



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 3511

### UCHWAŁA NR 91/581/17 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Rawickiego za 2016 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2016 rok w brzmieniu określonym jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Rawickiego w brzmieniu określonym jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Postanawia się przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2 Radzie Powiatu Rawickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rawickiemu.

**§ 5.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Starosta  
(-) Adam Sperzyński

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 91/581/17  
Zarządu Powiatu Rawickiego  
z dnia 30 marca 2017 roku*

## *Zarząd Powiatu w Rawiczu*

---

### **Sprawozdanie roczne** *z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2016 rok*

---

**Rawicz, marzec 2017 rok**

*Uchwałą Nr XII/86/15 Rada Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2015 r. przyjęła budżet powiatu na 2016 rok w kwocie:*

- *dochody 49 433 288 zł,*
- *wydatki 48 255 168 zł,*
- *rozchody 1 178 120 zł.*

*W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian dwadzieścia cztery razy, w tym dwunastokrotnie uchwałami Rady Powiatu i dwunastokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu.*

*Po wprowadzonych zmianach:*

- *plan dochodów budżetu wynosi 52 442 279,93 zł,*

*-przychody budżetu 1 649 830,00 zł,*

*razem: 54 092 109,93 zł*

- *plan wydatków 52 713 989,93 zł,*

*-plan rozchodów 1 378 120,00 zł,*

*razem: 54 092 109,93 zł*

*Plan dochodów wraz z przychodami zrównoważył planowane wydatki budżetowe i rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.*

#### **I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

*Wykonanie dochodów powiatu wynosi 52 576 932,36 zł, co w porównaniu z planem stanowi 100,26 % jego realizacji.*

*Dochody bieżące wykonane zostały w 100,39 % planu, a dochody majątkowe w 95,07 % planu.*

*W analizowanym okresie planowane dochody powiatu uległy łącznie zwiększeniu o kwotę 3 008 991,93 zł, co stanowi 6,09 % wzrostu do pierwotnego planu (dochody w trakcie realizacji budżetu wzrosły w 2015 o 5,55 %, w 2014 o 3,34 %). Szczegółowo dokonane zmiany wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do Sprawozdania.*

*Po zmianie planu w strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 97,51 %, a dochody majątkowe 2,49 %.*

Dochody budżetu powiatu za 2016 r. wg źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2016	Plan dochodów na 31.12.2016	Różnica (4-3)	Wykonanie na 31.12.2016	% (6:4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>Dochody powiatu ogółem, w tym:</b>	<b>49 433 288</b>	<b>52 442 279,93</b>	<b>3 008 991,93</b>	<b>52 576 932,36</b>	<b>100,26</b>
<b>A</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 212 788</b>	<b>51 136 669,93</b>	<b>1 923 881,93</b>	<b>51 335 701,50</b>	<b>100,39</b>
1	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	330 000	341 152,00	11 152,00	349 479,74	102,44
2	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 619 208	5 638 585,93	19 377,93	5 556 514,05	98,54
3	2120	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	2 000	1 170,00	-830,00	880,00	75,21
4	2130	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 624 404	3 760 100,00	135 696,00	3 747 173,66	99,66
5	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (...) związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	383 800,00	383 800,00	348 157,43	90,71
6	2310	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów z jst	1 314 716	1 394 526,00	79 810,00	1 394 526,23	100,00
		a) z gmin	421 331	501 064,00	79 733,00	501 064,68	100,00
		2320 b) z powiatów	893 385	893 462,00	77,00	893 461,55	100,00
7	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 218 995	9 456 172,00	237 177,00	9 616 739,00	101,70
8	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	497 900,00	297 900,00	527 440,09	105,93
9	2460	Środki otrzymane od pozostałych, jedn. zalicz. do sektora fin. publ. na zad. bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 540	183 628,00	88 088,00	183 626,95	100,00
10	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	250 700	351 000,00	100 300,00	351 000,00	100,00
11	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	91 800,00	91 800,00	91 800,00	100,00
12	2920	Subwencje, w tym:	19 837 336	19 522 789,00	-314 547,00	19 522 789,00	100,00
		a) oświatowa	15 645 166	15 331 023,00	-314 143,00	15 331 023,00	100,00
		b) wyrównawcza	3 438 388	3 438 388,00	0	3 438 388,00	100,00
		c) równoważąca	753 782	753 378,00	-404,00	753 378,00	100,00
13		Pozostałe dochody własne, w tym:	8 719 889	9 514 047,00	794 158,00	9 645 575,35	101,38
	0420, 0650	opłata komunikacyjna, prawa jazdy	1 738 000	1 850 000,00	112 000,00	1 908 336,75	103,15
	0830	wpływy z usług	6 129 248	6 460 780,00	331 532,00	6 440 879,91	99,69
<b>B</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>220 500</b>	<b>1 305 610,00</b>	<b>1 085 110,00</b>	<b>1 241 230,86</b>	<b>95,07</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000	100 000,00	0	100 000,00	100,00
1	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	14 275,00	14 275,00	14 274,88	100,00
2	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	8 297,00	7 797,00	10 298,19	124,12
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich (...)	0	142 581,00	142 581,00	142 581,00	100,00
3	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0	349 093,00	349 093,00	349 093,00	100,00
4	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	120 000,00	691 364,00	571 364,00	624 983,79	90,40



Dochody bieżące powiatu wzrosły o 1 923 881,93 zł, co stanowi 3,91 % wzrostu natomiast dochody majątkowe wzrosły o 1 085 110,00 zł, tj. o 492,11 % w porównaniu z planem na początek roku.

Dochody wykonane poniżej 95% z powodu:

I. nieurealnienia planu:

\* rozdz. 70005 § 0970 – wykonanie wyniosło 368,60 zł, tj. 46,08 % planu, z tytułu refakturowania zużycia wody w budynku w Golinie Wielkiej oraz przepadku wadium w związku z odstąpieniem od umowy,

\* rozdz. 75618 § 0970 – dochody z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z drogi wyniosły 26.411,20 zł, tj. 94,60 % planu,

\* rozdz. 80120 § 0690 – za wydane duplikaty świadectw i legitymacji otrzymano 350,00 zł, tj. 70,00 % planu,

\* rozdz. 85220 § 0970 – zaplanowano 2 000,00 zł dochodów z tytułu odpłatności w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, dochody nie zostały wypracowane w związku z tym, że w 2016 r. nikt nie przebywał w ośrodku,

\* rozdz. 85321 § 2360 – wykonanie wyniosło 244,65 zł, tj. 87,38 % planu. Naliczono 5 % dochodów należnych powiatowi za wydanie 233 szt. kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,

II. zwrotu niewykorzystanych dotacji:

\* rozdz. 75045 § 2110 – w kwalifikacji wojskowej wykonanie wyniosło 24 600,60 zł, tj. 91,11 % planu, zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 399,40 zł,

\* rozdz. 75045 § 2120 – wykonanie wyniosło 880,00 zł, tj. 75,21 %. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą Wielkopolskim środki zostały wydatkowane na badania lekarskie związane z kwalifikacją wojskową. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 120,00 zł,

\* rozdz. 80102 § 2110 – wykonanie wyniosło 2 736,21 zł, tj. 43,17 % planu, oraz rozdz. 80111 § 2110 – 6 820,37 zł, tj. 45,97 % planu - dotacja na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu w podręczniki i ćwiczenia, zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 15 039,79 zł,

\* rozdz. 85311 § 6300 – wykonanie wyniosło 69 846,40 zł, tj. 60,74 % planu, Gminy partycypowały w zakupie samochodu dla WZ w Miejskiej Górcie, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 45 153,60 zł,

III. inne powody:

\* rozdz. 85156 § 2110 – wykonanie wyniosło 1 015 251,66 zł, tj. 94,08 %, składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki za dzieci przebywające w placówce, powodem niskiego wykonania jest zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych, za które opłacano składki zdrowotne,

\* rozdz. 85204 § 2160 – wykonanie wyniosło 348 157,43 zł, tj. 90,71 % planu, wypłacono dodatek wychowawczy, według zapotrzebowania,

\* rozdz. 92105 § 2910 – wykonanie wyniosło 1,75 zł (87,50 %), plan zaokrąglono do pełnych złotych, została zwrócona dotacja z 2015 r. od Stowarzyszenia Chojnioki.

Dochody wykonane w 95 - 100 %:

\* rozdz. 02001 § 2460 – otrzymano środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie w wysokości 93 097,15 zł, tj. 100,00 % planu,

\* rozdz. 60014 - § 0970 – wykonanie wyniosło 7 860,25 zł, tj. 100 % planu, z tytułu dofinansowania z urzędu pracy wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej oraz prywatnych rozmów telefonicznych pracowników,

\* rozdz. 60014 § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na inwestycje związane z przebudową dróg powiatowych wyniosły 555 137,39 zł (96,32 %):

- Gmina Rawicz – na przebudowę drogi powiatowej Miejska Górka-Wydawy – 137 419,46 zł,

- Gmina Rawicz – na przebudowę drogi w miejscowości Zielona Wieś – 39 000,00 zł,

- Gmina Rawicz – na budowę infrastruktury rowerowej: na projekt – 109 060,00 zł oraz na studium 16 400,00 zł,

- Gmina Pakosław – na budowę infrastruktury rowerowej: na projekt – 109 060,00 zł, na studium – 16 400,00 zł oraz na program funkcjonalno-użytkowy – 8 333,80 zł,

- Gmina Bojanowo – na przebudowę chodnika w m. Kawcze – 58 772,12 zł oraz 11 227,00 zł,

- Gmina Bojanowo – na przebudowę chodnika w m. Gołaszyn – 34 934,13 zł oraz 14 530,88 zł,

\* rozdz. 70005, 71012, 71015, 75011, 75411, 75515, 85321 § 2110 – dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. Zwrócono niewykorzystane kwoty w wysokości 300,96 zł (70005), 1 421,99 zł (71015), 13,30 zł (75411), 2 400,54 zł (75515),

\* rozdz. 70005 § 0470 – wpływy za trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Rawickiego wyniosły 2 397,86 zł, tj. 99,99 % planu,

- \* rozdz. 70005 § 0770 – wpłata raty za sprzedaż budynku byłego internatu w Bojanowie wyniosła 100 000,00 zł, tj. 100 % planu,
- \* rozdz. 70005 § 0800 – odszkodowanie od firmy PKP z tytułu nieruchomości położonej w Rawiczu przekazanej pod inwestycję polegającą na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań wyniosło 14 274,88 zł, tj. 100 % planu,
- \* rozdz. 70005 § 0920 – dochody z tytułu naliczonych odsetek redyskonta naliczonego od należności za sprzedaż budynku byłego internatu w Bojanowie oraz odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat za czynsz wyniosły 8 592,93 zł, tj. 99,93 % planu,
- \* rozdz. 71012 § 0910 – odsetki za zwłokę w regulowaniu należności geodezyjnych wyniosły 347,95 zł, tj. 99,99 % planu,
- \* rozdz. 75020 § 2460 – środki otrzymane z NFOŚiGW za złomowanie samochodów przejętych przez powiat i wycofanych z eksploatacji wyniosły 8 000,00 zł, tj. 100 % planu,
- \* rozdz. 75075 § 0750 – dochody z tytułu najmu powierzchni pod lokale handlowe podczas imprezy powiatowej wyniosły 3 658,54 zł, tj. 99,99 % planu,
- \* rozdz. 75075 § 0970 – dochody z tytułu działań promocyjno-informacyjnych oraz umowy sponsoringu wyniosły 8 130,08 zł, tj. 99,99 % planu,
- \* rozdz. 75411 § 6260 – z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej otrzymano środki na zakup sprzętu specjalistycznego w kwocie 8 875,00 zł, tj. 100 % planu,
- \* rozdz. 75618 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie ropy i gazu wyniosły 10 477,83 zł, tj. 100 % planu,
- \* rozdz. 75801, 75803, 75832 § 2920 – subwencje przekazane zostały przez Ministra Rozwoju i Finansów w 100 %,
- \* rozdz. 75802 § 2760 – otrzymano środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 91 800,00 zł, tj. 100 % planu,
- \* rozdz. 75802 § 6180 – środki na inwestycje pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 142 581,00 zł, tj. 100 % planu,
- \* rozdz. 80130 § 0870 – za złomowania otrzymano 322,70 zł, tj. 99,91 % planu,
- \* rozdz. 80140 § 2310 – dotacje otrzymane na kursy zawodowe uczniów wyniosły 106 228,00 zł, tj. 100 % planu:
- Gmina Jutrosin – 60 502,00 zł,
  - Gmina Miejska Górką – 45 726,00 zł,

\* rozdz. 85201 § 2310, 2320 – dotacje otrzymane z gmin i powiatów na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły odpowiednio 386 916,68 zł oraz 634 670,86 zł, tj. 100 % planu:

- Gmina Poznań – 386 916,68 zł,
- Powiat Drawsko Pomorski – 48 912,00 zł,
- Powiat Poznański – 173 016,13 zł,
- Powiat Zielonogórski – 363 830,73 zł,
- Powiat Ostrowski – 48 912,00 zł,

\* rozdz. 85202 § 0830 – opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 5 708 169,86 zł, tj. 99,26 % planu,

\* rozdz. 85202 § 0870 – dochody tytułu złomowania wyniosły 493,00 zł, tj. 100 % planu,

\* rozdz. 85202 § 0960 – DPS Osiek otrzymał darowizny na cele sportowe dla mieszkańców Domu w kwocie 2 700,00 zł, tj. 100 % planu,

\* rozdz. 85202 § 2130 – otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na domy pomocy społecznej w kwocie 3 725 208,00 zł, tj. 99,68 % planu,

\* rozdz. 85204 § 0830 – wpływy z gmin z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wyniosły 234 660,24 zł, tj. 99,86 % planu,

\* rozdz. 85204 § 0920 – wpłacono odsetki za nieterminowe regulowanie należności od rodziców biologicznych w kwocie 22,00 zł, tj. 100 % planu,

\* rozdz. 85204 § 2130 – dotacja na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wyniosła 21 965,66 zł, tj. 95,14 % planu, zwrócono 1 122,34 zł,

\* rozdz. 85204 § 2310, 2320 – dotacje otrzymane od gmin i powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wyniosły odpowiednio 7 920,00 zł oraz 255 236,05 zł, tj. 100 % planu:

- Miasto Zielona Góra – 7 920,00 zł,
- Powiat Lubański – 73 337,04 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 91 077,80 zł,
- Powiat Krośnieński – 20 000,00 zł,
- Powiat Zielonogórski – 19 793,55 zł,
- Powiat Bolesławiecki – 12 000,00 zł,
- Powiat Lwówecki – 15 267,66 zł,
- Powiat Górowski – 23 760,00 zł,

- \* rozdz. 85218 § 0970 – z tytułu korekt za ogrzewanie za 2015 r. otrzymano 24 841,60 zł, tj. 100 % planu,*
- \* rozdz. 85311 § 2320 – otrzymano dotację z Powiatu Gostyńskiego w kwocie 3 554,64 zł, tj. 99,99 % planu, będący udziałem powiatu w kosztach WTZ w Miejskiej Górcie,*
- \* rozdz. 85322 § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wyniosły 351 000,00 zł, tj. 100 % planu, w tym na nagrody wraz ze składkami – 100 300,00 zł,*
- \* rozdz. 85324 § 6260 – środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie widny w DPS Pakówka wyniosły 65 718,00 zł, tj. 100 % planu,*
- \* rozdz. 85333 § 0870 – wpływy ze sprzedaży samochodu na złom wyniosły 308,00 zł, tj. 100 % planu,*
- \* rozdz. 90002 § 2460 – środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu wyniosły 82 529,80 zł, tj. 100 % planu,*
- \* rozdz. 90019 § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 165 792,24 zł, tj. 99,87 % planu,*
- \* rozdz. 92605 § 2910 – zwrot dotacji udzielonej w 2015 r. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu Rawiczu w kwocie 1 590,60 zł, tj. 99,97 % planu,*
- \* rozdz. 92695 § 6260 – otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska przy I LO w Rawiczu w wysokości 274 500,00 zł (100 %).*

*Zarząd Powiatu stwierdził również przypadki przekroczenia planu dochodów lub wykonania bez planu. Powodem takiego wykonania było ich nie urealnienie w trakcie realizacji budżetu.*

- \* rozdz. 60014 § 0580 – kara za nieterminowe wykonanie inwestycji za 15 dni opóźnienia wyniosła 1 223,05 zł,*
- \* rozdz. 60014 § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu i drewna wyniosły 2 256,90 zł, tj. 191,26 % planu,*
- \* rozdz. 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy m.in. pomieszczeń biurowych, pomieszczeń szkolnych, lokali mieszkalnych, użytkowanie placu manewrowego wyniosły 141 872,20 zł, tj. 108,69 % planu,*

\* rozdz. 70005 § 2360 – dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosły 173 159,21 zł, tj. 101,16 % planu,

\* rozdz. 71012 § 0830 – opłaty geodezyjne wykonano w kwocie 498 049,81 zł, tj. 104,85 % planu,

\* rozdz. 71015 § 2360 - dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosły 31,25 zł, tj. 100,81 % planu,

\* rozdz. 75020 § 0690 – wpływy z różnych opłat wyniosły 1 323,50 zł (106,99 %), w tym:

- karta wędkarska – 1 110,00 zł,

- dzienniki budowy – 13,50 zł,

- zwrot kosztów postępowania sądowego (sprawa kopalni) – 200,00 zł,

\* rozdz. 75020 § 0870 – z tytułu złomowania 5 pojazdów, które w wyniku przypadku stały się własnością powiatu dochody wyniosły 1 650,81 zł, tj. 166,24 % planu,

\* rozdz. 75020 § 0970 – wpływy z różnych dochodów wyniosły 163 188,07 zł, tj. 156,49 % planu, m.in. zwrot podatku VAT (156 418,00 zł), zwrot składek ubezpieczeniowych za lata ubiegłe (1 258,77 zł),

\* rozdz. 75095 § 0970 – inkaso za przyjmowanie opłaty skarbowej wyniosło 5 606,00 zł, tj. 124,58 % planu,

\* rozdz. 75411 § 0970 – świadczenia pieniężne wyniosły 690,00 zł,

\* rozdz. 75411 § 2360 - dochody należne powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosły 37,47 zł, tj. 124,90 % planu,

\* rozdz. 75618 § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1 706 966,75 zł, tj. 102,95 % planu:

- tablice rejestracyjne – 505 890,00 zł,

- dowody rejestracyjne – 564 786,00 zł,

- pozwolenia czasowe – 158 177,50 zł,

- znaki legalizacyjne – 107 843,75 zł,

- nalepki kontrolne – 99 844,50 zł,

- karty pojazdu – 227 175,00 zł,

- zezwolenia na przewozy – 5 238,00 zł,

- licencje – 21 275,00 zł,

- legitymacje – 50,00 zł,

- zaświadczenia – 9 770,00 zł,

- wycofanie czasowe pojazdu – 1 577,00 zł,
  - zezwolenie pojazdu uprzywilejowanego – 1 100,00 zł,
  - założenie ośrodka szkolenia kierowców – 500,00 zł,
  - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika – 3 190,00 zł,
  - wpis na instruktora prawa jazdy – 50,00 zł,
  - poszerzenie ośrodka szkolenia kierowców – 500,00 zł,
- \* rozdz. 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 275 786,35 zł, tj. 100,14 % planu, w tym:
- zajęcie pasa drogowego – 36 619,03 zł,
  - umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 10 456,34 zł,
  - coroczne opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – 227 010,98 zł,
  - opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego – 1 700,00 zł,
- \* rozdz. 75618 § 0650 – za wydanie praw jazdy dochody wyniosły 201 370,00 zł (104,88 %),
- \* rozdz. 75618 § 0690 – dochody z tytułu kosztów upomnień, opłat sądowych i egzekucyjnych, informacji o środowisku wyniosły 575,90 zł, tj. 104,90 % planu,
- \* rozdz. 75618 § 0910 – odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności m.in. za holowanie i parking wyniosły 593,57 zł, tj. 145,48 % planu,
- \* rozdz. 75622 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych wyniósł 9 616 739,00 zł, tj. 101,70 % planu, w tym należności pozostałe do zapłaty przez Ministerstwo Finansów 1,00 zł,
- \* rozdz. 75622 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 527 440,09 zł, tj. 105,93 % planu,
- \* rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych wyniosły 71 916,62 zł, tj. 102,99 % planu,
- \* rozdz. 75814 § 0970 – dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz wypłat zasiłków wyniosły 7 911,68 zł, tj. 102,35 % planu,
- \* rozdz. 80102, 80130 § 0690 - wpłaty m.in. za wydane duplikaty świadectw i legitymacji wyniosły odpowiednio 70,00 zł (200 %), oraz 1 465,40 zł (112,72 %),
- \* rozdz. 80102 § 0970 – w wyniku nadpłaty za gaz za 2015 r. zwrócono kwotę 3 264,44 zł, tj. 100,01 % planu,

- \* rozdz. 80130 § 0970 – dochody wyniosły 532,08 zł, tj. 1 085,88 % planu, z tytułu realizacji projektu o współpracy młodzieży polsko-niemieckiej i karę umownej za zwłokę w realizacji umowy,*
- \* rozdz. 80130 § 2001 – dochody z tytułu realizacji projektu ERASMUS+ wyniosły 349 479,74 zł, tj. 102,44 % planu,*
- \* rozdz. 85201 § 0870 – dochody ze sprzedaży złomu i drewna wyniosły 5 266,78 zł, tj. 105,34 % planu,*
- \* rozdz. 85201 § 0970 – dochody z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania wychowanka wyniosły 74 201,00 zł, tj. 109,12 % planu,*
- \* rozdz. 85202 § 0970 – wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 52 170,67 zł, tj. 100,04 % planu, m.in. z tytułu zasiłków pogrzebowych (7 992,00 zł), dopłata rolna za 2015 r. (3 411,03 zł), nadpłaty składki FP za lata 2013-2015 (2 144,84 zł), środki z urzędu pracy za zatrudnienie 2 osób (38 463,20 zł),*
- \* rozdz. 85204 § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 256,60 zł, tj. 100,23 % planu,*
- \* rozdz. 85204 § 0690 – dochody z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 11,60 zł (105,45 %),*
- \* rozdz. 85324 § 0970 – dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON, programu „Aktywny Samorząd” oraz programu wyrównywania różnic między regionami III wyniosły 47 463,01 zł, tj. 107,76 % planu,*
- \* rozdz. 85333 § 0970 – wpływy z tytułu rozmów prywatnych oraz zwrotu środków za zakup dokonany w 2015 r. wyniosły 338,94 zł, tj. 103,02 % planu,*
- \* rozdz. 90019 § 0580 – wpływy z kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wyniosły 8 882,00 zł.*

*Szczegółową realizację dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej w układzie jak w uchwale Rady Powiatu z procentowym wskaźnikiem ich wykonania przedstawiono w załączniku Nr 2 do Sprawozdania.*

*Dochody zostały zrealizowane ponad plan w kwocie 134 652,43 zł.*

## **II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**



W analizowanym okresie planowane wydatki budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 4 458 821,93 zł, co stanowi 9,24 % wzrostu w porównaniu z planem uchwalonym na początek roku (w roku 2015 wydatki w trakcie realizacji budżetu wzrosły o 7,31 %, w 2014 r. o 5,31 %).

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie 50 697 777,06 zł, tj. 96,18 % nałożonego planu.

W strukturze wydatków ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 92,80 % planu, a wydatki majątkowe 7,20 %.

