00
13.	Projekt „NOWE HORYZONTY” działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne- Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych, społecznych i prawnych dla rodzin zastępczych i podopiecznych OPS w Powiecie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	0,00
14.	Projekt „Staż z zagranicze dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	84.797,39
		99.438,00	

15.	2014-2020-Doskonalenie kompetencji i uzyskanie mobilności zawodowej. Działalność instytucji kultury pod nazwą „Parowozownia Wolsztyn” - zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z historią transportu kolejowego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	375.000,00	47.726,72	Instytucja kultury Parowozownia Wolsztyn powstała w miesiącu sierpniu 2016 roku. Powiat Wolsztyński zgodnie z podpisaną umową przekazał dotacje podmiotową na rozpoczęcie działalności w wysokości 375.000,00 zł. Jednakże Instytucja Kultury ze względu na krótki czas od rozpoczęcia działalności nie wykorzystowała całość dotacji i zwróciła niewykorzystaną część 30 grudnia 2016 r. w 2016 roku dotacja została wykorzystana w wysokości 47.726,72 zł a kwota 327.273,28 zł weszła w wolne środki za 2016 r. Zamiar powstania Parowozowni Wolsztyn trwał już od 2015 roku, dlatego okres realizacji zadania określono na lata 2015-2016. Kwota planowana w 2015 roku nie została wykorzystana.
16.	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów dla 9 obrębów Przemęt- Opracowanie map numerycznych dla całego powiatu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	91.220,00	50.220,00	Okres realizacji zadania ustalono na lata 2015-2016 przy planowanych nakładach 140.220,00 zł. W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 50.220,00 zł na opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów dla 9 obrębów ewidencyjnych z gminy Przemęt. Zadanie zostało zakończone.
Razem bieżące:			565.658,00	182.744,11	
Ogółem			7.447.596,00	6.663.234,34	

17. 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.

Dział, Rozdział	Nazwa projektu	Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 23.06.2016 r.	Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26.08.2016 r.	Uchwała Nr XXIX/180/2016 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 07.11.2016 r.	Uchwała Nr XXXI/199/2016 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29.12.2016 r.	Razem Stan na 31.12.2016 r.
710- 71012	„Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego” (jednostka realizująca Starostwo)	+35.753,00	+46.002,00	x	+159.909,00	241.664,00
801- 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz	x	x	+99.438,00	x	99.438,00

X	mobilność kadry kształcenia zawodowego" (jednostka. realizująca ZSZ)	+35.753,00	+46.002,00	+99.438,00	+159.909,00	341.102,00		
	Razem							

STAROSTA
Janusz Fryckowiak