Plan i wykonanie według poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Różnica (4-3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 047 773,00</b>	<b>48 953 967,93</b>	<b>1 906 194,93</b>	<b>47 049 921,73</b>	<b>96,11</b>
	1) na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń	31 770 027,00	31 969 872,00	199 845,00	31 807 639,19	99,49
	2) dotacje udzielone z budżetu powiatu	808 555,00	884 279,00	75 724,00	845 965,52	95,67
	-dla jednostek sektora finansów publicznych	371 481,00	517 365,00	145 884,00	495 728,52	95,82
	-dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	437 074,00	366 914,00	-70 160,00	350 237,00	95,45
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 942 479,00	2 250 187,00	307 708,00	2 185 573,50	97,13
	4) wydatki na obsługę długu powiatu	350 000,00	350 000,00	0	252 444,11	72,13
	5) wydatki jednostek na realizację zadań statutowych, w tym:	12 176 712,00	13 486 129,93	1 309 417,93	11 944 799,41	88,57
	-rezerwy budżetowe	713 965,00	871 752,00	157 787,00		
	6) wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	7) zwrot dotacji	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
II	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 207 395,00</b>	<b>3 760 022,00</b>	<b>2 552 627,00</b>	<b>3 647 855,33</b>	<b>97,02</b>
	1) wydatki na wniesienie wkładów do spółek handlowych	0	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
	2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 648,00	2 821 263,00	1 645 615,00	2 778 579,28	98,49
	3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232 268,00	232 268,00	218 969,37	94,27

4) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	36 491,00	36 491,00	36 491,00	100,00
5) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	140 000,00	140 000,00	83 815,68	59,87
6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 747,00	0	-31 747,00	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>48 255 168,00</b>	<b>52 713 989,93</b>	<b>4 458 821,93</b>	<b>50 697 777,06</b>	<b>96,18</b>

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 906 194,93 zł, co stanowi 4,05 % wzrostu, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 2 552 627,00 zł, tj. o 211,42 % w porównaniu z planem na początek roku.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetu szczegółowo w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

**Zmiany w wydatkach bieżących:**

1. wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o kwotę 199 845,00 zł, w tym:

1) zwiększono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej o 321 188,00 zł,
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o 60 235,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe o 8 773,00 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy o 29 253,00 zł,

2) zmniejszono:

- uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 56 436,00 zł,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o 7 143,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 68 639,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o 82 682,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o 4 704,00 zł,

**Grupa wynagrodzeń wykonana została w 99,49 % planu.**

2. dotacje na zadania bieżące udzielone jednostkom sektora finansów publicznych wzrosły o 145 884,00 zł, w tym:

1) umniejszono:

- dotację na kursy zawodowe uczniów o kwotę 2 000,00 zł,

2) zwiększono:

- dotacje dla powiatów na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 137 035,00 zł,

- dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ w Rydzynie – 401,00 zł,

- dotacje dla powiatów i gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych o kwotę 5 448,00 zł,

- pomoc finansową dla Gminy Jutrosin o kwotę 5 000,00 zł,

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zrealizowany został w 95,82 %.**

3. dotacje udzielone z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmalały o 70 160,00 zł, w tym:

1) zmniejszono dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 77 494,00 zł,

2) zwiększono dotację podmiotową na sfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie o kwotę 7 334,00 zł.

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonany został w 95,45 %.**

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły łącznie o 307 708,00 zł, w tym:

1) zmniejszono:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o 18 723,00 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o 5 340,00 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 442,00 zł,

2) zwiększono:

- świadczenia społeczne o 264 600,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 66 013,00 zł,

- stypendia dla uczniów o 1 600,00 zł.

**Plan świadczeń został wykonany w 97,13 %.**

5. zwiększenia wydatków dla jednostek organizacyjnych na ich statutową działalność wyniosły łącznie 1 309 417,93 zł i dotyczyły wprowadzonych zmian we wszystkich paragrafach

wydatków w wyniku przemieszczenia środków, wprowadzenia wolnych środków jak i z tytułu zwiększenia wydatków w wyniku wzrostu planowanych dochodów. Plan wykonany został w 88,57 %.

6. zwiększono plan wpłat jednostek na fundusz celowy o kwotę 10 000,00 zł - wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu na zakup materiałów remontowych i przeprowadzenie remontu.

7. zwrot dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono w kwocie 3 500,00 zł.

**Zmiany w wydatkach majątkowych:**

Zwiększono plan:

1. **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** o kwotę 530 000,00 zł do Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o. o. oraz Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Gostyniu,

2. **wydatków inwestycyjnych** jednostek budżetowych o kwotę 1 645 615,00 zł, dotyczących przebudowy dróg powiatowych, zakup i montaż wind, montaż monitoringu

3. **zakupów inwestycyjnych** jednostek budżetowych o kwotę 232 268,00 zł dotyczących sprzętu oraz ogrodzenia dla jednostek organizacyjnych powiatu,

4. **wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji** o kwotę 36 491,00 zł, do Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup sprzętu,

5. **dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** o kwotę 140 000,00 zł na zakup samochodu przez WZT w Miejskiej Górze.

Umnieszono o 31 747,00 zł **pomoc finansową** dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy LPR w m. Michałów koło Ostrowa Wielkopolskiego.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów Erasmus+ dokonano:

1. Uchwałą Nr XIV/99/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 marca 2016 r. zwiększono o 11 152,00 zł,

2. Uchwałą Nr XVII/135/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 maja 2016 r. zwiększono o 10 330,00 zł,

3. Uchwałą Nr XXII/175/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 października 2016 r. zwiększono o 17 247,00 zł.

#### WYKONANIE WYDATKÓW

##### Gospodarka leśna

plan 93 098,00 zł wykonanie 93 097,15 zł, tj. 100 % planu  
wyplacono ekwiwalenty za zalesianie.

##### Nadzór nad gospodarką leśną

plan 26 400,00 zł wykonanie 26 400,00 zł, tj. 100 % planu:  
na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wydatkowano zgodnie z umową podpisaną z Nadleśnictwem Piaski.

##### Drogi publiczne powiatowe

plan 4 056 001,00 zł wykonanie 3 974 518,98 zł, tj. 97,99 % planu:

##### **Starostwo Powiatowe w Rawiczu**

plan 45 313,00 zł wykonanie 45 219,06 zł, tj. 99,79 % planu:  
przekazano dotację Gminie Rawicz na utrzymanie czystości dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 4/16 z dnia 21.01.2016 r.

##### **Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu**

plan 4 010 688,00 zł wykonanie 3 929 299,92 zł, tj. 97,97 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 712,39 zł, tj. 99,14 % planu, zakupiono odzież roboczą i ochronną, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia i pochodne – 856 717,36 zł, tj. 99,76 % planu, w tym dwie nagrody jubileuszowe (8 870,61 zł), nagrody uznaniowe (10 800,00 zł), umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz na doradztwo i obsługę BHP (13 950,00 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 584 572,38 zł, tj. 97,53 % planu, m.in. paliwo (83 255,75 zł), emulsja asfaltowa (36 001,14 zł), masa na zimno (25 107,75 zł), tłuczeń (18 977,82 zł), materiały do zimowego utrzymania dróg (83 104,13 zł), znaki drogowe, tabliczki, rury do znaków (43 994,57 zł), energia elektryczna (15 065,14 zł), remont

nawierzchni bitumicznych masą na ciepło oraz emulsją i grysami (175 644,00 zł), remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej (51 679,92 zł), usługi transportowe (23 148,57 zł), obsługa prawna (14 022,00 zł), dozór mienia (65 195,48 zł), aktualizacje oprogramowania (11 276,75 zł), koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych oraz pielęgnacja żywopłotów (43 305,56 zł), wycinka drzew, frezowanie pni drzew, prześwietlanie drzew (58 611,40 zł), aktualizacja fotorejestracji dróg powiatowych (39 852,00 zł), oznakowanie poziome dróg powiatowych (52 601,36 zł), ścinka poboczy (15 286,30 zł), profilowanie dróg gruntowych (16 170,37 zł), sprzątnięcie pomieszczeń biurowych (10 800,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (115 298,19 zł), bieżące utrzymanie dróg (258 232,28 zł), usługi telekomunikacyjne (5 353,61 zł), ubezpieczenie mienia (41 199,15 zł), odpis na ZFŚS (16 591,26 zł), podatek od nieruchomości (10 265,00 zł), szkolenie pracowników (4 529,60 zł),

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 505 278,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 466 297,79 zł, tj. 97,41 % planu:

\* przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń-Paradów na kwotę 108 313,80 zł (100 %)

w tym ze środków z rezerwy subwencji – 54 157,00 zł,

\* przebudowa chodnika w m. Gołaszyn droga nr 5475P Borszyn Wielki-Gołaszyn na kwotę 69 868,27 zł, tj. 100 % planu, w tym 50 % udział Gminy Bojanowo – 34 934,13 zł,

\* przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w m. Wydawy 274 838,92, tj. 100 % planu, w tym 50 % udział Gminy Rawicz – 137 419,46 zł,

\* zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” wyniosło 411 380,00 zł, tj. 91,80 % planu, w tym: studium wykonalności budowy infrastruktury rowerowej jako alternatywnego sposobu komunikacji w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego wykonano za kwotę 49 200,00 zł (udział Gminy Rawicz i Pakosław po 16 400,00 zł), program funkcjonalno-użytkowy – 35 000,00 zł (udział Gminy Pakosław – 8 333,80 zł). projekt budowlano-wykonawczy – 327 180,00 zł (udział Gminy Rawicz i Pakosław po 109 060,00 zł) – wprowadzono jako wydatek niewygasający,

\* przebudowa przepustu płytowo-kamiennego na przepust jednootworowy z rur stalowych o średnicy 140 cm w ciągu drogi nr 5476P w m. Trzebosz na kwotę 116 226,54 zł, tj. 99,94 % planu, w tym ze środków z rezerwy subwencji – 55 038,00 zł,

\* przebudowa chodnika w m. Kawcze droga nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka na kwotę 117 544,24 zł, tj. 100 % planu, w tym 50 % udział Gminy Bojanowo – 58 772,12 zł,

\* przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w miejscowości Rawicz na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej – wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 24 600,00 zł, tj. 100 % planu,

\* przebudowa drogi nr 5484P w m. Słupia Kapitulna od km 7+035 do km 7+285 na długości 250 m na kwotę 39 606,00 zł, tj. 99,02 % planu,

\* przebudowa drogi nr 5486P w m. Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m na kwotę 79 765,50 zł, tj. 99,96 % planu, w tym udział Gminy Bojanowo – 39 000,00 zł,

\* przebudowa chodnika w m. Kawcze droga Nr 5478 P Golina Wielka-Miejska Górka od km 5+668 do km 5+773 strona prawa na kwotę 41 790,48 zł, tj. 98,44 % planu, w tym udział Gminy Bojanowo – 11 227,00 zł,

- przebudowa chodnika w m. Gołaszyn droga nr 5475P od km 0+000 do km 0+110 na kwotę 29 061,76 zł, tj. 96,45 % planu, w tym 50 % udział Gminy Bojanowo – 14 530,88 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz odcinek od Wiaduktu DK36 do Ronda Biały Orzeł Rawiczu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności wyniosło 124 230,00 zł, tj. 100 % planu, w tym ze środków z rezerwy subwencji – 33 386,00 zł,

\* zakupiono zamiatarkę za kwotę 29 072,28 zł, tj. 100 % planu.

#### Dział 630

##### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Udzielono dotację dla stowarzyszenia PTTTK o/Rawicz na zadanie pn. „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 9 000,00 zł (100%), zgodnie z Uchwałą Nr 49/309/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r.

#### Dział 700

##### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 134 900,00 zł wykonanie 130 491,60 zł, tj. 96,73 % planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 80 319,04 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 63 232,62 zł, tj. 99,97 % planu, w tym nagroda jubileuszowa (5 400,00 zł), nagroda (840,00 zł), umowa zlecenie z tytułu wykonania ekspertyzy oceny stanu technicznego budynku (955,00 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 67 258,98 zł, tj. 93,87 % planu, m.in. na sporządzenie operatów szacunkowych dla określenia wartości nieruchomości (19 626,50 zł), ogłoszenia w prasie (2 780,42 zł), koszty utrzymania obiektu pałacowo-parkowego w Golinie Wielkiej (10 904,00 zł), prace dekarские na budynku pałacowym (5 535,00 zł), prace zabezpieczające w kościele w Miejskiej Górze wraz z wymianą uszkodzonych elementów wieży (5 845,00 zł), akt notarialny związany z darowizną od Gminy Rawicz działek położonych w Rawiczu (2 115,60 zł), podatek od nieruchomości (3 556,00 zł), podatek rolny (270,00 zł), opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Dubinie (602,00 zł), odsetki od nieterminowej zapłaty przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu rejonowy oddział w Lesznie za nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pawłowie (2 027,79 zł), koszty postępowania egzekucyjnego (2 284,83 zł).

#### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 318 216,00 zł wykonanie 310 318,51 zł, tj. 97,52 % planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 166 716,00 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych – 302 200,51 zł, tj. 97,57 % planu. Środki wykorzystano m.in. na zakup 6 komputerów (17 201,55 zł), 2 licencji c-geo (3 321,00 zł), mebli (5 600,00 zł), na opłatę serwisu oraz licencji systemu Geo-Info (38 991,00 zł), prace geodezyjne związane z ustaleniem, wznowieniem oraz podziałem nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Sarnówce, Masłowie, Rawiczu, Bojanowie, Gołaszynie i Nad Stawem (7 000,00 zł), usieciwienie systemu geo info mapa (12 300,00 zł), utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla Gminy Pakostaw (około 2 000 ha), części obszaru gmin Rawicz oraz Miejska Górka obręb Sarnowa, Sarnówka, Konarzewo, Żołędnica, Dąbrówka, Zakrzewo, część obrębu Sierakowo oraz Rawicz – około 800 ha oraz Gminy Jutrosin obręby Szkaradowo, Ostoje, Jeziora, Janowo – około 370 ha (56 403,00 zł), prace związane z wpasowaniem oraz podłączeniem do bazy danych 800 sekcji mapy zasadniczej oraz 200 arkuszy map katastralnych (28 905,00 zł), wykonanie dokumentacji do



regulacji stanu prawnego 240 działek pod rowami i drogami w Rawiczu i Miejskiej Górcie (12 000,00 zł), sporządzenie studium wykonalności projektu (14 145,00 zł),  
- wydatek majątkowy – wydano 8 118,00 zł, tj. 95,65 % planu na zakup kserokopiarki.

Nadzór budowlany - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

plan 402 000,00 zł wykonanie 400 578,01 zł, tj. 99,65 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –393,98 zł (98,50 %), zakupiono herbatę dla pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne – 346 455,43 zł (99,73 %), w tym nagrody (6 380,00 zł), umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń, obsługę informatyczną, prace związane z archiwum (15 308,13 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 53 728,60 zł (99,09 %), m.in. usługi telekomunikacyjne (2 899,28 zł), usługi pocztowe (4 761,00 zł), obsługa prawna (14 760,00 zł), czynsz za wynajmowane pomieszczenia (8 917 ,32 zł), podróże służbowe (4 820,55 zł), odpis na ZFŚS (4 649,20 zł).

Wydatki są realizowane z otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

#### Dział 750

##### Urzędy wojewódzkie

plan 276 736,00 zł wykonanie 276 183,78 zł, tj. 99,80 % planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 109 841,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 270 714,13 zł (99,83 %), w tym nagroda jubileuszowa (4 198,00 zł), nagrody (4 480,00 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 469,65 zł (98,55 %) na odpis na ZFŚS.

##### Rady powiatów

plan 254 888,00 zł, wykonanie 244 999,57 zł, tj. 96,12 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –240 688,18 zł, tj. 97,84 % planu, w tym diety radnych (240 380,00 zł),

- na wydatki na realizację zadań statutowych – 4 311,39 zł, tj. 48,55 % planu, w tym zakupy i usługi związane z organizowaniem komisji, zarządów i sesji, udział radnych w konferencjach.

#### Starostwa powiatowe

plan 5 792 951,00 zł wykonanie 5 597 760,62 zł, tj. 96,63 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 270,00 zł (55,70 %) na szkła korekcyjne, konserwację i pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, niskie wykonanie jest spowodowane tym, że nie wszyscy pracownicy kupili szkła korekcyjne zgodnie z zaleceniem lekarza,

- wynagrodzenia i pochodne – 3 750 523,11 zł (99,44 %), m.in. 7 nagród jubileuszowych (45 727,61 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników (838,10 zł), odprawa emerytalna (20 289,60 zł), nagrody (54 930,00 zł), godziny nadliczbowe (2 385,37 zł), umowy zlecenia na obsługę księgowo-finansową kasy zapomogowo-pożyczkowej, dostarczanie korespondencji, sprzątnięcie pomieszczeń (33 999,10 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 807 617,34 zł (91,51 %), m.in. artykuły biurowe (63 954,86 zł), paliwo (13 327,59 zł), programy komputerowe (25 857,95 zł), środki czystości (13 370,84 zł), wyposażenie (88 966,80 zł), prenumerata czasopism (5 424,04 zł), elementy sufitu podwieszanego (19 880,67 zł), kwiaty (3 595,00 zł), energia elektryczna (53 107,64 zł), energia gazowa (64 633,04 zł), naprawy i konserwacje sprzętu, (24 666,32 zł), remont pomieszczeń biurowych (78 631,49 zł), ogłoszenia prasowe (7 965,48 zł), opłaty pocztowe (58 503,17 zł), tablice i druki komunikacyjne (616 743,61 zł), aktualizacja oprogramowania (50 091,47 zł), obsługa prawna (40 708,08 zł), holowanie i parking (36 386,00 zł), wymiana instalacji elektrycznej (147 535,55 zł), doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT (33 230,56 zł), przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa (8 487,00 zł), wykonanie instalacji systemu ostrzegawczego (11 574,30 zł), wymiana instalacji alarmowej (2 681,40 zł), wykonanie i montaż krat okiennych (2 091,00 zł), przeprowadzenie kontroli w stacjach kontroli pojazdów (5 500,00 zł), szkolenie pracowników jednostek podległych w zakresie podatku VAT (3 825,00 zł), przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii (5 087,50 zł), kontrola stanu technicznego budynków (2 500,00 zł), wykonanie żaluzji pionowych (3 505,48 zł), czyszczenie rynien (1 845,00 zł), usługi telekomunikacyjne (28 416,32 zł), tłumaczenia dokumentów (1 990,00 zł), wycena 6 samochodów przejętych przez powiat w wyniku przypadku, analiza sytuacji rynkowej, analiza zasadności utworzenia CUW (15 621,00 zł), delegacje służbowe krajowe

*i zagraniczne pracowników (5 379,86 zł), składka członkowska WOKISS (17 400,00 zł), składka członkowska Związek Powiatów Polskich (8 457,54 zł), ubezpieczenie komunikacyjne i mienia (4 621,40 zł), odpis na ZFŚS (76 367,21 zł), zwrot za 35 karty pojazdu (14 950,00 zł), szkolenia pracowników (34 906,96 zł),*

*- wydatek majątkowy – 38 380,17 zł (88,25 %), w tym:*

*\* zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem za kwotę 32 938,17 zł oraz kserokopiarkę – 5 412,00 zł, tj. 100 % planu,*

*\* nie zakupiono programu komputerowego służącego wspólnym rozliczeniom podatku VAT, ponieważ wydatek poniesiono ze środków bieżących (plan – 5 105,00 zł).*

#### Kwalifikacja wojskowa

*plan 28 170,00 zł wykonanie 25 480,60 zł, tj. 90,45 % planu:*

*w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 24 600,60 zł, z dotacji celowej na porozumienia z organami administracji rządowej – 880,00 zł*

*- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58,10 zł (29,05 %) zostało wydatkowane na zwrot kosztów wyjazdu szkoleniowego w WKU członka kwalifikacji wojskowej,*

*- wynagrodzenia i pochodne – 18 077,60 zł (97,45 %), m.in. wynagrodzenie dla powiatowej komisji lekarskiej, sprzętaczki, pisarzy i świetlicowego (16 350,00 zł),*

*- wydatki na realizację zadań statutowych – 7 344,90 zł (77,97 %), w tym czynsz (5 499,99 zł), badania okulistyczne (880,00 zł).*

*Po zakończeniu i rozliczeniu kwalifikacji zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 2 399,40 zł (zadania zlecone) oraz 1 120,00 zł (porozumienie).*

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

*plan 179 301,00 zł wykonanie 176 403,51 zł, tj. 98,38 % planu:*

*- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 660,00 zł (100 %), wypłacono nagrody Starosty Rawickiego dla uczniów ze szkół powiatu,*

*- na wynagrodzenia – 5 080,00 zł (100 %) m.in. umowa o dzieło z redaktorem naczelnym „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego”, na koncert zespołu muzycznego,*

*- wydatki na realizację zadań statutowych – 167 663,51 zł (98,30 %), m.in. druk czasopisma samorządowego (13 000,00 zł), opracowanie II części strategii powiatu (17 220,00 zł), wykonanie gadżetów promocyjnych (15 636,68 zł), zorganizowano oraz dofinansowano: Galę*

Powiatu Rawickiego (4 144,38 zł), akcję promocyjną „Wybieram Lokalnie” (6 565,21 zł), Powiat Rawicz Festiwal (74 403,71 zł), Dożynki Powiatowe w Pakosławiu (10 114,60 zł), Powiatowy Piknik Country nad zalewem w Pakosławiu.

**Dział 754**

**Komendy powiatowe Policji**

plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100 % planu  
dofinansowano poprzez Fundusz Wsparcia Policji zakup materiałów budowlanych i koszt remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan 3 453 446,00 zł wykonanie 3 453 432,70 zł, tj. 100 % planu

**Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu:**

plan 3 416 955,00 zł wykonanie 3 416 941,70 zł, tj. 100 % planu

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 3 408 066,70 zł, ze środków Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej – 8 875,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115 098,80 zł (100 %), m.in. zakup wody dla pracowników oraz refundacja za okulary korekcyjne (1 527,17 zł), wypłata równoważnika za remont lokalu mieszkalnego (11 244,63 zł), za brak lokalu (26 891,53 zł), za gratyfikację urlopową (58 102,00 zł),

- na wynagrodzenia, uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 3 023 173,61 zł (100 %), w tym nagrody jubileuszowe (38 257,60 zł), nagrody uznaniowe (109 349,00 zł), nagrody za zastępstwo (5 679,31 zł), rekompensata za przepracowane nadgodziny (167 129,24 zł), odprawy emerytalne (51 024,00 zł), równoważniki za nieotrzymane sorty mundurowe (89 359,80 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop (6 884,32 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych – 269 794,29 zł (100 %), m.in. materiały pędne (29 749,32 zł), wyposażenie (29 195,45 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (12 215,26 zł), wyposażenie specjalne indywidualne zbiorowego użytku oraz odzież ochronna (25 621,27 zł), energia elektryczna (19 307,20 zł), energia gazowa (20 665,97 zł), remonty i konserwacje (17 589,00 zł), usługi w zakresie szkolenia oraz studia podyplomowe (7 463,06 zł), usługi telekomunikacyjne (6935,08 zł), podatek od nieruchomości (13 453,00 zł),

- wydatki majątkowe wyniosły 8 875,00 zł, tj. 100 % planu, na zakup sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz medycznego sprzętu ćwiczebnego.

**Starostwo Powiatowe w Rawiczu:**

plan 36 491,00 zł wykonanie 36 491,00 zł, tj. 100 % planu

Poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego: aparatów ochrony dróg oddechowych, wentylatora oraz podestu w kwocie 27 616,00 zł (100%), zakup sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz ćwiczebnego sprzętu medycznego w kwocie 8 875,00 zł (100 %) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Obrona cywilna

plan 7 154,00 zł wykonanie 7 039,17 zł, tj. 98,39 % planu:

- na wynagrodzenia – 1 498,86 zł (99,99 %) na umowę zlecenie za dokumentację planistyczną i sprawozdawczą dotyczącą obrony cywilnej,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 540,31 zł (97,97 %), m.in. na przeprowadzenie szkolenia obronnego, sprzątnięcie pomieszczeń POADiA, zakup amunicji, tarcz, pucharów.

Zarządzanie kryzysowe

plan 11 115,00 zł wykonanie 10 598,86 zł, tj. 95,36 % planu:

- na wynagrodzenia i pochodne – 4 218,30 zł (99,97 %) na umowę zlecenie magazyniera sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 6 380,02 zł (92,53 %) m.in. nagrody na konkursy, pakiet Office, zaporę przeciwpowodziową.

Pozostała działalność

plan 2 700,00 zł wykonanie 2 680,05 zł, tj. 99,26 % planu:

Wykonano kamizelki odblaskowe oraz ulotki o treści prewencyjnej.

Dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna

plan 123 600,00 zł wykonanie 121 199,46 zł, tj. 98,06 % planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 121 199,46 zł

- dotacje dla stowarzyszenia Wsparcie Informacja Rozwój Ligota przekazano w kwocie 59 946,00 zł (100 %),
- wynagrodzenia – wydano 22 594,80 zł (94,06 %) na umowy zlecenia dla radców prawnych i adwokatów,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 38 658,66 zł (97,54 %) w tym usługi adwokatów i radców prawnych (35 080,96 zł), koszty obsługi (3 577,70 zł).

#### Dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
plan 350 000,00 zł wykonanie 252 444,11 zł, tj. 72,13 % planu:

Spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań- 73 840,29 zł,
- mBank (BRE Bank Kalisz)– 71 853,32 zł,
- BS Wschowa – 69 273,74 zł,
- PKO BP Poznań – 14 081,65 zł oraz 18 270,46 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- 2 830,92 zł oraz 2 293,73 zł.

Niskie wykonanie jest spowodowane niskim oprocentowaniem kredytów. Za IV kwartał 2016 r. WFOŚiGW w Poznaniu wystawił notę odsetkową w wysokości 559,07 zł płatną w styczniu 2017 r., odsetki od kredytów w PKO BP oraz BGK za grudzień zapłacono w miesiącu styczniu 2017 r. w kwocie 9 343,65 zł.

#### Dział 758

Wydano 175,89 zł (87,95 % planu) na opłaty za sporządzenie aktu notarialnego za wniesienie 3 udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu na kwotę 30 000,00 zł (100 %).

#### Dział 758

##### Rezerwy ogólne i celowe

Na dz. 31.12.2016 roku rezerwy w budżecie stanowią kwotę 871 752,00 zł:

- rezerwa ogólna w kwocie 477 823,00 zł,

- rezerwy celowe w kwocie 393 929,00 zł, w tym: na realizację zadań oświatowych – 242 792,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 74 800,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 76 337,00 zł.

#### Działy 801 i 854

W tych działach realizowane są na wydatki szkół publicznych, których organem prowadzącym jest Powiat Rawicki, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

plan 17 975 444,93 zł wykonanie 17 723 573,68 zł, tj. 98,60 % planu

#### **Starostwo Powiatowe w Rawiczu:**

plan 844 053,00 zł wykonanie 823 341,08 zł, tj. 97,55 % planu

- dotacje – 127 137,00 zł, tj. 86,95 % planu, w tym:

1) udzielone szkołom niepublicznym w kwocie 118 537,00 zł ( 87,67 %):

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu – 60 125,00 zł,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół dla Dorosłych „Dydaktyk” w Jutrosinie – 54 990,00 zł,

- Policealne Studium Bezpieczeństwa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu – 3 422,00 zł. Niskie wykonanie jest spowodowane małym zainteresowaniem uczniów kierunkami kształcenia.

2) celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) za kursy zawodowe uczniów wyniosły 3 600,00 zł (60,00 %), zgodnie z porozumieniem podpisanym z Miastem Zielona Góra.

3) dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 49/309/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r. - 5 000,00 zł ( 100 %):

- \* Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Miejska Górka – „Praktyczne wykłady rękodzielnicze” – 700,00 zł,

- \* Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Szerzenie oświaty dorosłych poprzez dofinansowanie organizacji wykładów dla osób dorosłych - z różnych dziedzin nauki i techniki” – 3 000,00 zł,

\* *Uniwersytet Drugiego Wieku Miejska Górka - „Szerzenie oświaty dorosłych poprzez dofinansowanie organizacji wykładów dla osób dorosłych - z różnych dziedzin nauki i techniki” – 1 300,00 zł,*

- *wynagrodzenia i pochodne – 926,36 zł, tj. 56,49 %, na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,*

- *wydatki na realizację zadań statutowych – 18 552,97 zł (99,82 %) m.in. na usługę informatyczną Sigma, wydanie opinii o warunkach sanitarnych i higienicznych, opłatę do Krajowego Rejestru Karnego, kosztorys inwestorski o kosztorys ślepy (przedmiar) dotyczący naprawy dachu głównego sali gimnastycznej, za system Edukacja Nabór, posiedzenia komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,*

- *wydatki majątkowe – 676 724,75 zł (99,87 %), w tym:*

\* *wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu wyniosło 18 081,00 zł (100 %),*

\* *przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu wyniosła 559 112,15 zł, tj. 99,84 % planu, przy dofinansowaniu ze środków Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 274 500,00 zł,*

\* *wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – 99 531,60 zł, tj. 100 %.*

#### **Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu**

*plan 4 202 174,93 zł wykonanie 4 163 249,93 zł, tj. 99,07 % planu:*

*w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 9 556,58 zł na zakup podręczników (9 461,97 zł) oraz materiałów biurowych (94,61 zł),*

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 198,43 zł (99,81 %), m.in. pomoc zdrowotna (1 224,00 zł), świadczenia BHP,*

- *wynagrodzenia i pochodne – 3 276 420,75 zł (99,70 %), w tym nagrody jubileuszowe (37 873,77 zł), nagrody (23 740,00 zł), umowy zlecenia bhp i ppoż. (4 440,00 zł),*

- *wydatki na realizację zadań statutowych – 466 299,74 zł (94,56 %), m.in. materiały biurowe (10 872,10 zł), meble (7 942,62 zł), środki czystości (9 978,07 zł), energia elektryczna (27 400,72 zł), energia gazowa (58 748,21 zł), pomoce dydaktyczne (39 863,16 zł), malowanie sal lekcyjnych oraz wymiana wykładziny (8 870,14 zł), remont sali gimnastycznej – pomieszczeń zaplecza sali (63 084,06 zł), usługi telekomunikacyjne (3 448,43 zł), odpis na ZFŚS (145 153,01 zł),*



- wydatki majątkowe wyniosły 412 331,01 zł, tj. 99,42 % planu, w tym:

\* budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku szkoły – 20 202,48 zł, tj. 100 % planu,

\* rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwig osobowy – aktualizacja dokumentacji technicznej kosztowała 3 075,00 zł, wprowadzono jako wydatek niewygasający rozbudowę wraz z inspektorem nadzoru na łączną kwotę 389 053,53 zł.

#### **I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu**

plan 2 668 387,00 zł wykonanie 2 647 902,56 zł, tj. 99,23 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 375,01 zł (99,01 %), m.in. odprawa dla nauczycieli (4 119,30 zł), stypendium dla ucznia (2 400,00 zł), świadczenia BHP,

- wynagrodzenia i pochodne – 2 141 094,34 zł (99,66 %), w tym 5 nagród jubileuszowych (20 097,24 zł), odprawa rentowa i ekwiwalent za urlop (22 624,72 zł), nagrody (24 200,00 zł), umowy zlecenie na dozorowanie osadzonych wykonujących prace remontowe, na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż. (6 120,00 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych – 497 433,21 zł (97,44 %), m.in. materiały biurowe (20 915,39 zł), materiały remontowe (10 526,77 zł), środki czystości (7 400,76 zł), energia cieplna (86 537,69 zł), energia elektryczna (52 914,46 zł), energia gazowa (28 657,79 zł), pomoce dydaktyczne (18 199,32 zł), dozorowanie mienia (9 062,64 zł), abonamenty za oprogramowanie (6 873,00 zł), wykonanie systemu telewizji przemysłowej (12 275,40 zł), przeglądy budynków (7 351,75 zł), ubezpieczenie mienia (2 864,00 zł), odpis na ZFŚS (135 391,00 zł), malowanie gabinetów kadry kierowniczej (11 420,11 zł), usługi telekomunikacyjne (6 394,90 zł), szkolenia (6 975,90 zł).

#### **Zespół Szkół Nr 3 w Rawiczu za 8 m-cy**

(zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Rawickiego szkoła została zlikwidowana z dniem 31.08.2016 r.)

plan 1 015 524,00 zł wykonanie 1 010 159,95 zł, tj. 99,47 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 881,80 zł (99,98 %), zakup herbaty dla pracowników szkoły (281,80 zł), stypendium Starosty Rawickiego (600,00 zł),

- wynagrodzenia i pochodne – 887 703,70 zł (99,65 %), w tym ekwiwalent urlopowy (6 912,68 zł), 2 nagrody jubileuszowe (9 381,45 zł), odprawa z tytułu likwidacji (15 066,77 zł), umowa zlecenie z zakresu ppoż. (1 280,00 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych – 121 574,45 zł (98,17 %), m.in. energia elektryczna (17 997,14 zł), ogrzewanie (16 911,63 zł), monitorowanie obiektu (2 521,50 zł),

wymiana nagrzewnicy w systemie wentylacyjnym (5 252,10 zł), usługi telekomunikacyjne (4 283,15 zł), odpis na ZFŚS (51 635,75 zł), szkolenia (2 368,63 zł).

**Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu**

plan 5 868 488,00 zł wykonanie 5 760 476,86 zł, tj. 98,16 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 832,75 zł (95,95 %) – m.in. pomoc zdrowotna (762,00 zł), stypendia Starosty Rawickiego (3 000,00 zł), świadczenia z tytułu BHP,

- wynagrodzenia i pochodne – 4 487 169,51 zł (99,42 %), w tym 6 nagród jubileuszowych (22 287,81 zł), nagrody (36 940 ,00 zł), 4 odprawy emerytalne (64 001,40 zł), umowy zlecenia ppoż. i BHP (13 200,00 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 091 896,74 zł (93,29 %), m.in. środki czystości (17 483,90 zł), materiały biurowe (17 017,14 zł) , rolety (12 306,70 zł), wyposażenie (16 423,45 zł), pomoce dydaktyczne m.in. do zawodu technik elektryk, kucharz, technik żywienia (111 388,77 zł), energia elektryczna (45 449,40 zł), energia gazowa (127 811,09 zł), remont dachu sali gimnastycznej (30 942,91 zł), wymiana stolarki okiennej w budynku C (34 000,00 zł), wywóz nieczystości (11 082,40 zł), usługi informatyczne (3 099,46 zł), usługi pocztowe (3 201,09 zł), przegląd stanu technicznego budynków (3 476,00 zł), dojazd uczniów na praktyki szkolne (2 872,18 zł), kursy uczniów (37 840,00 zł), abonamenty za oprogramowanie (9 619,88 zł), odpis na ZFŚS (241 591,00 zł), usługi telekomunikacyjne (11 234,51 zł),

- wydatki majątkowe – wydano 101 577,86 zł, tj. 100 % planu:

\* budowa sieci elektrycznej w budynku A-etap I – 46 400,09 zł, tj. 100 % planu,

\* budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku A i C – 55 177,77 zł, tj. 100 % planu.

ZSZ w Rawiczu realizuje projekt ERASMUS+ „Polska edukacja plus europejska praktyka-początkiem kariery zawodowej”, który obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów. W 2016 r. wydano 349 479,74 zł m.in. kieszonkowe, umowy zlecenia, koszty pobytu na praktykach w firmie Vitalis w Schkeuditz k/Lipska oraz WBS Training AG w Dreźnie.

**Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie**

plan 2 465 664,00 zł wykonanie 2 424 706,66 zł, tj. 98,34 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 164 770,47 zł (98,10 %) m.in. odprawa dla nauczycieli (50 418,00 zł), dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli (110 191,47 zł), stypendium Starosty Rawickiego (600,00 zł), świadczenia z tytułu BHP,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 796 215,27 zł (98,49 %), w tym nagrody jubileuszowe (30 059,01 zł), nagrody (9 187,93 zł), umowy zlecenia m.in.za sezonowe palenie w piecu, usługi ppoż, usługi informatyczne (21 615,76 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 456 720,92 zł (97,80 %), m.in. paliwo i oleje (4 725,35 zł), węgiel i miał (17 273,60 zł), materiały biurowe (8 710,85 zł), akcesoria egzaminacyjne (6 142,47 zł), środki czystości (5 046,28 zł), zakup wyposażenia (12 612,20 zł), pomoce dydaktyczne, naukowe i książki (21 673,84 zł), energia elektryczna (24 333,57 zł), energia gazowa (103 235,02 zł), koszty wysyłki (3 921,05 zł), abonament za oprogramowanie oraz utrzymanie strony internetowej (14 180,71 zł), kursy zawodowe uczniów (16 358,00 zł), usługi telekomunikacyjne (4 733,11 zł), odpis na ZFŚS (127 409,00zł), szkolenia i studia podyplomowe (9 417,49 zł).
- wydatek majątkowy wykonano w kwocie 7 000,00 zł, tj. 100% planu, na wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu**

plan 911 154,00 zł wykonanie 893 736,64 zł, tj. 98,09 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 116,41 zł (96,24 %) na świadczenia z tytułu BHP,
- wynagrodzenia i pochodne – 764 241,66 zł (98,44 %), w tym 5 nagród jubileuszowych (15 075,93 zł), nagrody (6 680,00 zł), umowy zlecenia m.in. z lekarzem biorącym udział w zespołach orzekających, na obsługę BHP, obsługę informatyczną, na wykłady podczas konferencji w ramach sieci współpracy (11 100,00 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 128 378,57 zł (96,06 %), m.in. materiały biurowe (3 553,95 zł), meble (3 969,00 zł), komputery (7 168,44 zł), programy komputerowe (1 819,00 zł), materiały reklamowe (2 879,30 zł) energia elektryczna (5 081,74 zł), energia gazowa (8 656,97 zł), usługi pocztowe (2 520,14 zł), abonament Vulcan (3 220,00 zł), usługi telekomunikacyjne (2 276,71 zł), podróże służbowe (4 056,38 zł), odpis na ZFŚS (38 678,31 zł), szkolenia (4 966,00 zł).

**Dział 851****Szpitala ogólne**

plan 515 000,00 zł wykonanie 504 674,00 zł, tj. 97,99 % planu:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 4 674,00 zł, tj. 31,16 % planu, na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala,
- wydatki majątkowe - 500 000,00 zł, tj. 100 % planu, na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

plan 1 079 168,00 zł wykonanie 1 015 251,66 zł, tj. 94,08 % planu

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1 015 251,66 zł

**Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu**

składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosły 998 731,26 zł (94,01 %),

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaszczynie**

ubezpieczenia dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 16 520,40 zł (98,06%).

Niskie wykonanie jest spowodowane spadkiem liczby osób bezrobotnych.

**Pozostała działalność**

plan 25 600,00 zł wykonanie 22 478,71 zł, tj. 87,81 % planu

- udzielono dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 49/309/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r. – 14 000,00 zł (100 %):

- \* Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Miejska Górka – „Dzień zdrowia” – 2 000,00 zł,
- \* Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Rawicz – „Rehabilitacja zdrowotna seniorów” – 4 000,00 zł,
- \* Uniwersytet Drugiego Wieku Miejska Górka – „Organizacja przedsięwzięć wspierających rehabilitację zdrowotną, w tym również dla osób niepełnosprawnych” – 1 500,00 zł,
- \* Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” Rawicz – „Działanie na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i intelektualnie chorych – alternatywa na lepsze jutro” – 4 000,00 zł,
- \* Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Rawicz – „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych na basenie OSiR Rawicz” – 2 500,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – wydano 8 478,71 zł (73,09 %), m.in. nagrody, realizacja programów profilaktycznych.

#### Dział 852

##### Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 1 899 175,00 zł wykonanie 1 831 286,13 zł, tj. 96,43 % planu:

##### **Starostwo Powiatowe w Rawiczu**

plan 246 474,00 zł wykonanie 246 472,16 zł, tj. 100 % planu:

przekazano dotacje na dzieci z terenu powiatu rawickiego:

- Powiat Wałbrzyski -116 958,12 zł,
- Powiat Tatrzański – 129 514,04 zł.

##### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu**

Zaplanowane środki w wysokości 48 641,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46 875,16 zł, tj. 96,37 % planu, na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i 2 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego (24 646,17 zł), pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków (11 754,00 zł) oraz na pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków (10 474,99 zł).

##### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie**

plan 1 604 060,00 zł wykonanie 1 537 938,81 zł, tj. 95,88 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 714 86 zł (96,53 %) na kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia wynikające z BHP,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 014 061,79 zł (99,44 %), w tym ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (915,84 zł), odprawa emerytalno-rentowa (12 913,02 zł), nagrody (28 000,00 zł), 2 nagrody jubileuszowe (4 577,43 zł), umowa zlecenie z palaczem (4 200,00 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych – 475 162,10 zł (89,94 %), m.in. środki czystości (15 187,87 zł), paliwo (9 332,21 zł), odzież dla wychowanków (20 250,74 zł), opał (23 287,50 zł), meble (28 870,95 zł), żywność (63 931,90 zł), leki (5 300,54 zł), energia elektryczna (15 544,64 zł), woda (3 729,60 zł), prace remontowo-budowlane (133 302,62 zł), odpłatność za wyżywienie wychowanków w innych placówkach (22 719,00 zł), opłata za śmieci (3 840,00 zł), usługa gastronomiczna (4 224,90 zł), wymiana drzwi (17 712,00 zł), usługi telekomunikacyjne (3 826,30 zł), odpis na ZFŚS (25 890,00 zł),

- wydatki majątkowe – 38 000,06 zł, tj. 84,82 % planu, zakupiono 2 piece miałowe - 21 300,07 zł (81,92 %) oraz ogrodzenie 16 699,99 zł (90,43 %).

Domy pomocy społecznej

plan 9 778 792,00 zł wykonanie 9 683 075,02 zł, tj. 99,02 % planu.

**Dom Pomocy Społecznej w Pakówce**

plan 6 240 893,00 zł wykonanie 6 171 172,40 zł, tj. 98,88 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 181,90 zł, tj. 99,96 % planu, odzież ochronna i robocza dla pracowników domu (19 992,46 zł), woda (1 189,44 zł),

- wynagrodzenia i pochodne – 4 415 712,92 zł, tj. 99,97 % planu, w tym 13 nagród jubileuszowych (56 028,90 zł), nagrody (120 913,00 zł), 1 odprawa emerytalna (15 296,16 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 559 570,06 zł, tj. 95,79 % planu, m.in. materiały remontowe (46 965,28 zł), wyposażenie (69 176,03 zł), środki czystości (56 218,07 zł), paliwo (21 693,04 zł), materiały biurowe (7 244,64 zł), artykuły elektryczne (10 359,06 zł), odzież, pościel, obuwie (15 168,35 zł), zakup żywności (352 095,55 zł), leki i artykuły higieny osobistej (46 365,27 zł), energia elektryczna (168 525,10 zł), energia gazowa (237 255,21 zł), woda (48 889,56 zł), usługi remontowe, naprawy, konserwacje (22 130,92 zł), badania lekarskie i sanitarno-epidemiologiczne (5 290,00 zł), usługi lekarskie i pielęgniarskie (69 950,00 zł), usługi pogrzebowe (7 992,00 zł), wywóz nieczystości (73 561,36 zł), przegląd maszyn i urządzeń (34 983,04 zł), usługi informatyczne (2 952,00 zł), usługi BHP i ppoż. (7 200,00 zł), opłaty pocztowe (6 238,95 zł), usługi prawnicze (11 070,00 zł), usługi telekomunikacyjne (5 325,27 zł), delegacje służbowe (2 977,04 zł), ubezpieczenia komunikacyjne i mienia (3 239,55 zł), odpis na ZFŚS (150 648,45 zł), podatek od nieruchomości (13 960,00 zł), szkolenia pracowników (3 110,00 zł),

- wydatki majątkowe – 174 707,52 zł, tj. 100 % planu:

\* zrealizowano zadanie pn. „Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce” w kwocie 136 131,05 zł, tj. 100 %, w tym dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 65 718,00 zł,

\* zakupiono sprzęt na kwotę 38 576,47 zł, tj. 100 % planu, w tym pralkę przemysłową (12 000,00 zł), dwie suszarki przemysłowe (16 276,47 zł), ciągnik ogrodniczy (10 300,00 zł).

**Dom Pomocy Społecznej w Osieku**

plan 3 536 199,00 zł wykonanie 3 510 807,92 zł, tj. 99,28 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 599,70 zł, tj. 99,99 % planu na zakup odzieży BHP, napoje,
- wynagrodzenia i pochodne – 2 304 171,20 zł, tj. 99,95 % planu, w tym nagrody jubileuszowe (56 062,03 zł), umowy zlecenia (30 599,00 zł), nagrody (83 740,00 zł), odprawy emerytalne (71 512,92 zł), ekwiwalent za urlop (8 067,78 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 175 491,04 zł, tj. 98,01 % planu, m.in. zakup drzwi zewnętrznych (9 637,56 zł), lampy oświetleniowe- ewakuacyjne z wyłącznikami (4 870,06 zł), środki czystości (17 953,78 zł), materiały remontowe (37 087,39 zł), paliwo (10 591,22 zł), doposażenie (55 271,85 zł), kostka brukowa (13 267,75 zł), odzież (24 599,66 zł), leki i artykuły higieny osobistej (29 961,69 zł), środki żywności (20 493,98 zł), energia elektryczna (48 840,33 zł), energia gazowa (103 579,97 zł), woda (12 395,29 zł), malowanie pomieszczeń (21 629,97 zł), konserwacja i naprawa czujek ppoż. (9 995,94 zł), naprawa samochodów (3 073,86 zł), konserwacja i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej (4 678,19 zł), wywóz nieczystości (5 184,00 zł), usługi lekarskie i pielęgniarские (72 200,00 zł), zabudowa ścian mebli i wnęk (15 550,00 zł), zabudowa kuchni (7 440,00 zł), szycie zaston (12 699,90 zł), wyżywienie mieszkańców (399 029,36 zł), opracowanie inwentaryzacji oraz projektu przekształcenia budynku adm.-mieszkalnego (9 225,00 zł), ścieki (21 683,22 zł), odpis na ZFŚS (67 137,98 zł),
- wydatki majątkowe – 26 545,98 zł, tj. 98,32 % planu,
  - \* zakupiono urządzenia do zwalczania legionelli za kwotę 6 956,88 zł, tj. 99,38 % planu oraz dwa łóżka do mycia chorych – 12 000,00 zł, tj. 100 % planu,
  - \* wykonano montaż monitoringu wraz z osprzętem – 7 589,10 zł, tj. 94,86 % planu.

**Starostwo Powiatowe w Rawiczu**

Plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 094,70 zł, tj. 64,39 % planu

Uiszczono opłatę za akt notarialny w związku z realizacją i otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON na windę w DPS Pakówka.

**Rodziny zastępcze**

plan 1 961 613,00 zł wykonanie 1 868 911,74 zł, tj. 95,27 % planu.

**Starostwo Powiatowe w Rawiczu**

plan 159 245,00 zł wykonanie 140 104,98 zł, tj. 87,98 % planu:

Przekazano dotacje na opiekę i wychowanie dzieci z powiatu rawickiego w wysokości 140 104,98 zł (87,98 %):

- Miasto Dąbrowa Górnicza – 15 840,00 zł,
- Miasto Poznań – 12 000,00 zł,
- Miasto Zielona Góra – 14 708,87 zł,
- Powiat Poznański – 29 651,61 zł,
- Powiat Wschowski – 26 751,60 zł,
- Powiat Sępoleński – 12 000,00 zł,
- Powiat Złotowski – 8 500,00 zł,
- Powiat Górowski – 20 652,90 zł.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu**

plan 1 802 368,00 zł wykonanie 1 728 806,76 zł, tj. 95,92 % planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 348 157,43 zł (dodatek – 344 703,23 zł, koszty obsługi – 3 454,20 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 355 570,06 zł, tj. 96,58 % planu, m.in. zakup herbaty oraz ekwiwalent za materiały biurowe (278,68 zł), pomoc pieniężna dla 52 rodzin zastępczych, w których przebywa 92 dzieci oraz rodzinnego domu dziecka (906 679,82 zł), pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków (62 063,71 zł), pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 wychowanków (3 000,00 zł), jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodzin (9 000,00 zł), środki na pokrycie kosztów utrzymania lokali (29 844,62 zł), dodatek wychowawczy dla 43 rodzin zastępczych (344 703,23 zł),
- wynagrodzenia i pochodne – 344 506,73 zł, tj. 93,48 % planu, m.in. wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa (99 413,58 zł), nagrody (4 000,00 zł), umowy zlecenia za pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych (146 320,00 zł), za pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka (20 200,00 zł), za pełnienie rodziny pomocowej (1 000,00 zł), trenerów szkolących kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze (7 800,00 zł), dla psychologa badającego kandydatów na rodziny zastępcze (2 000,00 zł), za przeprowadzenie warsztatów muzycznych (2 500,00 zł),



w tym: z dotacji na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 21 965,66 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych – 28 729,97 zł, tj. 95,00 % planu, m.in. zorganizowano wyjazd integracyjny oraz spotkania dla rodzin zastępczych (10 795,99 zł), szkolenie dla rodzin zastępczych (1 000,00 zł), usługi promocyjne (3 098,65 zł), odpis na ZFŚS (3 500,58 zł).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 16 700,00 zł wykonanie 10 850,00 zł, tj. 64,97 % planu

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu**

plan 13 200,00 zł wykonanie 7 350,00 zł, tj. 55,68 % planu

- wynagrodzenia i pochodne – 50,00 zł, tj. 1,07 % planu na umowy zlecenie za obsługę audiowizualną podczas spotkań edukacyjno-profilaktycznych. Niskie wykonanie jest spowodowane nie zatrudnieniem trenerów prowadzących szkolenia dla sprawców przemocy rodzinie z powodu braku wystarczającej liczby osób do realizacji zadania,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 7 300,00 zł, tj. 85,78 % planu, m.in. wyświetlono film w ramach spotkań edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży pt. „Wszyscy jesteśmy tacy sami” (2 976,60 zł), wykłady dla młodzieży (1 000,00 zł), szkolenie z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla kadry pomocy społecznej z powiatu rawickiego (1 975,00 zł), Wydatki poniesiono w ramach realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2012-2016.

**Starostwo Powiatowe w Rawiczu**

Plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł, tj. 100 % planu

Zwrócono dotację nadmiernie wykorzystaną w 2015 r. w ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego po kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan wynosi 5 000,00 wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100 % planu

Starostwo Powiatowe w Rawiczu przekazało dotację zgodnie z Uchwałą Nr XXI/166/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin na wypłatę zasiłku w ramach pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i usług rehabilitacyjnych dla Pana Marka Ostrowskiego.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan wynosi 715 089,00 zł wykonanie 688 522,40 zł, tj. 96,28 % planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 820,15 zł, tj. 82,02 % planu, zakupiono herbatę i napoje dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe,
- wynagrodzenia i pochodne – 524 518,66 zł, tj. 99,92 % planu, w tym nagrody (17 780,00 zł), nagroda jubileuszowa (8 269,80 zł), umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli w WTZ w Miejskiej Górcie, za administrowanie strony internetowej, przeprowadzenie szkoleń BHP (3 435,00 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 163 183,59 zł, tj. 86,28 % planu, m.in. wyposażenie (6 342,62 zł), materiały biurowe (8 143,88 zł), energia elektryczna (7 395,89 zł), ogrzewanie (22 525,02 zł), aktualizacja oprogramowania (13 382,21 zł), opłaty pocztowe (13 202,88 zł), usługi sprzątnia (14 400,00 zł), sprawdzanie kosztorysów i przeprowadzenie wizji lokalnych po zakończeniu robót związanych z likwidacją barier architektonicznych (3 000,00 zł), świadczenie pomocy prawnej (2 500,00 zł), usługi informatyczne (9 594,00 zł), usługi telekomunikacyjne (4 105,98 zł), czynsz (16 125,48 zł), podróże służbowe (8 680,53 zł), odpis na ZFŚS (11 909,25 zł), podatek od nieruchomości (4 667,48 zł), szkolenia (6 100,02 zł).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki na ośrodek interwencji kryzysowej, który mieści się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaszczynie, w wysokości 2 000,00 zł. Wydano 1 815,48 zł, tj. 90,77 % planu na zakup worków do odkurzacza oraz naprawę kserokopiarki.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 251 587,00 zł wykonanie 195 402,00 zł, tj. 77,67 % planu:

**Starostwo Powiatowe w Rawiczu**

plan 243 087,00 zł, wykonanie 186 902,00 zł, tj. 76,89 % planu

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Leszczyńskim nr 30/16 z dnia 30.06.2016 r. przekazano dotację na zwrot kosztów uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w Rydzynie w kwocie 5 332,32 zł (99,99 %).

Dotacja na 10 % udział powiatu w kosztach warsztatów terapii zajęciowej w Miejskiej Górcie wyniosła 97 754,00 zł (100%), zgodnie z podpisaną umową Nr 61/16 z dnia 29.03.2016 r.

Dotacja „dofinansowanie zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej” w Miejskiej Górcie wyniosła 83 815,68 zł (59,87 %), Powiat Rawicki wraz ze wszystkimi gminami partycypował w kosztach zakupu po 13 969,28 zł. Niskie wykonanie jest spowodowane zakupem jednego samochodu, a nie jak planowano dwóch.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu**

plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł, tj. 100 % planu

- wynagrodzenia – 2 500,00 zł, tj. 100 % planu na umowę zlecenie na oprawę muzyczną na Powiatowym Dniu Integracji Osób Niepełnosprawnych,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6 000,00 zł, tj. 100 % planu, m.in. na zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych na spotkania z organizacjami pozarządowymi (500,00 zł), na organizację Powiatowego Dnia Integracji Osób Niepełnosprawnych (3 504,55 zł), na spotkanie związane z promocją zdrowego trybu życia w ramach „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020” (1 165,00 zł), na wykonanie gadżetów (830,45 zł).

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan 275 935,00 zł wykonanie 261 837,48 zł, tj. 94,89 % planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 220 385,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 280,56 zł (60,40 %) na zakup szkielek korekcyjnych, delegacje specjalistów z komisji orzekającej,
- wynagrodzenia i pochodne – 190 132,11 zł, tj. 97,46 % planu, w tym nagrody (2 680,00 zł), umowy zlecenie ze specjalistami (14 568,00 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych – 70 424,81 zł, tj. 89,46 % planu, m.in. meble (13 500,00 zł), materiały biurowe (4 366,53 zł), usługi pocztowe (10 779,63 zł), wydane orzeczenia (35 070,00 zł), odpis na ZFŚS (3 464,11 zł).

**Powiatowe urzędy pracy**

plan 1 457 286,00 zł wykonanie 1 444 407,99 zł, tj. 99,12 % planu:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 195,64 zł, tj. 96,42 % planu, wypłacono ekwiwalenty za materiały biurowe, zakupiono ręczniki, mydło herbatę dla pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 289 738,63 zł, tj. 99,47 % planu, w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (13 508,80 zł), odprawę emerytalną (18 338,40 zł), nagrody (83 997,00 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 114 453,21 zł, tj. 95,86 % planu, m.in. niszczarki (2 675,25 zł), energia elektryczna (10 285,17 zł), energia gazowa (12 285,97 zł), sprzątnięcie (22 523,76 zł), opłata za wynajem kserokopiarki (4 428,00 zł), usługi telekomunikacyjne (2 567,67 zł), podatek od nieruchomości (3 863,00 zł), odpis na ZFŚS (29 252,00 zł),
- wydatki majątkowe – zakupiono samochód służbowy Fiat Nowa Panda w kwocie 39 020,51 zł, tj. 97,55 % planu.

**W pozostałej działalności**

**Placówki Opiekuńczo Wychowawcza w Łaszczynie**

plan 8 342,00 zł wykonanie 8 342,00 zł, tj. 100 % planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182,00 zł, tj. 100 % planu, na pomoc zdrowotną dla nauczyciela-emeryta,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 8 160,00 zł, tj. 100 % planu, na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów.

**Dział 900**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu**

plan 1 000 zł wykonanie 885,60 zł, tj. 88,56 % planu, wykonano przegląd układu podczyszczania ścieków kanalizacji deszczowej wraz z unieszkodliwieniem odpadów w m. Stwolno.

**Gospodarka odpadami****Starostwo Powiatowe w Rawiczu**

plan 107 530,00 zł wykonanie 82 529,80 zł, tj. 76,75 % planu,

Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2016” w ramach środków otrzymanych z WFOŚiGW w Poznaniu. Niskie wykonanie jest spowodowane rezygnacją części wnioskodawców z likwidacji azbestu.

**Pozostała działalność**

plan 65 000 zł wykonanie 56 586,16 zł, tj. 87,06 % planu

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaszczynie**

plan 20 000,00 zł wykonanie 19 332,00 zł, tj. 96,66 % planu

Wycięto samosieje drzew i krzewów oraz uporządkowano 4 ha powierzchni parku.

**Dom Pomocy Społecznej w Osieku**

plan 20 000,00 zł wykonanie 19 997,32 zł, tj. 99,99 % planu

Zakupiono wieloletnie rośliny, byliny, krzewy iglaste, korę, ziemię i kruszywo, i posadzono na terenie kompleksu parkowo pałacowego, zlecono wycinkę drzew.

**Starostwo Powiatowe w Rawiczu**

plan 25 000,00 zł wykonanie 17 256,84 zł, tj. 69,03 % planu

- wynagrodzenia – 5 189,20 zł (99,98 %), umowy na przygotowanie i wygłoszenie referatów, na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2014-2015 oraz dodatku do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 12 067,64 zł (60,92 %) m.in. usługi prawnicze, wykonanie opinii, szkolenie pracownika, wykonanie programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania, gadzety ekologiczne.

Dział 921Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 18 046,00 zł wykonanie 16 491,06 zł, tj. 91,38 % planu:

- dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 49/309/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r. w kwocie 6 000,00 zł, tj. 100 % planu:

\* Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” Szymanowo – „Promocja regionu podczas występów, wyjazdów, uczestnictwa w konkursach” – 1 700,00 zł, „Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych” – 1 200,00 zł, „Rozwój Zespołu Wisieloki-warsztaty taneczno-śpiewacze” – 800,00 zł,

\* Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie – 1 000,00 zł,

\* Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie – „Festyn integracyjny” – 1 300,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 10 491,06 zł, tj. 87,09 % planu, m.in. na zakup nagród konkursowych (5 967,76 zł).

Dofinansowano i wsparto m.in.:

- II Amatorski Konkurs Plastyczny,
- IV Międzypowiatowy Przedmaturalny Konkurs Matematyczny,
- V Powiatowy Konkurs Fryzjerski dla Uczniów,
- XI Konferencja „Kocham Moje Miasto”-Zabytki Naszego Miasta,
- Poznajemy Ziemię Rawicką,
- Regionalna Olimpiada Matematyczna „Zostań Pitagorasem”,
- XXIII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Regionalne Targi Rolnicze-Wiosna 2016,
- XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Piękno i Brzydota w Szarości” Rawicz 2016,
- Wystawa Gołębi i Drobego Inwentarza,
- XVII Powiatowy Konkurs Muzyczno-Plastyczny o znanych kompozytorach-Johanes Brahms,
- 70-lecie powstania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- wymiana polsko-niemiecka „Wędrując po Ziemi Rawickiej”.

Biblioteki

plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100 % planu

Przekazano dotację Gminie Rawicz na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w transzach określonych w porozumieniu Nr 1/16 z 15 stycznia 2016 r.

Dział 926Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 74 054,00 zł wykonanie 73 053,58 zł, tj. 98,65 % planu:

- dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 49/309/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r. oraz Nr 56/355/16 z dnia 06 maja 2016 r. przekazano w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100 % planu:

\* Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud” Rawicz- „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie szachy”- 2 000,00 zł,

\* Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Rawicz- „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo” - 3 000,00 zł,

\* Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu – „Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego oraz Powiatowym Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego” – 25 000,00 zł oraz na „Organizację obozów sportowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych we wszystkich dyscyplinach sportu” w kwocie 4 000,00 zł,

\* Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu – „Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Zrzeszenia LZS oraz Powiatowym Kalendarzu Zrzeszenia LZS”- 6 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł, tj. 100 % planu na nagrody dla trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

- wynagrodzenia – wydano 1 000,00 zł (100 %) na umowy zlecenia na sędziowanie i zapewnienie opieki medycznej podczas turnieju orlika,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 29 053,58 zł, tj. 96,67 %, m.in. na nagrody konkursowe (19 997,72 zł), usługi gastronomiczne i hotelowe.

Dofinansowano i wsparto m.in.:

- Turniej Piłkarski OLDBOY o Puchar Starosty,
- V edycja Amatorskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej w Pakosławiu,
- Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej,
- Turniej strzelecki-Integracyjny Dzień Dziecka,
- Regionalny Mityng w Lekkoatletyczny,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Sprawni Razem,
- Towarzyski Turniej Siatkówki,
- II Rawickie Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc,
- Jubileusz XXV-lecia reaktywowania działalności Bractwa Kurkowego w Rawiczu,
- Turniej Strzelecki o godność Króla Kurkowego i Mistrza Karabinu Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP,
- Turniej Strzelecki o godność Króla Żniwnego i Mistrza Pistoletu Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP,
- V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. T. Konata o Puchar Starosty Rawickiego,
- Mistrzostwa ZSZ w Rawiczu w Piłce Siatkowej i Koszykowej,
- XVII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „ORLIK” o Puchar Starosty Rawickiego,
- II Rawicki Festiwal Siatkówki,
- VII edycja Wielkopolskiego Turnieju Orlika,
- Loty Gołębi Pocztowych,
- XVII Turniej Strzelecki o Miniaturę Buławy Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- Turniej Kopa Sportowego o Puchar Mera Potigny,
- Puchar Starosty Rawickiego-Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi,
- XII Rawicki Turniej Judo,
- Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych,
- VII Rawicki Otwarty Turniej Szachowy,
- VII Powiatowe Zawody Sprawnościowe OSP w Rawiczu KSRG,
- Turniej Kopa Sportowego.

Załącznik Nr 4 do niniejszego Sprawozdania prezentuje realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wskaźnikiem realizacji w poszczególnych paragrafach.



Szczegółową realizację planu dotacji zadań z zakresu administracji rządowej, inne zadania zlecone ustawami oraz na podstawie zawartego porozumienia prezentuje załącznik Nr 5 do Sprawozdania.

**Wydatki w § 4560, 4580,4590, 4610**

Zaplanowano kwotę 10,00 zł w § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu-bark wykonania.

W budżecie powiatu zaplanowano kwotę 4 028,00 zł na § 4580 - pozostałe odsetki. Wykonanie wyniosło 2 906,34 zł, tj. 72,15 % planu, w tym:

1. rozdz. 70005 – 2 027,79 zł z tytułu zwrotu odsetek od nieterminowej zapłaty przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu rejonowy oddział w Lesznie za nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pawłowie.

2. rozdz. 75020 -878,55 zł z tytułu odsetek wypłaconych z zasądzonych zwrotów opłat za karty pojazdu.

Zaplanowano kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - § 4590 na kwotę 15 455,00 zł. Wykonanie wyniosło 14 950,00 zł, tj. 96,73 % planu, zwrócono nadpłaty za 35 szt. kart pojazdu.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 zaplanowano łącznie w budżecie powiatu kwotę 22 021,00 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 10 821,86 zł, tj. 49,14 % planu, w tym:

1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu wydatkowało:

- z rozdz.70005 -3 064,83 zł na postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych, wpisy do księgi wieczystej, opłaty sądowe,

- w rozdz.71012 – 317,92 zł na wniesione koszty egzekucji komorniczej i sądowej z tytułu dochodzenia należności geodezyjnych,

- w rozdz.75020 – 5 021,49 zł m.in. na koszty postępowania sądowego związane ze zwrotem nadpłat za karty pojazdu oraz opłaty sądowe o przepadek pojazdów na rzecz powiatu, koszty egzekucji komorniczej,

- w rozdz. 85202 – brak wykonania. Zaplanowano środki na ewentualne koszty sądowe.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu (rozd. 71015) wniósł w kwocie 3,09 zł opłatę do komornika US z tytułu ściąganych należności pieniężnych,
3. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu (rozd. 80130) wniósł opłaty w kwocie 2 400,00 zł od pozwów w zakresie prawa pracy,
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (rozd. 85218) wydatkowało 14,53 zł na koszty postępowań komorniczych za dochodzenie należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

### **III. OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano w rozdz. 90019 w kwocie 166 000,00 zł. Zrealizowano je w wysokości 174 674,24 zł, tj. 105,23 % planu, w tym:

- § 0580 – wpływy z tytułu kar pieniężnych wyniosły 8 882,00 zł,
- § 0690- opłaty za korzystanie ze środowiska wyniosły 165 792,24 zł, tj. 99,87 % planu.

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 337 480,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 303 951,22 zł, tj. 90,06 % planu, w tym:

- rozdz. 60014 – zrealizowano przebudowę drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka- Wydatki w zakresie odwodnienia w m. Wydatki w kwocie 137 419,46 zł, natomiast budowę infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego- wykonanie projektu za kwotę 109 060,00 zł wprowadzono jako wydatek niewygasający,
- rozdz. 90001 – wydano kwotę 885,60 zł oraz rozdz. 90095 – wydano 56 586,16 zł, wydatki zostały szczegółowo opisane powyżej,
- rozdz. 90002 – zaplanowano usuwanie azbestu w wysokości 25 000,00. W pierwszej kolejności zapłacono ze środków WFOŚiGW i nie było konieczności ponoszenia wydatków ze środków powiatu.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU**

Planowane przychody budżetu powiatu wynoszą 1 649 830,00 zł i stanowią je wolne środki w kwocie 3 117 640,74 zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę kapitału zaciągniętych czterech kredytów i dwóch pożyczek w kwocie 1 378 120,00 zł, w tym:

1. BGK w Poznaniu,
  2. mBank (BRE Bank),
  3. BS Wschowa,
  4. PKO Rawicz –dwie umowy,
  5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –dwie umowy.
- Zaplanowane rozchody wykonano w kwocie 1 332 120,00 zł, tj. 96,66 % planu. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu pismem Nr WFOS-II-DMU-KW/400/636/2012 w dniu 27.12.2016 r. poinformował o umorzeniu pożyczki w wysokości 46 000,00 zł udzielonej na przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków Domu Pomocy Społecznej w Pakówce”.

#### V.DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2016 r. wyniósł 410 326 zł, natomiast wykonanie – 713 060,25 zł, tj. 173,78 % planu.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700	5 845,32	102,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	393 100	582 234,76	148,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	1 200	8 407,25	700,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fiz. w prawo własności	0	72 860,40	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	16 995,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 906,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 492,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 051,11	
			<b>Razem</b>	<b>400 000</b>	<b>706 792,54</b>	<b>176,70</b>
710	71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	472,31	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0	153,00	
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>625,31</b>	
754	75411	0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	97,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	628,45	104,74
			<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>749,40</b>	<b>124,90</b>
853	85321	0690	Wpływy z różnych opłat	9 726	4 893,00	50,31
			<b>Razem</b>	<b>9 726</b>	<b>4 893,00</b>	<b>50,31</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>410 326</b>	<b>713 060,25</b>	<b>173,78</b>

*W rozdz. 70005 powodem wysokiego wykonania jest:*

- 1.§ 0470 – wypracowanie wyższych od założonego planu wpływów z tytułu służebności przejazdu (1 913,54 zł) oraz za trwałą zarząd (3 931,78 zł),*
- 2.§ 0550 -wypracowanie wyższych od założonego planu wpływów z wieczystego użytkowania,*
- 3. § 0750 – uzyskano wyższe wpływy z opłat za czynsze od wynajmowanych nieruchomości Skarbu Państwa,*
- 4. § 0760 – uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dotyczącej działki w Rawiczu nr 361/6 oraz spłaty rozłożonych na lata - działki położone w Rawiczu nr 138/2, 138/7, 139/6, 139/8, 140/8, 913/7,*
- 5. § 0770 – uzyskano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności rozłożonych na raty nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Rawiczu (nr 863/12, 2957) oraz z tytułu rozliczenia udziałów w nieruchomości (działka w Rawiczu nr 663/11),*
- 6. § 0910 i § 0920 nieplanowane dochody z tytułu pobranych odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat, odsetek redyskonta od należności rozłożonych na lata,*
- 7. § 0970 – bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot zaliczki, koszty radcy.*

*Należności pozostałe do zapłaty-zaległości wynoszą 254 136,85 zł, a nadpłaty 1 949,74 zł. Zadłużone są 34 podmioty z tytułu wieczystego użytkowania, 1 osoba z tytułu służebności przejazdu, 4 podmioty z tytułu czynszu na łączną kwotę 202 175,63 zł i odsetki w kwocie 51 961,22 zł.*

*Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:*

- wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 216,46 zł ( w tym podatek VAT – 40,47 zł),*
- przekazaniu radcy prawnemu sprawy w kwocie 62 689,96 zł,*
- skierowaniu spraw na drogę sądową – 4 355,05 zł,*
- przekazaniu spraw do komorników sądowych – 96 268,41 zł,*
- zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłościowej – 29 700,00 zł.*

*Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 8 998,60 zł (w tym podatek VAT – 12,38 zł).*

*W rozdz. 71015 nieplanowane dochody na kwotę 625,31 zł wypracowane zostały przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu m.in. z tytułu kosztów upomnienia oraz grzywny nałożonej w celu przymuszenia.*

*Należności pozostałe do zapłaty-zaległości wynoszą 953 750,89 zł. Na należność wymagalną składa się:*

- kwota 951 088,32 zł powstała z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do dokonania rozbiórki obiektu rozbudowanego bez pozwolenia na budowę (sprawa toczy się przed sądem administracyjnym),*

- kwota 2 635,97 zł z tytułu obciążenia kosztem podjęcia działania mającego na celu usunięcie niebezpieczeństwa (sprawa u komornika skarbowego),

- koszty wysłanych upomnień – 26,60 zł (sprawa u komornika skarbowego).

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu zrealizowała dochody w kwocie 749,40 zł z tytułu kosztów upomnienia, za sprzedany złom, koszty eksploatacji alarmowego centrum odbiorczego.

W rozdz. 85321 Starostwo Powiatowe w Rawiczu na plan 9 726 zł zrealizowało dochody w kwocie 4 893,00 zł z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (233 szt.) zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Należne powiatowi dochody z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa wyniosły 173 472,58 zł i stanowią 24,33 % ogółu wykonanych dochodów.

#### **VI. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE BUDŻETU POWIATU**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe budżetu powiatu na koniec roku br. wynoszą 5 695 801,63 zł, w tym:

- sprzedaż budynku byłego internatu w Bojanowie rozłożona na raty – 400 000,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym 4 700 880,77 zł (w tym środki Funduszu Pracy 805 139,77 zł, PFRON – 107 331,30 zł),
- należności wymagalne – 536 666,63 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 64 228,99 zł oraz pozostałe – 472 437,64 zł),
- pozostałe należności – 58 254,23 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 14 982,36 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. - 38,00 zł oraz pozostałe – 43 233,87 zł).

Należności wymagalne powiatu wykazane zostały przez:

##### **1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu – 132 651,12 zł, w tym:**

- z tytułu czynszu BUMADEX na kwotę 48 762,96 zł,
- rachunki geodezyjne – 1 806,29 zł,
- podatek VAT od czynszu – 52,85 zł,
- 25% i 5% dochodów Skarbu Państwa – 50 530,92 zł,
- holowanie pojazdów oraz opłaty za wydobywanie kopalin – 31 498,10 zł,

##### **2. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie- z tytułu odpłatności za noclegi, podatku VAT od ww. usług, na kwotę 14 582,59 zł,**

3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu** - opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone rodzicom biologicznym wyniosły 292 881,96 zł oraz 500,00 zł za nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki,
  4. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu** – 5 % dochodów Skarbu Państwa – 47 687,56 zł,
  5. **Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu**- refundacje prac interwencyjnych, dotacje, doposażenia, pożyczki, koszty szkoleń – 46 041,00 zł.
  6. **Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu** – 2 321,40 zł należności za opłatę roczną za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
- Ponadto z informacji rocznej o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT za rok budżetowy wynika należność wymagalna wobec Powiatu w wysokości 1,00 zł.

Należności niewymagalne wystąpiły m.in. za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, świadczenia pieniężne, udzielone kredyty mieszkaniowe i zwrot zasiłków dale bezrobotnych, za hołowanie, dochody należne jst od dochodów Skarbu Państwa rozłożonych na raty.

**Windykacja należności:**

Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- wysłaniu upomnienia/wezwania do zapłaty na łączną kwotę 39 616,38 zł,
- przekazaniu radcy prawnemu sprawy w kwocie 27 966,30 zł,
- przekazaniu spraw do komorników sądowych i skarbowych – 220 115,41 zł,
- skierowaniu sprawy na drogę sądową – 14 582,59 zł,
- zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłościowej – 50 952,96 zł,

Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 518,74 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów skarbu państwa (98 218,48 zł), a co za tym idzie dochodów należnych jst i podatku VAT od należności Skarbu Państwa (52,85 zł) została opisana w punkcie V. Na kwotę 84 633,12 zł – za pobyt dzieci w pieczy zastępczej- zostaną wysłane upomnienia w 2017 r.

**VII. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU POWIATU**

Łącznie zobowiązania budżetu na koniec 2016 roku stanowią kwotę 9 195 860,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań (umowa nr 09/2477 z 08.10.2009 r.), mBank Kalisz (umowa nr 40/087/10/Z/OB. Z 27.09.2010 r.), Bank Spółdzielczy Wschowa (umowa nr 534/RA/2011 z 12.12.2011 r.), PKO BP Poznań (umowa nr 34102040270000149601918622 z 6.11.2012 r.), PKO BP Poznań (umowa nr 87102040270000109602204014 z 4.12.2013 r.) oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa nr 75/U/400/226/2012 z 19.10.2012 r.).

Zobowiązania niewymagalne związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela) wraz z pochodnymi, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne (płatność w styczniu), odsetek od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz odsetek od kredytów. Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur za m.in. energię elektryczną, energię gazową.

Zaciągnięto zobowiązanie ponad plan w rozdz. 75411 § 4260 o kwotę 1 602,22 zł w związku z otrzymaną w 2017 r. fakturą za energię gazową dotyczącą zużycia za 2016 r.

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XII/86/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 3 000 000 zł.

Powiat Rawicki nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć****A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

1. Projekt ERASMUS + „Polska edukacja plus europejska praktyka-początkiem kariery zawodowej” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu w latach 2015-2017

	<u>Plan w 2016 r.</u>	<u>wykonanie</u>	
środki unijne	368 729,00	349 479,74	94,78 %
<b>razem wartość projektu</b>	<b>368 729,00</b>	<b>349 479,74</b>	<b>94,78 %</b>

m.in. na kieszonkowe, umowy zlecenia, koszty pobytu na praktykach w firmie Vitalis w Schkeuditz k/Lipska oraz WBS Training AG w Dreźnie.

W latach 2015-2016 r. wydatki wyniosły 365 727,50 zł, w tym w 2015 r. - 16 247,76 zł.  
łącznie nakłady finansowe na projekt zostały zaplanowane w kwocie 545 676,00 zł, w tym 2017 r. – 163 099,00 zł.

2. **„Razem przeciw wykluczeniu”** realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu przy udziale Gmin: Rawicz, Jutrosin, Pakosław, Miejska Górka, Bojanowo oraz Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie w latach 2017 – 2018:

- wydatki bieżące – łączne nakłady 955 415,08 zł, w tym 2017 r. – 588 011,24 zł, 2018 r. – 367 403,84 zł,

- wydatki majątkowe – łączne nakłady w tym 2017 r. – 25 200,00 zł.

Dofinansowanie ze środków unijnych jest planowane w kwocie 869 410,02 zł, ze środków dotacji celowej – 102 283,53 zł, natomiast wkład własny powiatu wyniesie 8 921,53 zł.

3. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** na łączną kwotę 330 883,00 zł, w tym 2017 r. – 248 162,00 zł, 2018 r. – 82 721,00 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII/183/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 listopada 2016 r.

**B. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1. **Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025** realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu na lata 2015-2016

	<u>Plan w 2016 r.</u>	<u>wykonanie</u>	
środki własne powiatu	17 220,00	17 220,00	100 %
<b>razem wartość przedsięwzięcia</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>100 %</b>

W 2015 r. wydano na I etap 12 300,00 zł, łącznie koszt wyniósł- 29 520,00 zł.



**2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910 P Poniec-Rawicz, odcinek od Wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu realizowana jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w latach 2015 – 2018:**

	<u>Plan w 2016 r.</u>	<u>wykonanie</u>	
środki własne powiatu	124 230,00	124 230,00	100 %
<b>razem wartość przedsięwzięcia</b>	<b>124 230,00</b>	<b>124 230,00</b>	<b>100 %</b>

Wykonanie projektu zostało zlecone w 2015 r. z płatnością przewidzianą na rok 2016 w kwocie 114 390,00 zł, natomiast wykonano studium wykonalności w 2016 r. za kwotę 9 840,00 zł. Łączne nakłady finansowe są planowane w kwocie 1 995 595,00 zł, w tym w 2017 r. – 32 500,00 zł, w 2018 r. – 1 838 865,00 zł.

**3. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w latach 2014-2018:**

	<u>Plan w 2016 r.</u>	<u>wykonanie</u>	
środki własne powiatu	14 145,00	14 145,00	100 %
<b>razem wartość przedsięwzięcia</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>100 %</b>

- wydatki bieżące - łączne nakłady 368 133,00 zł, w tym 2017 r. – 201 506,00 zł, 2018 r. – 152 482,00 zł,

- wydatki majątkowe – łączne nakłady 147 522,00 zł, w tym 2017 r. – 12 000,00 zł, 2018 r. – 27 000,00 zł. W 2014 r. Powiat zakupił oprogramowanie w kwocie 108 522,00 zł.

Nakłady te są planowane jako wkład własny do projektu, na który Powiat złożył wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

**4. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018 w ramach zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu**

	<u>Plan w 2016 r.</u>	<u>wykonanie</u>	
środki własne powiatu	168 177,00	152 126,20	90,46 %
dofinansowanie z Gminy Rawicz i Pakość	279 944,00	259 253,80	92,61 %
<b>razem wartość przedsięwzięcia</b>	<b>448 121,00</b>	<b>411 380,00</b>	<b>91,80 %</b>

Środki te przeznaczono na studium wykonalności – 49 200,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 35 000,00 zł, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w kwocie 327 180,00 zł.

Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 1 653 322,00 zł, w tym 2017 r. – 1 018 908,00 zł, 2018 r. – 186 293,00 zł jako wkład własny do projektu, na który Powiat złożył wniosek o dofinansowanie.

**5. Budowa instalacji do usuwania dymu z klatek schodowych w budynkach A i C w Zespole Szkół Zawodowych zaplanowano w latach 2016-2018**

	<u>Plan w 2016 r.</u>	<u>wykonanie</u>	
środki własne powiatu	55 178,00	55 177,77	100 %
<b>razem wartość przedsięwzięcia</b>	<b>55 178,00</b>	<b>55 177,77</b>	<b>100 %</b>

Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 328 298,00 zł, w tym 2017 r. -182 000,00 zł, 2018 r. – 91 120,00 zł.

#### **IX. Wydatki niewygasające**

Uchwałą Nr XXIV/189/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, tj.:

- rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwig osobowy na kwotę 389 053,53 zł,
- budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – w części dotyczącej opracowania projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 327 180,00 zł, oraz określono termin ich dokonania na dz. 30.06.2017 roku.

#### **X. Dochody na wydzielonym rachunku bankowym.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/234/13 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania ustalono wykaz jednostek, które mogą prowadzić ww. rachunek:

1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie,

2. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Plan tych rachunków został ustalony w kwocie 120 584,00 zł po stronie dochodów i wydatków. Szkoły nie przeprowadziły kursów czy egzaminów, w związku z tym wykonanie dochodów i wydatków wynosi 0.

**XI. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.**

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/289/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Rawickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego upoważnionych Zarząd Powiatu informuje, że Starostwo Powiatowe w Rawiczu rozłożyło na 11 rat należność za holowanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w kwocie 4 228,09 zł.

Zarząd Powiatu przedstawiając informację z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. Przewodniczącemu Rady Powiatu Rawickiego, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu stwierdza, że:

1. dochody budżetu wykonane zostały w 100,26 % planu,
2. wydatki budżetu w 96,18 %,
3. deficyt budżetu za 2016 rok planowany był w kwocie 271 710,00 zł, natomiast budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 879 155,30 zł,
4. wykonane dochody bieżące powiatu są wyższe o 4 285 779,77 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Skarbnik Powiatu

(-) Barbara Noga

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania

## Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
020			<b>Leśnictwo</b>	95 540,00	93 098,00	-2 442,00
	02001		Gospodarka leśna	95 540,00	93 098,00	-2 442,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 540,00	93 098,00	-2 442,00
600			<b>Transport i łączność</b>	120 000,00	585 404,00	465 404,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	585 404,00	465 404,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 180,00	1 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 860,00	7 860,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	576 364,00	456 364,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	391 073,00	508 401,00	117 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 073,00	508 401,00	117 328,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 666,00	2 398,00	-268,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 532,00	130 529,00	11 997,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	0,00	14 275,00	14 275,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 765,00	8 599,00	-166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 310,00	80 620,00	20 310,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	171 180,00	71 180,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>948 600,00</b>	<b>1 044 095,00</b>	<b>95 495,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	546 600,00	642 064,00	95 464,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	475 000,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	348,00	348,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 600,00	166 716,00	20 116,00
	71015		Nadzór budowlany	402 000,00	402 031,00	31,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	402 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	31,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 976,00</b>	<b>268 811,00</b>	<b>122 835,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 841,00	109 841,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 841,00	109 841,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 635,00	114 510,00	111 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	935,00	1 237,00	302,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	993,00	993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	104 280,00	102 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 170,00	-830,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 170,00	-830,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 790,00	11 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 659,00	3 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 131,00	8 131,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 388 030,00</b>	<b>3 416 985,00</b>	<b>28 955,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 030,00	3 416 985,00	28 955,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 388 000,00	3 408 080,00	20 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 875,00	8 875,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 432 345,00</b>	<b>12 118 827,00</b>	<b>686 482,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 013 350,00	2 164 755,00	151 405,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 558 000,00	1 658 000,00	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 478,00	10 478,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	247 200,00	275 400,00	28 200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	192 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	549,00	449,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	408,00	358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	27 920,00	-80,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 418 995,00	9 954 072,00	535 077,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 218 995,00	9 456 172,00	237 177,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	497 900,00	297 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 908 931,00</b>	<b>19 834 726,00</b>	<b>-74 205,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 645 166,00	15 331 023,00	-314 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645 166,00	15 331 023,00	-314 143,00
	75802		Uzupełnienie subwencji	0,00	234 381,00	234 381,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
			ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	91 800,00	91 800,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	142 581,00	142 581,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 438 388,00	3 438 388,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 388,00	3 438 388,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 595,00	77 556,00	5 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 070,00	69 826,00	5 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 525,00	7 730,00	205,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	753 782,00	753 378,00	-404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 782,00	753 378,00	-404,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432 250,00</b>	<b>474 025,93</b>	<b>41 775,93</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 637,68	9 637,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 264,00	3 264,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 338,68	6 338,68
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	14 837,25	14 837,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 837,25	14 837,25
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	331 750,00	342 824,00	11 074,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 300,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	323,00	-177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	49,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2001	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	330 000,00	341 152,00	11 152,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	106 227,00	6 227,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	106 227,00	6 227,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 217 700,00</b>	<b>1 079 168,00</b>	<b>-138 532,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 217 700,00	1 079 168,00	-138 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 217 700,00	1 079 168,00	-138 532,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 649 368,00</b>	<b>11 569 897,00</b>	<b>920 529,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	992 995,00	1 094 588,00	101 593,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 011,00	386 917,00	99 906,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 984,00	634 671,00	-3 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 115 652,00	9 543 135,00	427 483,00
		0830	Wpływy z usług	5 489 248,00	5 750 780,00	261 532,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	493,00	493,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	52 150,00	50 150,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 624 404,00	3 737 012,00	112 608,00
	85204		Rodziny zastępcze	524 721,00	905 333,00	380 612,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	256,00	256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	11,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	235 000,00	-5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 088,00	23 088,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	383 800,00	383 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 320,00	7 920,00	-26 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 401,00	255 236,00	4 835,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	24 841,00	24 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 841,00	24 841,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	2 000,00	-14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	2 000,00	-14 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>439 875,00</b>	<b>800 619,00</b>	<b>360 744,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	118 555,00	113 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 555,00	-1 445,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 139,00	220 665,00	75 526,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 157,00	220 385,00	76 228,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	982,00	280,00	-702,00
	85322		Fundusz Pracy	250 700,00	351 000,00	100 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 700,00	351 000,00	100 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	109 762,00	70 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	44 044,00	5 044,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 718,00	65 718,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	36,00	637,00	601,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	308,00	308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	329,00	293,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>248 530,00</b>	<b>108 530,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	82 530,00	82 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 530,00	82 530,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	166 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	166 000,00	26 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2,00	2,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>276 091,00</b>	<b>276 091,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 591,00	1 591,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 591,00	1 591,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	274 500,00	274 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	274 500,00	274 500,00
<b>Razem</b>				<b>49 433 288,00</b>	<b>52 442 279,93</b>	<b>3 008 991,93</b>

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania

## Wykonanie dochodów Powiatu Rawickiego za 2016 rok.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>93 098,00</b>	<b>93 097,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>93 098,00</b>	<b>93 097,15</b>	<b>100,00</b>
1	020-02001-2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 098,00	93 097,15	100,00
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>585 404,00</b>	<b>566 477,59</b>	<b>96,77</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>585 404,00</b>	<b>566 477,59</b>	<b>96,77</b>
2	600-60014-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 223,05	0,00
3	600-60014-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 180,00	2 256,90	191,26
4	600-60014-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 860,00	7 860,25	100,00
5	600-60014-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 364,00	555 137,39	96,32
	<b>700</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>508 401,00</b>	<b>520 984,72</b>	<b>102,48</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>508 401,00</b>	<b>520 984,72</b>	<b>102,48</b>
6	700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 398,00	2 397,86	99,99
7	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	130 529,00	141 872,20	108,69
8	700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100,00
9	700-70005-0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	14 275,00	14 274,88	100,00
10	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 599,00	8 592,93	99,93
11	700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	368,60	46,08
12	700-70005-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 620,00	80 319,04	99,63
13	700-70005-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 180,00	173 159,21	101,16
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 044 095,00</b>	<b>1 065 723,02</b>	<b>102,07</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>642 064,00</b>	<b>665 113,76</b>	<b>103,59</b>
14	710-71012-0830	Wpływy z usług	475 000,00	498 049,81	104,85
15	710-71012-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348,00	347,95	99,99
16	710-71012-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 716,00	166 716,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>402 031,00</b>	<b>400 609,26</b>	<b>99,65</b>
17	710-71015-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	400 578,01	99,65
18	710-71015-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,25	100,81
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 811,00</b>	<b>326 878,60</b>	<b>121,60</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 841,00</b>	<b>109 841,00</b>	<b>100,00</b>
19	750-75011-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 841,00	109 841,00	100,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>114 510,00</b>	<b>174 162,38</b>	<b>152,09</b>
20	750-75020-0690	Wpływy z różnych opłat	1 237,00	1 323,50	106,99
21	750-75020-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	993,00	1 650,81	166,24

22	750-75020-0970	Wpływy z różnych dochodów	104 280,00	163 188,07	156,49
23	750-75020-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 170,00</b>	<b>25 480,60</b>	<b>90,45</b>
24	750-75045-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	24 600,60	91,11
25	750-75045-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 170,00	880,00	75,21
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 790,00</b>	<b>11 788,62</b>	<b>99,99</b>
26	750-75075-0750	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	3 659,00	3 658,54	99,99
27	750-75075-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 131,00	8 130,08	99,99
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 606,00</b>	<b>124,58</b>
28	750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 606,00	124,58
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 416 985,00</b>	<b>3 417 669,17</b>	<b>100,02</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 416 985,00</b>	<b>3 417 669,17</b>	<b>100,02</b>
29	754-75411-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,00	0,00
30	754-75411-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 408 080,00	3 408 066,70	100,00
31	754-75411-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	37,47	124,90
32	754-75411-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 875,00	8 875,00	100,00
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>121 199,46</b>	<b>98,06</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>121 199,46</b>	<b>98,06</b>
33	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	121 199,46	98,06
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 118 827,00</b>	<b>12 366 360,69</b>	<b>102,04</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 164 755,00</b>	<b>2 222 181,60</b>	<b>102,65</b>
34	756-75618-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 658 000,00	1 706 966,75	102,95
35	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 478,00	10 477,83	100,00
36	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 400,00	275 786,35	100,14
37	756-75618-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	192 000,00	201 370,00	104,88
38	756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	549,00	575,90	104,90
39	756-75618-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	408,00	593,57	145,48
40	756-75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	27 920,00	26 411,20	94,60
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 954 072,00</b>	<b>10 144 179,09</b>	<b>101,91</b>
41	756-75622-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 456 172,00	9 616 739,00	101,70
42	756-75622-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 900,00	527 440,09	105,93
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 834 726,00</b>	<b>19 836 998,30</b>	<b>100,01</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 331 023,00</b>	<b>15 331 023,00</b>	<b>100,00</b>
43	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 331 023,00	15 331 023,00	100,00

	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>234 381,00</b>	<b>234 381,00</b>	<b>100,00</b>
44	758-75802-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	91 800,00	91 800,00	100,00
45	758-75802-6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	142 581,00	142 581,00	100,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 438 388,00</b>	<b>3 438 388,00</b>	<b>100,00</b>
46	758-75803-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 388,00	3 438 388,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>77 556,00</b>	<b>79 828,30</b>	<b>102,93</b>
47	758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 826,00	71 916,62	102,99
48	758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	7 911,68	102,35
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>753 378,00</b>	<b>753 378,00</b>	<b>100,00</b>
49	758-75832-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 378,00	753 378,00	100,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474 025,93</b>	<b>471 268,94</b>	<b>99,42</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 637,68</b>	<b>6 070,65</b>	<b>62,99</b>
50	801-80102-0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	70,00	200,00
51	801-80102-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 264,00	3 264,44	100,01
52	801-80102-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 338,68	2 736,21	43,17
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>14 837,25</b>	<b>6 820,37</b>	<b>45,97</b>
53	801-80111-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 837,25	6 820,37	45,97
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>70,00</b>
54	801-80120-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	350,00	70,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>342 824,00</b>	<b>351 799,92</b>	<b>102,62</b>
55	801-80130-0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 465,40	112,72
56	801-80130-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	323,00	322,70	99,91
57	801-80130-0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	532,08	1 085,88
58	801-80130-2001	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	341 152,00	349 479,74	102,44
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>106 227,00</b>	<b>106 228,00</b>	<b>100,00</b>
59	801-80140-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 227,00	106 228,00	100,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 079 168,00</b>	<b>1 015 251,66</b>	<b>94,08</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 079 168,00</b>	<b>1 015 251,66</b>	<b>94,08</b>
60	851-85156-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 168,00	1 015 251,66	94,08
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 569 897,00</b>	<b>11 482 868,03</b>	<b>99,25</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 094 588,00</b>	<b>1 101 055,32</b>	<b>100,59</b>
61	852-85201-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 266,78	105,34
62	852-85201-0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	74 201,00	109,12
63	852-85201-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 917,00	386 916,68	100,00
64	852-85201-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 671,00	634 670,86	100,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 543 135,00</b>	<b>9 488 741,53</b>	<b>99,43</b>
65	852-85202-0830	Wpływy z usług	5 750 780,00	5 708 169,86	99,26



66	852-85202-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	493,00	493,00	100,00
67	852-85202-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00
68	852-85202-0970	Wpływy z różnych dochodów	52 150,00	52 170,67	100,04
69	852-85202-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 737 012,00	3 725 208,00	99,68
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>905 333,00</b>	<b>868 229,58</b>	<b>95,90</b>
70	852-85204-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	256,00	256,60	100,23
71	852-85204-0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,60	105,45
72	852-85204-0830	Wpływy z usług	235 000,00	234 660,24	99,86
73	852-85204-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	22,00	100,00
74	852-85204-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 088,00	21 965,66	95,14
75	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	383 800,00	348 157,43	90,71
76	852-85204-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	100,00
77	852-85204-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 236,00	255 236,05	100,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>24 841,00</b>	<b>24 841,60</b>	<b>100,00</b>
78	852-85218-0970	Wpływy z różnych dochodów	24 841,00	24 841,60	100,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	852-85220-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 619,00</b>	<b>758 858,64</b>	<b>94,78</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>118 555,00</b>	<b>73 401,04</b>	<b>61,91</b>
80	853-85311-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	3 554,64	99,99
81	853-85311-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	69 846,40	60,74
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>220 665,00</b>	<b>220 629,65</b>	<b>99,98</b>
82	853-85321-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 385,00	220 385,00	100,00
83	853-85321-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	244,65	87,38
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>100,00</b>
84	853-85322-2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	351 000,00	351 000,00	100,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>109 762,00</b>	<b>113 181,01</b>	<b>103,11</b>
85	853-85324-0970	Wpływy z różnych dochodów	44 044,00	47 463,01	107,76
86	853-85324-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 718,00	65 718,00	100,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>637,00</b>	<b>646,94</b>	<b>101,56</b>
87	853-85333-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	308,00	308,00	100,00
88	853-85333-0970	Wpływy z różnych dochodów	329,00	338,94	103,02



	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>248 530,00</b>	<b>257 204,04</b>	<b>103,49</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>82 530,00</b>	<b>82 529,80</b>	<b>100,00</b>
89	900-90002-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 530,00	82 529,80	100,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>166 000,00</b>	<b>174 674,24</b>	<b>105,23</b>
90	900-90019-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 882,00	0,00
91	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	166 000,00	165 792,24	99,87
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2,00</b>	<b>1,75</b>	<b>87,50</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2,00</b>	<b>1,75</b>	<b>87,50</b>
92	921-92105-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,75	87,50
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>276 091,00</b>	<b>276 090,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 591,00</b>	<b>1 590,60</b>	<b>99,97</b>
93	926-92605-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 591,00	1 590,60	99,97
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 500,00</b>	<b>274 500,00</b>	<b>100,00</b>
94	926-92695-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	274 500,00	274 500,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>52 442 279,93</b>	<b>52 576 932,36</b>	<b>100,26</b>

Wydruk z systemu Progman Finance DDJ 10.5.3.0 firmy Wolters Kluwer SA, t.d. +48 58 732 16 00, <http://www.progman.wolterskluwer.pl>, e-mail: [biuro@progman.com.pl](mailto:biuro@progman.com.pl)

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>121 940,00</b>	<b>119 498,00</b>	<b>-2 442,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	95 540,00	93 098,00	-2 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 540,00	93 098,00	-2 442,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 400,00	26 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 485 638,00</b>	<b>4 056 001,00</b>	<b>570 363,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 485 638,00	4 056 001,00	570 363,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 313,00	45 313,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	21 900,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 400,00	656 179,00	-18 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 040,00	53 375,00	-665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 195,00	121 051,00	-3 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,00	14 214,00	-446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 300,00	386 175,00	-50 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	-2 200,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	18 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	269 300,00	-80 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 000,00	867 825,00	54 825,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	-120,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	44 000,00	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,00	16 592,00	-729,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 265,00	-735,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	819,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 535,00	935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 390,00	1 476 205,00	641 815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 073,00	29 073,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 584,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>21 316,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 584,00	134 900,00	21 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 402,00	49 442,00	1 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 501,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	8 185,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	1 167,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	955,00	955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 996,00	52 075,00	13 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	2 451,00	631,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 277,00	1 277,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 392,00	392,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540,00	540,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	602,00	602,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 028,00	2 028,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 585,00	-1 415,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 100,00</b>	<b>720 216,00</b>	<b>20 116,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 100,00	318 216,00	20 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 600,00	280 229,00	-16 371,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 487,00	8 487,00
	71015		Nadzór budowlany	402 000,00	402 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	-400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	78 570,00	6 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 400,00	180 670,00	-11 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 020,00	18 250,00	-770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	48 900,00	-500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	15 640,00	7 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	9 100,00	5 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	400,00	-300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 600,00	-1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 900,00	-100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 930,00	8 930,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 660,00	-270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	360,00	-40,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	430,00	-1 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	-960,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 149 351,00</b>	<b>6 532 046,00</b>	<b>382 695,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 794,00	276 736,00	12 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 735,00	214 115,00	11 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 411,00	16 366,00	-45,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 960,00	38 456,00	1 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	2 249,00	111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75019		Rady powiatów	254 888,00	254 888,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 008,00	246 008,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	3 140,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	5 740,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	-600,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 494 158,00	5 792 951,00	298 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 626,00	2 922 463,00	24 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 901,00	229 709,00	-11 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 147,00	529 003,00	-2 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 798,00	56 326,00	-3 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	34 300,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 100,00	278 288,00	88 188,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	112 000,00	83 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 370,00	1 203 065,00	151 695,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200,00	29 200,00	-9 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	23 621,00	-13 379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	300,00	-800,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 210,00	76 368,00	158,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	91,00	91,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	2 000,00	-17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 125,00	15 455,00	-54 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	12 236,00	-5 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	41 280,00	11 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 456,00	43 456,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 170,00	-830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 730,00	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	1 915,00	-560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	-830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	135,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 511,00	179 301,00	71 790,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 660,00	-3 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 080,00	-3 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	8 900,00	-11 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 621,00	160 821,00	90 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 408 269,00</b>	<b>3 484 415,00</b>	<b>76 146,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 000,00	3 453 446,00	65 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	1 528,00	668,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 295,00	113 572,00	-18 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 528,00	27 880,00	1 352,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 509,00	60 821,00	1 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 997,00	6 649,00	-348,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 323 077,00	2 266 641,00	-56 436,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 747,00	111 982,00	60 235,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 894,00	177 751,00	-7 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 803,00	17 198,00	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 604,00	27,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	323 403,00	352 656,00	29 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 596,00	135 788,00	41 192,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	41 820,00	-1 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	17 589,00	-9 211,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 187,00	9 808,00	-4 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 510,00	36 146,00	-14 364,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 936,00	-864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 956,00	-44,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 785,00	-415,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 900,00	13 453,00	-447,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	329,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 875,00	8 875,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 491,00	36 491,00
	75414		Obrona cywilna	10 199,00	7 154,00	-3 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	1 279,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	850,00	350,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	750,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 555,00	-2 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	1 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 070,00	11 115,00	1 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	2 200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	3 345,00	2 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	-450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	-650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	950,00	-1 150,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 022,00	24 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 708,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	35 924,00	-24 022,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>713 965,00</b>	<b>901 952,00</b>	<b>187 987,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 200,00	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	713 965,00	871 752,00	157 787,00
		4810	Rezerwy	713 965,00	871 752,00	157 787,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 641 178,00</b>	<b>17 028 440,93</b>	<b>1 387 262,93</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 455 876,00	1 926 209,68	470 333,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	4 370,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 129,00	967 893,00	-12 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	70 585,00	-1 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 004,00	174 946,00	-4 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 511,00	20 067,00	-5 444,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 180,00	26 642,50	-9 537,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 436,18	22 436,18
		4260	Zakup energii	26 535,00	27 199,00	664,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	77 491,00	75 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 120,00	-1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	45 614,00	23 194,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	3 760,00	-390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 580,00	4 400,00	-6 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 126,00	-2 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 557,00	52 871,00	-1 686,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	194,00	-256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 321,00	1 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	414 734,00	393 434,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 159 400,00	1 233 525,25	74 125,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 158,00	1 158,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 527,00	864 961,00	52 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	75 484,00	-716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 701,00	155 474,00	6 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 194,00	18 510,00	-2 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	11 846,82	2 366,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 690,43	17 690,43
		4260	Zakup energii	40 330,00	40 330,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	350,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00	47 721,00	-1 239,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 712 796,00	4 311 205,00	598 409,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 634,00	128 245,00	19 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 216,00	7 351,00	1 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 028,00	2 336 016,00	9 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 850,00	207 559,00	2 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 927,00	419 001,00	-12 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 370,00	53 837,00	-5 533,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	7 400,00	-2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 641,00	59 880,00	23 239,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 215,00	18 215,00
		4260	Zakup energii	216 692,00	221 438,00	4 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 650,00	36 570,00	5 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	2 463,00	-3 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 387,00	81 026,00	23 639,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 087,00	11 127,00	-5 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 480,00	2 705,00	-3 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	6 429,00	-3 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 014,00	131 566,00	-448,00
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	691,00	-249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 605,00	-995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	578 081,00	528 081,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 628 260,00	7 689 667,00	61 407,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 074,00	6 969,00	-97 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 805,00	179 117,00	51 312,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	66 690,00	14 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 626 942,00	4 480 303,00	-146 639,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	370 704,00	365 402,00	-5 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 157,00	829 065,00	-50 092,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 577,00	877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 143,00	93 778,00	-6 365,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	530,00	656,00	126,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	34 960,00	-5 640,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	26 724,00	5 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 307,00	146 513,00	68 206,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 543,00	3 543,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 888,00	132 440,00	105 552,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 869,00	1 869,00
		4260	Zakup energii	263 851,00	301 972,00	38 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 316,00	83 943,00	53 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	4 540,00	-4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 407,00	141 158,00	53 751,00
		4301	Zakup usług pozostałych	236 870,00	244 270,00	7 400,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 637,00	15 135,00	-4 502,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 511,00	10 217,00	-1 294,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 356,00	7 980,00	-22 376,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 300,00	8 000,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 552,00	259 845,00	-4 707,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 235,00	-765,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	-350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	6 455,00	-3 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	208 111,00	7 111,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	922 238,00	965 545,00	43 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	1 462,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 277,00	689 412,00	40 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 622,00	-1 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 280,00	125 487,00	5 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 140,00	12 195,00	-4 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	9 150,00	1 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	32 907,00	33 507,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	-2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 760,00	-90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 262,00	34 450,00	3 188,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	394 415,00	510 465,00	116 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 307,00	335 536,00	132 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 229,00	8 229,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 419,00	53 484,00	17 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556,00	6 817,00	2 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 076,00	33 748,00	-14 328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	51 628,00	46 307,00	-5 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 959,00	2 558,00	-5 401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 803,00	14 030,00	-9 773,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 344,00	2 406,00	-938,00
		4430	Różne opłaty i składki	244,00	0,00	-244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 764,00	62 508,00	20 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 880,00	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 381,00	18 848,00	2 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 769,00	0,00	-3 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 614,00	29 480,00	7 866,00
	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	97 764,00	95 608,00	-2 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 045,00	62 316,00	-2 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	3 844,00	568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,00	11 450,00	-421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	1 539,00	-139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	1 528,00	65,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	7 221,00	7 221,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	663,00	663,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365,00	4 365,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	483,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	228 665,00	233 708,00	5 043,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 986,00	1 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 091,00	26 276,00	-3 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246,00	2 168,00	-78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,00	4 796,00	-749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	427,00	-364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 640,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	19 650,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 002,00	170 795,00	6 793,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	820,00	730,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 290 947,00</b>	<b>1 619 768,00</b>	<b>328 821,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	515 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	31 747,00	0,00	-31 747,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 747,00	0,00	-31 747,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 217 700,00	1 079 168,00	-138 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 217 700,00	1 079 168,00	-138 532,00
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	25 600,00	-900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 100,00	-900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 240 397,00</b>	<b>14 378 369,00</b>	<b>1 137 972,00</b>
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 649 940,00	1 899 175,00	249 235,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 439,00	246 474,00	137 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 341,00	58 941,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 900,00	791 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	60 032,00	-3 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 590,00	147 590,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	16 000,00	-4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 880,00	138 298,00	40 418,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 600,00	6 000,00	-2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	3 000,00	-3 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	157 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 600,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00	25 890,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	450,00	-2 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	44 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 182 610,00	9 778 792,00	596 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 050,00	25 790,00	-2 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 840,00	5 223 723,00	125 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000,00	370 396,00	-43 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 709,00	924 050,00	-7 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 560,00	107 960,00	-12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	30 600,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 578,00	482 506,00	235 928,00
		4220	Zakup środków żywności	378 000,00	374 260,00	-3 740,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 277,00	77 777,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	681 605,00	702 105,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 282,00	79 982,00	50 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	7 460,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 995,00	833 753,00	114 758,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 520,00	8 580,00	-3 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	5 330,00	-1 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 700,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 436,00	217 787,00	-2 649,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 890,00	-1 110,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	565,00	-735,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768,00	1 471,00	-297,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	6 670,00	-4 630,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 132,00	65 428,00	-4 704,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 958,00	144 132,00	75 174,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 577,00	57 577,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 718 853,00	1 961 613,00	242 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 040,00	57 040,00	-2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 757,00	102 205,00	7 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	295,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 279,00	1 403 279,00	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	106 358,00	4 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 521,00	-129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 605,00	49 851,00	-754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00	7 071,00	-132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 156,00	197 752,00	-29 404,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	360,00	-140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 305,00	3 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	17 515,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	60,00	-590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 501,00	219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 700,00	16 700,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	168,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 852,00	3 342,00	-3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	656 294,00	715 089,00	58 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 434,00	409 734,00	22 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 428,00	30 889,00	-1 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 329,00	73 897,00	1 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 293,00	7 005,00	-3 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 435,00	-715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 284,00	16 672,00	-612,00
		4260	Zakup energii	20 100,00	50 100,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	456,00	-144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	820,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 752,00	65 071,00	11 319,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	4 540,00	-2 210,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 126,00	16 126,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	671,00	-29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943,00	11 910,00	-33,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 670,00	4 668,00	2 998,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 125,00	7 095,00	-1 030,00
	85220		Jednostka specjalistycznego	16 000,00	2 000,00	-14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
			poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	-5 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	-4 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 708 327,00</b>	<b>1 993 150,00</b>	<b>284 823,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 852,00	251 587,00	147 735,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	5 333,00	401,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	97 754,00	7 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 500,00	-2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 841,00	275 935,00	-3 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 845,00	136 425,00	1 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,00	10 529,00	-386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00	25 564,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,00	3 572,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 000,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	19 950,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	53 200,00	-12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 316 474,00	1 457 286,00	140 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 658,00	1 000 654,00	83 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 629,00	78 685,00	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 740,00	191 179,00	14 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 322,00	26 131,00	809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	0,00	-819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 253,00	10 072,00	819,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	-550,00
		4260	Zakup energii	26 844,00	26 844,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 391,00	6 000,00	-2 391,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 045,00	35 258,00	7 213,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 213,00	3 213,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 996,00	1 063,00	-933,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 109,00	1 309,00	-800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 265,00	29 252,00	-1 013,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 185,00	3 863,00	-322,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	1 238,00	308,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 160,00	8 342,00	182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	182,00	182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	8 160,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>917 872,00</b>	<b>947 004,00</b>	<b>29 132,00</b>
	85404		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 944,00	54 010,00	-1 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 439,00	39 656,00	-2 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 103,00	-197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847,00	7 351,00	-496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	935,00	-180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	1 640,00	1 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	1 325,00	662,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854 213,00	883 039,00	28 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 217,00	596 500,00	283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 560,00	-940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 775,00	107 930,00	-1 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 733,00	15 261,00	-472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8 800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 138,00	27 138,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	17 000,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	10 620,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 300,00	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 000,00	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	640,00	-560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 308,00	33 930,00	-1 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	6 600,00	1 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	6 600,00	1 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 715,00	3 355,00	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 715,00	3 355,00	640,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>173 530,00</b>	<b>33 530,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	1 000,00	-49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	-49 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	107 530,00	82 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	107 530,00	82 530,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 810,00	-3 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:31-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>68 046,00</b>	<b>3 046,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	18 046,00	3 046,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 046,00	1 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 000,00</b>	<b>74 054,00</b>	<b>-1 946,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	74 054,00	-1 946,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	20 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 954,00	1 954,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	900,00	-100,00
<b>Razem</b>				<b>48 255 168,00</b>	<b>52 713 989,93</b>	<b>4 458 821,93</b>

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania

## Wykonanie wydatków Powiatu Rawickiego za 2016 rok.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>119 498,00</b>	<b>119 497,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>93 098,00</b>	<b>93 097,15</b>	<b>100,00</b>
1	020-02001-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 098,00	93 097,15	100,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00</b>
2	020-02002-4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 056 001,00</b>	<b>3 974 518,98</b>	<b>97,99</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 056 001,00</b>	<b>3 974 518,98</b>	<b>97,99</b>
3	600-60014-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 313,00	45 219,06	99,79
4	600-60014-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 712,39	99,14
5	600-60014-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 179,00	656 028,25	99,98
6	600-60014-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 375,00	53 374,82	100,00
7	600-60014-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 051,00	120 020,65	99,15
8	600-60014-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 214,00	13 343,64	93,88
9	600-60014-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 950,00	99,64
10	600-60014-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 175,00	372 682,79	96,51
11	600-60014-4260	Zakup energii	18 000,00	15 521,22	86,23
12	600-60014-4270	Zakup usług remontowych	269 300,00	268 097,51	99,55
13	600-60014-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	931,00	71,62
14	600-60014-4300	Zakup usług pozostałych	867 825,00	846 159,73	97,50
15	600-60014-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 353,61	93,92
16	600-60014-4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	170,80	94,89
17	600-60014-4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 456,15	98,76
18	600-60014-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592,00	16 591,26	100,00
19	600-60014-4480	Podatek od nieruchomości	10 265,00	10 265,00	100,00
20	600-60014-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	813,71	99,35
21	600-60014-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 535,00	4 529,60	99,88
22	600-60014-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 205,00	1 437 225,51	97,36
23	600-60014-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 073,00	29 072,28	100,00
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
24	630-63003-2360	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	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 900,00</b>	<b>130 491,60</b>	<b>96,73</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 900,00</b>	<b>130 491,60</b>	<b>96,73</b>
25	700-70005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 442,00	49 440,00	100,00
26	700-70005-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 500,64	99,99
27	700-70005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,00	8 172,23	99,84
28	700-70005-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 164,75	99,81
29	700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00	955,00	100,00
30	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 800,00	97,44
31	700-70005-4260	Zakup energii	800,00	168,48	21,06
32	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	52 075,00	50 237,43	96,47

33	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	2 451,00	2 166,20	88,38
34	700-70005-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94
35	700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	4 392,00	3 556,00	80,97
36	700-70005-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	360,00	66,67
37	700-70005-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	602,00	602,00	100,00
38	700-70005-4580	Pozostałe odsetki	2 028,00	2 027,79	99,99
39	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 585,00	3 064,83	85,49
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>720 216,00</b>	<b>710 896,52</b>	<b>98,71</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>318 216,00</b>	<b>310 318,51</b>	<b>97,52</b>
40	710-71012-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 858,09	95,92
41	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	280 229,00	275 024,50	98,14
42	710-71012-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	317,92	21,19
43	710-71012-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 118,00	95,65
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>402 000,00</b>	<b>400 578,01</b>	<b>99,65</b>
44	710-71015-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	393,98	98,50
45	710-71015-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 570,00	78 567,20	100,00
46	710-71015-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 670,00	180 647,80	99,99
47	710-71015-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 246,84	99,98
48	710-71015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	48 630,13	99,45
49	710-71015-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 055,33	94,49
50	710-71015-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	15 308,13	97,88
51	710-71015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 092,52	99,92
52	710-71015-4270	Zakup usług remontowych	400,00	393,60	98,40
53	710-71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
54	710-71015-4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 435,04	99,24
55	710-71015-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 899,28	99,98
56	710-71015-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 930,00	8 917,32	99,86
57	710-71015-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 820,55	96,41
58	710-71015-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 649,20	99,77
59	710-71015-4480	Podatek od nieruchomości	360,00	358,00	99,44
60	710-71015-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
61	710-71015-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3,09	3,09
62	710-71015-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 532 046,00</b>	<b>6 320 828,08</b>	<b>96,77</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>276 736,00</b>	<b>276 183,78</b>	<b>99,80</b>
63	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 115,00	214 029,41	99,96
64	750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 366,00	16 157,02	98,72
65	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 456,00	38 304,08	99,61
66	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	2 223,62	98,87
67	750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
68	750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>254 888,00</b>	<b>244 999,57</b>	<b>96,12</b>
69	750-75019-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 008,00	240 688,18	97,84
70	750-75019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 471,99	78,73
71	750-75019-4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	1 839,40	32,05
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 792 951,00</b>	<b>5 597 760,62</b>	<b>96,63</b>
72	750-75020-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1 270,00	55,70
73	750-75020-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 463,00	2 907 381,62	99,48

74	750-75020-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 709,00	229 708,77	100,00
75	750-75020-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 003,00	524 129,65	99,08
76	750-75020-4120	Składki na Fundusz Pracy	56 326,00	55 303,97	98,19
77	750-75020-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	33 999,10	99,12
78	750-75020-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 288,00	264 543,09	95,06
79	750-75020-4260	Zakup energii	132 000,00	120 369,62	91,19
80	750-75020-4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	103 297,81	92,23
81	750-75020-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 760,00	87,56
82	750-75020-4300	Zakup usług pozostałych	1 203 065,00	1 097 513,63	91,23
83	750-75020-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	28 416,32	97,32
84	750-75020-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 990,00	66,33
85	750-75020-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 621,00	20 027,36	84,79
86	750-75020-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 320,84	81,86
87	750-75020-4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	59,02	19,67
88	750-75020-4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	32 164,44	84,64
89	750-75020-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 368,00	76 367,21	100,00
90	750-75020-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	91,00	31,00	34,07
91	750-75020-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	878,55	43,93
92	750-75020-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 455,00	14 950,00	96,73
93	750-75020-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 236,00	5 021,49	41,04
94	750-75020-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 280,00	34 906,96	84,56
95	750-75020-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 456,00	38 350,17	88,25
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 170,00</b>	<b>25 480,60</b>	<b>90,45</b>
96	750-75045-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	58,10	29,05
97	750-75045-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 727,60	99,86
98	750-75045-4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
99	750-75045-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 350,00	98,20
100	750-75045-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	964,91	50,39
101	750-75045-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	880,00	75,21
102	750-75045-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	0,00	0,00
103	750-75045-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	5 499,99	88,71
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>179 301,00</b>	<b>176 403,51</b>	<b>98,38</b>
104	750-75075-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	100,00
105	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00	100,00
106	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 897,54	99,97
107	750-75075-4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
108	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	160 821,00	158 765,97	98,72
109	750-75075-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 484 415,00</b>	<b>3 483 750,78</b>	<b>99,98</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
110	754-75405-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 453 446,00</b>	<b>3 453 432,70</b>	<b>100,00</b>
111	754-75411-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 528,00	1 527,17	99,95
112	754-75411-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	113 572,00	113 571,63	100,00
113	754-75411-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,00	27 879,71	100,00
114	754-75411-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 821,00	60 820,24	100,00
115	754-75411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	6 648,81	100,00



116	754-75411-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 266 641,00	2 266 639,95	100,00
117	754-75411-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 982,00	111 979,31	100,00
118	754-75411-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 751,00	177 750,61	100,00
119	754-75411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,00	17 196,35	99,99
120	754-75411-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 603,67	99,98
121	754-75411-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	352 656,00	352 654,96	100,00
122	754-75411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 788,00	135 787,98	100,00
123	754-75411-4260	Zakup energii	41 820,00	41 819,62	100,00
124	754-75411-4270	Zakup usług remontowych	17 589,00	17 589,00	100,00
125	754-75411-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 808,00	9 807,07	99,99
126	754-75411-4300	Zakup usług pozostałych	36 146,00	36 146,00	100,00
127	754-75411-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 936,00	6 935,08	99,99
128	754-75411-4410	Podróże służbowe krajowe	3 956,00	3 955,40	99,98
129	754-75411-4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	100,00
130	754-75411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
131	754-75411-4480	Podatek od nieruchomości	13 453,00	13 453,00	100,00
132	754-75411-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	328,28	99,78
133	754-75411-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 875,00	8 875,00	100,00
134	754-75411-6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 491,00	36 491,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 154,00</b>	<b>7 039,17</b>	<b>98,39</b>
135	754-75414-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	219,86	99,94
136	754-75414-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	1 279,00	100,00
137	754-75414-4190	Nagrody konkursowe	350,00	335,60	95,89
138	754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	729,77	97,30
139	754-75414-4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	1 555,00	100,00
140	754-75414-4430	Różne opłaty i składki	200,00	179,95	89,97
141	754-75414-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 739,99	97,86
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 115,00</b>	<b>10 598,86</b>	<b>95,36</b>
142	754-75421-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,84	99,81
143	754-75421-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
144	754-75421-4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 150,00	97,73
145	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	2 890,49	86,41
146	754-75421-4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00
147	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	350,00	347,60	99,31
148	754-75421-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	941,93	99,15
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 680,05</b>	<b>99,26</b>
149	754-75495-4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 680,05	99,26
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>121 199,46</b>	<b>98,06</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>121 199,46</b>	<b>98,06</b>
150	755-75515-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	100,00
151	755-75515-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 022,00	22 594,80	94,06
152	755-75515-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 577,69	96,49
153	755-75515-4300	Zakup usług pozostałych	35 924,00	35 080,97	97,65
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>252 444,11</b>	<b>72,13</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>252 444,11</b>	<b>72,13</b>

154	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	252 444,11	72,13
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>901 952,00</b>	<b>30 175,89</b>	<b>3,35</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 175,89</b>	<b>99,92</b>
155	758-75814-4430	Różne opłaty i składki	200,00	175,89	87,94
156	758-75814-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>871 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
157	758-75818-4810	Rezerwy	871 752,00	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 028 440,93</b>	<b>16 794 526,66</b>	<b>98,63</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 926 209,68</b>	<b>1 910 419,85</b>	<b>99,18</b>
158	801-80102-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	4 359,13	99,75
159	801-80102-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 893,00	965 102,14	99,71
160	801-80102-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 585,00	70 584,53	100,00
161	801-80102-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 946,00	173 837,91	99,37
162	801-80102-4120	Składki na Fundusz Pracy	20 067,00	19 653,42	97,94
163	801-80102-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00
164	801-80102-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 996,57	99,83
165	801-80102-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 642,50	26 597,65	99,83
166	801-80102-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 436,18	18 860,40	84,06
167	801-80102-4260	Zakup energii	27 199,00	23 170,39	85,19
168	801-80102-4270	Zakup usług remontowych	77 491,00	77 470,93	99,97
169	801-80102-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 076,00	97,92
170	801-80102-4300	Zakup usług pozostałych	45 614,00	45 105,45	98,89
171	801-80102-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	3 448,43	91,71
172	801-80102-4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 874,94	88,07
173	801-80102-4430	Różne opłaty i składki	2 126,00	2 126,00	100,00
174	801-80102-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 871,00	52 870,55	100,00
175	801-80102-4480	Podatek od nieruchomości	194,00	194,00	100,00
176	801-80102-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 321,00	2 320,40	99,97
177	801-80102-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 734,00	412 331,01	99,42
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 233 525,25</b>	<b>1 217 058,15</b>	<b>98,67</b>
178	801-80111-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 158,00	1 157,21	99,93
179	801-80111-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 961,00	863 601,84	99,84
180	801-80111-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 484,00	75 483,34	100,00
181	801-80111-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 474,00	154 110,25	99,12
182	801-80111-4120	Składki na Fundusz Pracy	18 510,00	17 909,26	96,75
183	801-80111-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 846,82	11 765,51	99,31
184	801-80111-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 690,43	9 747,89	55,10
185	801-80111-4260	Zakup energii	40 330,00	35 213,61	87,31
186	801-80111-4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,13	99,75
187	801-80111-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 721,00	47 720,11	100,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 311 205,00</b>	<b>4 272 565,86</b>	<b>99,10</b>
188	801-80120-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 245,00	115 115,00	89,76
189	801-80120-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 351,00	7 256,81	98,72
190	801-80120-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 016,00	2 332 328,26	99,84
191	801-80120-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 559,00	207 132,65	99,79
192	801-80120-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 001,00	416 021,56	99,29
193	801-80120-4120	Składki na Fundusz Pracy	53 837,00	51 579,63	95,81

194	801-80120-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00
195	801-80120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 880,00	59 860,97	99,97
196	801-80120-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 215,00	18 199,32	99,91
197	801-80120-4260	Zakup energii	221 438,00	210 104,11	94,88
198	801-80120-4270	Zakup usług remontowych	36 570,00	36 324,95	99,33
199	801-80120-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 463,00	2 263,00	91,88
200	801-80120-4300	Zakup usług pozostałych	81 026,00	79 978,05	98,71
201	801-80120-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 127,00	10 765,05	96,75
202	801-80120-4410	Podróże służbowe krajowe	2 705,00	2 042,09	75,49
203	801-80120-4430	Różne opłaty i składki	6 429,00	5 301,66	82,46
204	801-80120-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 566,00	131 566,00	100,00
205	801-80120-4480	Podatek od nieruchomości	691,00	685,00	99,13
206	801-80120-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	1 448,60	90,26
207	801-80120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 081,00	577 193,15	99,85
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 689 667,00</b>	<b>7 554 705,40</b>	<b>98,24</b>
208	801-80130-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 600,00	60,00
209	801-80130-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 969,00	3 422,00	49,10
210	801-80130-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 117,00	174 331,90	97,33
211	801-80130-3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 690,00	64 909,32	97,33
212	801-80130-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 303,00	4 449 245,72	99,31
213	801-80130-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 402,00	365 398,79	100,00
214	801-80130-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 065,00	820 743,50	99,00
215	801-80130-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577,00	3 422,73	74,78
216	801-80130-4120	Składki na Fundusz Pracy	93 778,00	91 816,68	97,91
217	801-80130-4121	Składki na Fundusz Pracy	656,00	408,56	62,28
218	801-80130-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	0,00
219	801-80130-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 960,00	34 815,76	99,59
220	801-80130-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 724,00	23 391,00	87,53
221	801-80130-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 513,00	145 708,78	99,45
222	801-80130-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 543,00	8 496,51	62,74
223	801-80130-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 440,00	132 062,61	99,72
224	801-80130-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 869,00	1 207,00	64,58
225	801-80130-4260	Zakup energii	301 972,00	247 707,00	82,03
226	801-80130-4270	Zakup usług remontowych	83 943,00	82 869,37	98,72
227	801-80130-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	4 225,00	93,06
228	801-80130-4300	Zakup usług pozostałych	141 158,00	138 192,44	97,90
229	801-80130-4301	Zakup usług pozostałych	244 270,00	243 342,22	99,62
230	801-80130-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 135,00	14 828,62	97,98
231	801-80130-4410	Podróże służbowe krajowe	10 217,00	9 414,33	92,14
232	801-80130-4411	Podróże służbowe krajowe	900,00	884,80	98,31
233	801-80130-4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	721,60	48,11
234	801-80130-4430	Różne opłaty i składki	7 980,00	7 914,00	99,17
235	801-80130-4431	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 696,00	33,70
236	801-80130-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 845,00	259 845,00	100,00
237	801-80130-4480	Podatek od nieruchomości	2 235,00	2 235,00	100,00
238	801-80130-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00
239	801-80130-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 455,00	6 339,70	98,21

240	801-80130-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 111,00	208 109,46	100,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>965 545,00</b>	<b>959 480,34</b>	<b>99,37</b>
241	801-80134-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	1 458,09	99,73
242	801-80134-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 412,00	689 025,20	99,94
243	801-80134-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 622,00	55 621,70	100,00
244	801-80134-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 487,00	124 814,80	99,46
245	801-80134-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 195,00	11 748,79	96,34
246	801-80134-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 146,23	99,96
247	801-80134-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
248	801-80134-4260	Zakup energii	33 507,00	29 085,14	86,80
249	801-80134-4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 630,60	95,31
250	801-80134-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 450,00	34 449,79	100,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>510 465,00</b>	<b>509 435,55</b>	<b>99,80</b>
251	801-80140-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
252	801-80140-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 536,00	335 533,48	100,00
253	801-80140-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 229,00	8 229,00	100,00
254	801-80140-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 484,00	53 482,21	100,00
255	801-80140-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 817,00	6 687,32	98,10
256	801-80140-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 748,00	33 747,15	100,00
257	801-80140-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
258	801-80140-4260	Zakup energii	46 307,00	45 773,89	98,85
259	801-80140-4270	Zakup usług remontowych	2 558,00	2 558,00	100,00
260	801-80140-4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
261	801-80140-4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	14 029,11	99,99
262	801-80140-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 406,00	2 045,39	85,01
263	801-80140-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 508,00</b>	<b>50 633,56</b>	<b>81,00</b>
264	801-80146-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
265	801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 870,45	99,92
266	801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	18 848,00	14 515,44	77,01
267	801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 480,00	21 947,67	74,45
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>95 608,00</b>	<b>87 387,72</b>	<b>91,40</b>
268	801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 316,00	55 700,57	89,38
269	801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,00	3 722,56	96,84
270	801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	10 240,42	89,44
271	801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 334,24	86,70
272	801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	1 517,35	99,30
273	801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
274	801-80150-4260	Zakup energii	7 221,00	7 221,00	100,00
275	801-80150-4270	Zakup usług remontowych	663,00	604,83	91,23
276	801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
277	801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	4 365,00	4 365,00	100,00
278	801-80150-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	483,00	100,00
279	801-80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 608,75	99,98
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 708,00</b>	<b>232 840,23</b>	<b>99,63</b>



280	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	5 000,00	5 000,00	100,00
281	801-80195-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 986,00	1 986,00	100,00
282	801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 276,00	26 271,26	99,98
283	801-80195-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 167,00	99,95
284	801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,00	4 792,35	99,92
285	801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	317,57	74,37
286	801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	926,36	56,49
287	801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	145,67	97,11
288	801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 630,00	99,90
289	801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 795,00	170 792,72	100,00
290	801-80195-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	820,00	811,30	98,94
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 619 768,00</b>	<b>1 542 404,37</b>	<b>95,22</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>515 000,00</b>	<b>504 674,00</b>	<b>97,99</b>
291	851-85111-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 674,00	31,16
292	851-85111-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 079 168,00</b>	<b>1 015 251,66</b>	<b>94,08</b>
293	851-85156-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 079 168,00	1 015 251,66	94,08
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 600,00</b>	<b>22 478,71</b>	<b>87,81</b>
294	851-85195-2360	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	14 000,00	14 000,00	100,00
295	851-85195-4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	399,01	13,30
296	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 979,70	88,44
297	851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 378 369,00</b>	<b>14 089 460,77</b>	<b>97,99</b>
	<b>85201</b>	<b>Płacówki i opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 899 175,00</b>	<b>1 831 286,13</b>	<b>96,43</b>
298	852-85201-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 474,00	246 472,16	100,00
299	852-85201-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	668,26	83,53
300	852-85201-3110	Świadczenia społeczne	58 941,00	56 921,76	96,57
301	852-85201-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 900,00	790 267,16	99,79
302	852-85201-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 032,00	60 031,29	100,00
303	852-85201-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 590,00	144 198,92	97,70
304	852-85201-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 364,42	96,03
305	852-85201-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 200,00	97,67
306	852-85201-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 298,00	133 912,87	96,83
307	852-85201-4220	Zakup środków żywności	64 000,00	63 931,90	99,89
308	852-85201-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 300,54	88,34
309	852-85201-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 105,60	70,19
310	852-85201-4260	Zakup energii	25 000,00	20 556,34	82,23
311	852-85201-4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	133 302,62	84,91
312	852-85201-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 395,00	87,19
313	852-85201-4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	78 097,10	81,35
314	852-85201-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 826,30	95,66
315	852-85201-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 188,83	79,26

316	852-85201-4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 205,00	92,95
317	852-85201-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00	25 890,00	100,00
318	852-85201-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
319	852-85201-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00	38 000,06	84,82
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 778 792,00</b>	<b>9 683 075,02</b>	<b>99,02</b>
320	852-85202-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 790,00	25 781,60	99,97
321	852-85202-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223 723,00	5 223 720,01	100,00
322	852-85202-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 396,00	370 394,59	100,00
323	852-85202-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 050,00	923 203,07	99,91
324	852-85202-4120	Składki na Fundusz Pracy	107 960,00	107 036,46	99,14
325	852-85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 599,00	100,00
326	852-85202-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 506,00	481 998,81	99,89
327	852-85202-4220	Zakup środków żywności	374 260,00	372 589,53	99,55
328	852-85202-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 777,00	76 326,96	98,14
329	852-85202-4260	Zakup energii	702 105,00	619 485,46	88,23
330	852-85202-4270	Zakup usług remontowych	79 982,00	78 860,99	98,60
331	852-85202-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 460,00	7 250,00	97,19
332	852-85202-4300	Zakup usług pozostałych	833 753,00	829 523,59	99,49
333	852-85202-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580,00	8 168,25	95,20
334	852-85202-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
335	852-85202-4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00	5 182,96	97,24
336	852-85202-4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 293,25	95,81
337	852-85202-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 787,00	217 786,43	100,00
338	852-85202-4480	Podatek od nieruchomości	20 890,00	20 889,00	100,00
339	852-85202-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00	565,00	100,00
340	852-85202-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 471,00	1 469,79	99,92
341	852-85202-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
342	852-85202-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	6 665,78	99,94
343	852-85202-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 428,00	64 930,99	99,24
344	852-85202-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 132,00	143 720,15	99,71
345	852-85202-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 577,00	57 533,35	99,92
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 961 613,00</b>	<b>1 868 911,74</b>	<b>95,27</b>
346	852-85204-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 040,00	42 548,87	74,59
347	852-85204-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 205,00	97 556,11	95,45
348	852-85204-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	278,68	94,47
349	852-85204-3110	Świadczenia społeczne	1 403 279,00	1 355 291,38	96,58
350	852-85204-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 358,00	104 847,58	98,58
351	852-85204-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 521,00	7 520,62	99,99
352	852-85204-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00	46 029,09	92,33
353	852-85204-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 071,00	6 289,44	88,95
354	852-85204-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 752,00	179 820,00	90,93
355	852-85204-4190	Nagrody konkursowe	360,00	354,60	98,50
356	852-85204-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,00	5 916,99	93,85
357	852-85204-4300	Zakup usług pozostałych	17 515,00	17 479,64	99,80
358	852-85204-4430	Różne opłaty i składki	60,00	55,16	91,93

359	852-85204-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	3 500,58	99,99
360	852-85204-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 423,00	56,92
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 700,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>64,97</b>
361	852-85205-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	100,00
362	852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	0,00	0,00
363	852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	0,00
364	852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00	50,00	1,50
365	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
366	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00
367	852-85205-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
368	852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
369	852-85214-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>7 15 089,00</b>	<b>688 522,40</b>	<b>96,28</b>
370	852-85218-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	820,15	82,02
371	852-85218-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 734,00	409 695,84	99,99
372	852-85218-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 889,00	30 888,30	100,00
373	852-85218-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 897,00	73 642,08	99,66
374	852-85218-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,00	6 857,44	97,89
375	852-85218-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,00	3 435,00	100,00
376	852-85218-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	16 672,00	100,00
377	852-85218-4260	Zakup energii	50 100,00	30 134,09	60,15
378	852-85218-4270	Zakup usług remontowych	456,00	455,10	99,80
379	852-85218-4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	720,00	87,80
380	852-85218-4300	Zakup usług pozostałych	65 071,00	62 928,13	96,71
381	852-85218-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	4 105,98	90,44
382	852-85218-4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 126,00	16 125,48	100,00
383	852-85218-4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 680,53	96,45
384	852-85218-4430	Różne opłaty i składki	671,00	671,00	100,00
385	852-85218-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 910,00	11 909,25	99,99
386	852-85218-4480	Podatek od nieruchomości	4 668,00	4 667,48	99,99
387	852-85218-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	14,53	0,73
388	852-85218-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 095,00	6 100,02	85,98
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 815,48</b>	<b>90,77</b>
389	852-85220-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,28	82,66
390	852-85220-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 402,20	93,48
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 993 150,00</b>	<b>1 909 989,47</b>	<b>95,83</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>251 587,00</b>	<b>195 402,00</b>	<b>77,67</b>
391	853-85311-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 333,00	5 332,32	99,99
392	853-85311-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	97 754,00	100,00
393	853-85311-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
394	853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

395	853-85311-4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
396	853-85311-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	83 815,68	59,87
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>275 935,00</b>	<b>261 837,48</b>	<b>94,89</b>
397	853-85321-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
398	853-85321-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 160,56	58,03
399	853-85321-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 425,00	136 304,34	99,91
400	853-85321-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 529,00	10 528,67	100,00
401	853-85321-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 564,00	25 226,32	98,68
402	853-85321-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,00	3 504,78	98,12
403	853-85321-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 568,00	76,67
404	853-85321-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	19 876,46	99,63
405	853-85321-4270	Zakup usług remontowych	800,00	258,30	32,29
406	853-85321-4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	160,00	76,19
407	853-85321-4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	46 037,02	86,54
408	853-85321-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,92	57,97
409	853-85321-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97
410	853-85321-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	455,00	56,88
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 457 286,00</b>	<b>1 444 407,99</b>	<b>99,12</b>
411	853-85333-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 195,64	96,42
412	853-85333-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 654,00	998 573,98	99,79
413	853-85333-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 685,00	78 684,92	100,00
414	853-85333-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 179,00	187 998,84	98,34
415	853-85333-4120	Składki na Fundusz Pracy	26 131,00	24 480,89	93,69
416	853-85333-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	10 056,68	99,85
417	853-85333-4260	Zakup energii	26 844,00	23 584,85	87,86
418	853-85333-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 791,27	96,52
419	853-85333-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	870,00	74,36
420	853-85333-4300	Zakup usług pozostałych	35 258,00	35 137,88	99,66
421	853-85333-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 213,00	2 567,67	79,92
422	853-85333-4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	682,50	64,21
423	853-85333-4430	Różne opłaty i składki	1 309,00	1 295,00	98,93
424	853-85333-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 252,00	29 252,00	100,00
425	853-85333-4480	Podatek od nieruchomości	3 863,00	3 863,00	100,00
426	853-85333-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,36	99,44
427	853-85333-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	100,00
428	853-85333-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 020,51	97,55
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 342,00</b>	<b>8 342,00</b>	<b>100,00</b>
429	853-85395-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	182,00	100,00
430	853-85395-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	8 160,00	100,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>947 004,00</b>	<b>929 047,02</b>	<b>98,10</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>54 010,00</b>	<b>53 446,19</b>	<b>98,96</b>
431	854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 656,00	39 204,05	98,86
432	854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00	3 102,83	99,99
433	854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	7 272,74	98,94
434	854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	907,95	97,11
435	854-85404-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 633,86	99,63



436	854-85404-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 324,76	99,98
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>883 039,00</b>	<b>865 908,83</b>	<b>98,06</b>
437	854-85406-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 116,41	96,24
438	854-85406-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 500,00	590 022,42	98,91
439	854-85406-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 560,00	45 557,14	99,99
440	854-85406-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 930,00	103 983,69	96,34
441	854-85406-4120	Składki na Fundusz Pracy	15 261,00	13 578,41	88,97
442	854-85406-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
443	854-85406-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 138,00	34 836,89	99,14
444	854-85406-4260	Zakup energii	17 000,00	13 964,55	82,14
445	854-85406-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,91	99,99
446	854-85406-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
447	854-85406-4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 255,93	96,57
448	854-85406-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 276,71	98,99
449	854-85406-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 056,38	81,13
450	854-85406-4430	Różne opłaty i składki	640,00	636,00	99,38
451	854-85406-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 930,00	33 920,39	99,97
452	854-85406-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 874,00	93,70
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
453	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 355,00</b>	<b>3 092,00</b>	<b>92,16</b>
454	854-85446-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 355,00	3 092,00	92,16
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>173 530,00</b>	<b>140 001,56</b>	<b>80,68</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000,00</b>	<b>885,60</b>	<b>88,56</b>
455	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	885,60	88,56
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>107 530,00</b>	<b>82 529,80</b>	<b>76,75</b>
456	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	107 530,00	82 529,80	76,75
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 586,16</b>	<b>87,06</b>
457	900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
458	900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
459	900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
460	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 542,48	94,82
461	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	38 810,00	33 355,04	85,94
462	900-90095-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	350,00	70,00
463	900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	149,44	7,47
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 046,00</b>	<b>66 491,06</b>	<b>97,71</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18 046,00</b>	<b>16 491,06</b>	<b>91,38</b>
464	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	6 000,00	6 000,00	100,00
465	921-92105-4190	Nagrody konkursowe	6 046,00	5 967,76	98,71
466	921-92105-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	727,00	72,70
467	921-92105-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 796,30	75,93
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
468	921-92116-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>74 054,00</b>	<b>73 053,58</b>	<b>98,65</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>74 054,00</b>	<b>73 053,58</b>	<b>98,65</b>

469	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	40 000,00	40 000,00	100,00
470	926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
471	926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
472	926-92605-4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 992,72	99,96
473	926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 106,86	97,09
474	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	5 954,00	5 954,00	100,00
475	926-92605-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>52 713 989,93</b>	<b>50 697 777,06</b>	<b>96,18</b>

Wydruk z systemu Progman Finance DD3 10.5.3.0 firmy Wolters Kluwer SA, t.d. +48 58 732 16 00, <http://www.progman.wolterskluwer.pl>, e-mail: [biuro@progman.com.pl](mailto:biuro@progman.com.pl)

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

## Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>RAZEM DOCHODY I WYDATKI POWIATU</b>	<b>6 023 555,93</b>	<b>5 905 551,48</b>	<b>98,04</b>	<b>6 023 555,93</b>	<b>5 905 551,48</b>	<b>98,04</b>
			<b>zadania zlecone</b>	<b>6 022 385,93</b>	<b>5 904 671,48</b>	<b>98,05</b>	<b>6 022 385,93</b>	<b>5 904 671,48</b>	<b>98,05</b>
			<b>zadania realizowane w ramach porozumień</b>	<b>1 170,00</b>	<b>880,00</b>	<b>75,21</b>	<b>1 170,00</b>	<b>880,00</b>	<b>75,21</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 620,00	80 319,04	99,63	80 620,00	80 319,04	99,63
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 620,00	80 319,04	99,63	80 620,00	80 319,04	99,63
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 620,00	80 319,04	99,63			
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 217,00	37 217,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 366,00	6 366,00	100,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy				911,00	911,00	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych				29 100,00	29 099,82	100,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki				51,00	50,60	99,22
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości				2 362,00	2 362,00	100,00
700	70005	4580	Pozostałe odsetki				2 028,00	2 027,79	99,99
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 585,00	2 284,83	88,39
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>568 716,00</b>	<b>567 294,01</b>	<b>99,75</b>	<b>568 716,00</b>	<b>567 294,01</b>	<b>99,75</b>
710	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>166 716,00</b>	<b>166 716,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166 716,00</b>	<b>166 716,00</b>	<b>100,00</b>
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 716,00	166 716,00	100,00			
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych				166 716,00	166 716,00	100,00
710	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>402 000,00</b>	<b>400 578,01</b>	<b>99,65</b>	<b>402 000,00</b>	<b>400 578,01</b>	<b>99,65</b>
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	400 578,01	99,65			
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	393,98	98,50
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 570,00	78 567,20	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				180 670,00	180 647,80	99,99
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 250,00	18 246,84	99,98

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 900,00	48 630,13	99,45
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 350,00	5 055,33	94,49
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 640,00	15 308,13	97,88
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 100,00	9 092,52	99,92
710	71015	4270	Zakup usług remontowych				400,00	393,60	98,40
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	190,00	95,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych				21 600,00	21 435,04	99,24
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 900,00	2 899,28	99,98
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 930,00	8 917,32	99,86
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	4 820,55	96,41
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 660,00	4 649,20	99,77
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości				360,00	358,00	99,44
710	71015	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej				430,00	430,00	100,00
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	3,09	3,09
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej				540,00	540,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 011,00</b>	<b>135 321,60</b>	<b>98,05</b>	<b>138 011,00</b>	<b>135 321,60</b>	<b>98,05</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 841,00</b>	<b>109 841,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109 841,00</b>	<b>109 841,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 841,00	109 841,00	100,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 858,00	92 858,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 962,00	15 962,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 021,00	1 021,00	100,00
750	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 170,00</b>	<b>25 480,60</b>	<b>90,45</b>	<b>28 170,00</b>	<b>25 480,60</b>	<b>90,45</b>
			<b>zadania zlecone</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 600,60</b>		<b>27 000,00</b>	<b>24 600,60</b>	<b>91,11</b>
			<b>zadania realizowane w ramach porozumień</b>	<b>1 170,00</b>	<b>880,00</b>		<b>1 170,00</b>	<b>880,00</b>	<b>75,21</b>
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	24 600,60	91,11			
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 170,00	880,00	75,21			
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				200,00	58,10	29,05
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 730,00	1 727,60	99,86
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy				170,00	-	-
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 650,00	16 350,00	98,20
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 915,00	964,91	50,39
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 170,00	880,00	75,21
750	75045	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				135,00	-	-
750	75045	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 200,00	5 499,99	88,71

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 408 080,00</b>	<b>3 408 066,70</b>	<b>100,00</b>	<b>3 408 080,00</b>	<b>3 408 066,70</b>	<b>100,00</b>
754	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 408 080,00</b>	<b>3 408 066,70</b>	<b>100,00</b>	<b>3 408 080,00</b>	<b>3 408 066,70</b>	<b>100,00</b>
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 408 080,00	3 408 066,70	100,00			
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 528,00	1 527,17	99,95
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				113 572,00	113 571,63	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 880,00	27 879,71	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				60 821,00	60 820,24	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 649,00	6 648,81	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 266 641,00	2 266 639,95	100,00
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				111 982,00	111 979,31	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				177 751,00	177 750,61	100,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 198,00	17 196,35	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 604,00	1 603,67	99,98
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				352 656,00	352 654,96	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135 788,00	135 787,98	100,00
754	75411	4260	Zakup energii				41 820,00	41 819,62	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych				17 589,00	17 589,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych				9 808,00	9 807,07	99,99
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych				36 146,00	36 146,00	100,00
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 936,00	6 935,08	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe				3 956,00	3 955,40	99,98
754	75411	4430	Różne opłaty i składki				1 785,00	1 785,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	2 187,86	99,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości				13 453,00	13 453,00	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				329,00	328,28	99,78
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>121 199,46</b>	<b>98,06</b>	<b>123 600,00</b>	<b>121 199,46</b>	<b>98,06</b>
755	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>121 199,46</b>	<b>98,06</b>	<b>123 600,00</b>	<b>121 199,46</b>	<b>98,06</b>
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	121 199,46	98,06			
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				59 946,00	59 946,00	100,00
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 022,00	22 594,80	94,06
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 708,00	3 577,69	96,49
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych				35 924,00	35 080,97	97,65

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 175,93</b>	<b>9 556,58</b>	<b>45,13</b>	<b>21 175,93</b>	<b>9 556,58</b>	<b>45,13</b>
801	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 338,68</b>	<b>2 736,21</b>	<b>43,17</b>	<b>6 338,68</b>	<b>2 736,21</b>	<b>43,17</b>
801	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 338,68	2 736,21	43,17			
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62,50	27,09	43,34
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 276,18	2 709,12	43,17
801	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>14 837,25</b>	<b>6 820,37</b>	<b>45,97</b>	<b>14 837,25</b>	<b>6 820,37</b>	<b>45,97</b>
801	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 837,25	6 820,37	45,97			
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146,82	67,52	45,99
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 690,43	6 752,85	45,97
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 079 168,00</b>	<b>1 015 251,66</b>	<b>94,08</b>	<b>1 079 168,00</b>	<b>1 015 251,66</b>	<b>94,08</b>
851	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 079 168,00</b>	<b>1 015 251,66</b>	<b>94,08</b>	<b>1 079 168,00</b>	<b>1 015 251,66</b>	<b>94,08</b>
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 168,00	1 015 251,66	94,08			
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 079 168,00	1 015 251,66	94,08
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>383 800,00</b>	<b>348 157</b>	<b>90,71</b>	<b>383 800,00</b>	<b>348 157,43</b>	<b>90,71</b>
852	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>383 800,00</b>	<b>348 157</b>	<b>90,71</b>	<b>383 800,00</b>	<b>348 157,43</b>	<b>90,71</b>
852	85204	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z eralizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	383 800,00	348 157,43	90,71			
852	85204	3110	Świadczenia społeczne				380 000,00	344 703,23	90,71
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 434,00	1 434,00	100,00
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				246,00	246,00	100,00
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 505,00	1 159,20	77,02
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych				615,00	615,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 385,00</b>	<b>220 385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>220 385,00</b>	<b>220 385,00</b>	<b>100,00</b>
853	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>220 385,00</b>	<b>220 385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>220 385,00</b>	<b>220 385,00</b>	<b>100,00</b>
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 385,00	220 385,00	100,00			
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 057,00	126 057,00	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 305,00	20 305,00	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 909,00	2 909,00	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00	14 000,00	100,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	13 000,00	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych				44 114,00	44 114,00	100,00

*Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 91/581/17  
Zarządu Powiatu Rawickiego  
z dnia 30 marca 2017 r.*

**Informacja  
o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

I. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Powiat Rawicki na dzień 31 grudnia 2016 r. jest właścicielem:

**A. środków trwałych na kwotę 85 359 014 zł, w tym:**

1. gruntów	2 042 708 zł,
2. budynków i lokali	30 689 017 zł,
3. obiektów inżynierii lądowej i wodnej	47 515 805 zł,
4. urządzeń technicznych i maszyn	2 966 240 zł,
5. środków transportu	1 455 104 zł,
6. innych środków trwałych	690 140 zł,

**B. pozostałych środków trwałych w użytkowaniu na kwotę 6 051 902 zł,**

**C. zbiorów bibliotecznych na kwotę 235 250 zł,**

**D. wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 969 407 zł,**

**ogółem wartość majątku powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 92 615 573 zł.**

Mienie powiatu jest obecnie w dyspozycji 12 jednostek organizacyjnych:

1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu,
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu,
3. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu,
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
5. Dom Pomocy Społecznej w Osieku,
6. Dom Pomocy Społecznej w Pakówce,
7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie,
8. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
9. Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu,
10. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu,

11. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie,

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu

i zostało przedstawione w załączniku Nr 1 do informacji.

Powiat Rawicki z dniem 31.08.2016 r. zlikwidował Zespół Szkół Nr 3 w Rawiczu.

W załączniku przedstawiono również stan posiadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

## II. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy o finansach publicznych Powiat Rawicki:

- a) posiada ograniczone prawo rzeczowe – służebność polegającą na korzystaniu z boiska sportowego położonego w Bojanowie przy ul. Sportowej (działka 667),
- b) nie posiada wierzytelności i udziału w akcjach,
- c) posiada:
  - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Dubinie (działka 1535/5, 1556/1 o łącznej powierzchni 1.4136 ha),
  - prawo własności nieruchomości położonej w Rawiczu (działka 1991/2), Samowie (działka 691/1),
  - 7 127 udziałów o łącznej wartości 35 635 000 zł w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu sp. z o.o. (Akt notarialny Nr 3392/2008 z 28 maja 2008 roku - 10, Uchwała Nr 10/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu z dnia 18 czerwca 2009 roku - 397, Akt notarialny Nr 8659/2009 z 30 grudnia 2009 r. – 6 444, Uchwała Nr 21/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. - 29, Uchwała Nr 13/2010 z dnia 10 listopada 2010r. - 69, Uchwała Nr 12/2011 z dnia 07 czerwca 2011r. – 14, Uchwała Nr 17/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. – 4, Uchwała Nr 11/2015 z dnia 29 października 2015 r. – 60, Uchwała Nr 17/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. – 100 udziałów),
  - 10 udziałów o wartości 100 000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu (Akt Notarialny Nr 6067/2008 z 01.10.2008 r. - 4, Akt Notarialny Nr 1731/2012 z 04.04.2012 r. - 1, Akt Notarialny Nr 2341/2015 z 28.05.2015 r. – 2, Akt Notarialny Nr 5612/2016 z 05.12.2016 r. – 3 udziały).

## III. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych zmiany w mieniu w porównaniu z dniem 31 grudnia 2015 r. przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji.

Ogółem wartość mienia powiatu zwiększyła się o 16 718 815 zł i szczegółowo zmiany wg jednostek organizacyjnych prezentuje załącznik Nr 1 do Informacji.

**1.** Wartość **gruntów** zwiększyła się o 368 662 zł w Starostwie Powiatowym w Rawiczu w wyniku otrzymania od Gminy Rawicz, zgodnie z umową darowizny, nieruchomości położonej w Rawiczu – działka nr 1991/2 oraz w Sarnowie - działka nr 691/1.



Powiat Rawicki posiada następujące grunty o łącznej powierzchni 40,2296 ha:

Nr działki, położenie	Pow. w ha	Data i źródło nabycia
190/7 Rawicz	0,2711	11.01.2002 dec.GN.Le-77231/V/1/2002
216/1 Rawicz	1,0318	13.12.1999 dec.GN.Le/72503/V/15/99
1556/1 Rawicz	0,0255	13.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/12/99
1556/3 Rawicz	0,0256	13.12.1999 dec.GN.Le 72503/V/12/99
1555/1 Rawicz	0,3054	18.11.1999 de.GN.Le 72053/V/4/99
933/2 Rawicz	0,4159	13.12.1999 dec. GN.Le 72503/V/13/99
933/3 Rawicz	0,7898	18.11.1999 dec.GN.Le-72503/V/5/99
934 Rawicz	0,0968	18.11.1999 dec.GN.Le-72053/V/5/99
348 Osiek	3,5700	06.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/8/99
349 Osiek	2,7200	06.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/8/99
350 Osiek	3,7300	06.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/8/99
353 Osiek	4,1900	06.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/8/99
354/5 Osiek	0,0200	06.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/8/99
354/6 Osiek	0,3800	06.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/8/99
354/7 Osiek	0,5600	06.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/8/99
619/3 Rawicz	0,0389	06.02.2002 dec.GN.Le-77221/V/1/2002
619/2 Rawicz	0,1269	12.12.1999 GN.Le-72503/V/14/99
418/3 Rawicz	0,0547	05.01.2000 dec.GN.Le.72503/V/1/2000
671/2 Bojanowo	0,1728	18.11.1999 dec.GN.Le.72503/V/2/99
671/6 Bojanowo	1,5720	25.11.1999 dec.GN.Le-72503/V/7/99 oraz podział 30.12.2011 dec. Burm. Bojanowo GG6831.25.2011
506 Golina Wielka	3,1200	18.11.1999 dec.GN.Le.72503/V/3/99
1013/6 Rawicz	0,3260	05.01.2000 dec.GN.Le.72503/V/2/2000
274 Łaszczyn	4,2400	12.01.2000 dec.GN.Le.72503/V/3/2000
1013/9 Rawicz	0,6093	14.02.2003 dec. Woj RR- Le/VIII/11/77231/V/2/03, dec. Wojewody Wlkp. 07.05.2015 nr IR.III.747.10.2014.3
262/2 Sierakowo	0,0106	06.02.2004 dec. Burmistrza Gminy Rawicz GGPP.OŚ 7430/4/03
78 Bojanowo	0,0430	24.10.2003 dec.Woj.RR-Le-11.77.231-F-3/03
910/7 Konary	0,0285	07.07.2005 dec.Woj. RR.Le-13.77240-38/05
341/1 Golina Wielka	0,0176	08.11.2005 dec.Woj.RR.Le-13.77240-64/05
57/25 Rawicz	0,3781	13.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/6/99 oraz podział 20.12.2012 dec. Burm. Gminy Rawicz GGPPiOŚ.6831.45.2012

57/26 Rawicz	0,2033	13.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/6/99 oraz podział 20.12.2012 dec. Burm.Gminy Rawicz GGPPiOŚ.6831.45.2012
57/20 Rawicz	0,1584	13.12.1999 dec. GN.Le 72503/V/6/99 oraz podział 29.10.2007 dec.Burm. Gminy Rawicz GG.PPiOŚ-7430-94/07
57/21 Rawicz	0,0602	13.12.1999 dec. GN.Le 72503/V/6/99 oraz podział z 29.10.2007 dec. Burm.Gminy Rawicz GG.PPiOŚ-7430-94/07
459/6 Rawicz	0,0213	20.04.2000 nabycie Rep. A 1628/2000 oraz podział dec. Burm Gminy Rawicz 27.11.2006 GGPPiOŚ-7430/67/06
598/1 Wydawy	0,0398	11.10.2011 nabycie Rep. A 5853/2011
930/21 Rawicz	0,2927	14.09.2010 nabycie Rep.A.5465/10
930/25 Rawicz	0,2933	14.09.2010 nabycie Rep.A.5465/10
930/4 Rawicz	0,0837	14.09.2010 nabycie Rep.A.5465/10
904/11 Gołaszyn	4,3201	10.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/10/99
904/12 Gołaszyn	3,4507	10.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/10/99
904/7 Gołaszyn	0,0915	10.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/10/99
904/8 Gołaszyn	0,0025	10.12.1999 dec.GN.Le-72503/V/10/99
2873/1 Rawicz	0,0053	04.11.2015 nabycie Rep. A 3180/15
1555/1 Dubin	0,0761	14.04.2015 nabycie Rep. A 1122/2015
1535/5 Dubin	0,7076	14.04.2015 nabycie Rep. A 1122/2015
1556/1 Dubin	0,7060	14.04.2015 nabycie Rep. A 1122/2015
1991/2 Rawicz	0,2908	12.09.2016 nabycie Rep. A 2762/2016
691/1 Sarnowa	0,5560	12.09.2016 nabycie Rep. A 2762/2016

**2. Wartość budynków i lokali** zwiększyła się o 22 703 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych o 22 702 zł - zwiększył wartość budynku szkoły o instalację do usuwania dymu z klatki schodowej,
- 2) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawiczu na podstawie decyzji wygaszającej trwały zarząd przekazała budynek przy ul. Kopemika 4 na rzecz Starostwa Powiatowego w Rawiczu - 222 965 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 3 przekazał budynek szkolny i ogrodzenie o wartości 5 901 830 zł do Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, który wykazuje zwiększenie w kwocie 5 901 831 zł (w wyniku zaokrążeń o 1 zł więcej).

**3. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej** uległa zwiększeniu o 15 842 575 zł, w tym:

a) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu o 15 249 082 zł, w tym:

- otrzymał od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: drogę od skrzyżowania z DK36 do granicy województwa – 27 317 615 zł; przejście przez Rawicz (od Załęcza do ronda Solidarności) – 18 976 591 zł;

chodnik ze ścieżką rowerową i kanalizację w m. Załęcze – 747 836 zł; most w m. Masłowo – 700 037 zł;  
drogę wojewódzką nr 324 Szlichtyngowa–Góra-Załęcze – 1 110 zł,

- otrzymał od Starostwa Powiatowego w Rawiczu nawierzchnię i chodnik w Samowie – 229 500 zł,

- przebudował:

\* drogę 5486P Miejska Górka – Wydawy w zakresie odwodnienia w Wydawach – 274 839 oraz  
nawierzchni w m. Zielona Wieś – 79 765 zł,

\* drogę 5478P - chodnik w m. Kawcze – 159 335 zł,

\* przepust w m. Trzebosz w ciągu drogi 5476P – 116 227 zł,

\* przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi nr 5494P Dłoń – Paradów – 108 314 zł,

\* chodnik w m. Gołaszyn na drodze nr 5475P Borszyn Wielki – Gołaszyn – 98 930 zł,

\* przebudowa drogi 5484P Rawicz - Dubin – 123 806 zł,

- przekazał Gminie Rawicz mienie otrzymane od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu na wartość 33 684 823 zł, w tym: drogę od skrzyżowania z DK36 do granicy województwa –  
18 948 837 zł; przejście przez Rawicz (od Załęcza do ronda Solidarności) – 13 287 003 zł; chodnik ze  
ścieżką rowerową i kanalizację w m. Załęcze – 747 836 zł; most w m. Masłowo – 700 037 zł; drogę  
wojewódzką nr 324 Szlichtyngowa–Góra-Załęcze – 1 110 zł,

b) I Liceum Ogólnokształcące otrzymało od Starostwa Powiatowego w Rawiczu boisko wielofunkcyjne o  
wartości 576 793 zł,

c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaszczynie zakupiła ogrodzenie panelowe z furtkami na  
wartość 16 700 zł,

d) Zespół Szkół Nr 3 przekazał na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu plac i boisko o wartości  
729 253 zł,

e) Starostwo Powiatowe w Rawiczu:

- rozbudowało, a następnie przekazało do I LO w Rawiczu boisko wielofunkcyjne (576 793 zł),

- otrzymało od Gminy Rawicz, na podstawie umowy darowizny, nawierzchnię asfaltową oraz chodnik na  
działce nr 691/1 w Sarnowie, a następnie przekazało do Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu –  
229 500 zł,

f) ZSZ w Rawiczu otrzymał od ZS Nr 3 plac i boisko o wartości 729 253 zł.

#### **4. Wartość urządzeń technicznych i maszyn uległa zwiększeniu o 208 342 zł, w tym:**

a) POW „Mały Dworek” w Łaszczynie zwiększyła o 2 169 zł, w tym:

- zlikwidowała piec c.o. – 19 131 zł,

- zakupiła dwa piece c.o.: miałowy oraz z podajnikiem – 21 300 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej w Osieku zwiększył o kwotę 14 546 zł, w tym zamontował monitoring –  
7 589 zł; zakupił dozownik do zwalczania bakterii legionelli – 6 957 zł,

c) Starostwo Powiatowe w Rawiczu zwiększyło o 11 188 zł, w tym:

- zakupiło serwer na kwotę 32 938 zł,

- zlikwidowało sprzęt komputerowy (serwery, sieć komputerową, zasilacze) na kwotę 21 750 zł,
- d) Dom Pomocy Społecznej w Pakówce zwiększył o 164 407 zł, w tym:
  - zakupił pralkę oraz suszarkę przemysłową za kwotę 28 276 zł,
  - zamontował dźwig osobowy – 136 131 zł,
- e) Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Bojanowie umniejszył o 7 378 zł z tytułu likwidacji dwóch laptopów Asus,
- f) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu zwiększył o 23 410 zł, w tym:
  - zakupił zamiatarkę – 29 072 zł,
  - zlikwidował ładowacz – 5 662 zł.

**5. Środki transportu** uległy **zwiększeniu** o kwotę **24 870 zł**, w tym:

- a) Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu zwiększył o 14 570 zł, w tym:
  - zakupił samochód osobowy – 39 020 zł,
  - zlikwidował samochód – 24 450 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Pakówce zakupił mini traktor o wartości 10 300 zł.

**6. Inne środki trwałe** uległy **zwiększeniu** o **7 316 zł**, w tym:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Osieku zakupił dwa łóżka do mycia chorych na kwotę 12 000 zł,
- b) Starostwo Powiatowe w Rawiczu umniejszyło o 4 684 zł, w tym:
  - zlikwidowało kserokopiarki – 18 214 zł,
  - zakupiło kserokopiarki – 13 530 zł.
- c) Zespół Szkół Nr 3 przekazał na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych kserokopiarki, tablice interaktywne oraz ladę do sekretariatu na łączną wartość 29 659 zł,
- d) ZSZ w Rawiczu otrzymał od ZS Nr 3 sprzęt o wartości 29 659 zł.

**7. Pozostałe środki trwałe** łącznie **zwiększono** o **291 888 zł**, w tym:

- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu umniejszyła o 7 130 zł, w tym:
  - otrzymała bezpłatnie od SP w Rawiczu jednostki komputerowe za 14 089 zł,
  - zakupiła meble, komputery, dyski zewnętrzne, projektor, ekran – 20 982 zł,
  - zlikwidowała na wartość 42 201 zł, w tym: komputery (21 908 zł), meble (9 644 zł), telewizor, materace,
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zwiększyło o 3 194 zł, w tym:
  - zakupiło m.in. namiot (3 297 zł), sprzęt komputerowy (3 614 zł) na łączną kwotę 8 075 zł,
  - zlikwidowało krzesła i komputery na wartość 4 881 zł,
- c) Starostwo Powiatowe w Rawiczu zwiększyło o 60 290 zł, w tym:
  - zakupiło na łączną kwotę 136 013 zł, w tym meble (89 285 zł), sprzęt komputerowy i drukarki (35 383 zł), kamerę, mikrofony, telefony (11 345 zł),

- przekazało nieodpłatnie sprzęt i meble na kwotę – 21 557 zł (stacje dysków do PPP w Rawiczu – 14 089 zł, meble do ZSZ w Rawiczu – 7 468 zł),
- zlikwidowało sprzęt m.in. meble, notebook, jednostki centralne, stacje dysków – 54 166 zł,
- d) Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu zwiększył o 24 597 zł, w tym zakupił trzy notebooki (8 548 zł), meble (4 881 zł), rower, basen z piłeczkami, drabinki gimnastyczne, komunikatory dla uczniów, odkurzacz (11 168 zł),
- e) Dom Pomocy Społecznej w Pakówce zwiększył o 7 005 zł, w tym:
  - zakupił sprzęt m.in. pralki, suszarki, meble, komputery, łóżko rehabilitacyjne, wiertarkę, wkrętarcę na łączną kwotę 23 743 zł,
  - zlikwidował sprzęt m.in. sprzęt AGD, meble, telewizor, zmywarkę – 16 738 zł,
- f) Dom Pomocy Społecznej w Osieku zwiększył o 79 085 zł, w tym:
  - zakupił sprzęt na łączną kwotę 79 521 zł, w tym m.in. meble (63 393 zł), komputery, kserokopiarkę sieciową, chodziarko-zamrażarkę, piekarnik, płytę indukcyjną, maszynę do szycia, odkurzacz,
  - zlikwidował UPS o wartości 436 zł,
- g) Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu zwiększył o 246 849 zł, w tym:
  - zakupił m.in. sprzęt komputerowy, projektory, kosiarkę, tablicę interaktywną, pilarkę – 110 678 zł,
  - otrzymał od Zespołu Szkół Nr 3 mienie o wartości 275 489 zł (m.in. sprzęt komputerowy, projektory, meble),
  - przekazał do I LO w Rawiczu mienie otrzymane od ZS nr 3 na wartość 112 458 zł, (I LO przeniosło do ewidencji ilościowej na kwotę -5 839 zł),
  - zlikwidował sprzęt na wartość 26 860 zł, m.in. komputery, projektory, centralę telefoniczną,
- h) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaszczynie zakupiła komputery oraz meble za kwotę 34 241 zł,
- i) I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu zwiększyło o 135 546 zł, w tym:
  - zakupiło m.in. meble, tablice białe, projektory, pralkę, odkurzacz ogrodowy, lustro na kółkach, wiertarkę, gablotę na łączną kwotę 32 815 zł,
  - nieodpłatnie otrzymało pomoce dydaktyczne i wyposażenie o wartości 109 209 zł - od ZSZ w Rawiczu (106 619 zł, m.in. sprzęt komputerowy) oraz od Rady Rodziców (2 590 zł),
  - zlikwidowało wyposażenie i pomoce dydaktyczne na kwotę 6 478 zł,
- j) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu zwiększył o 3 328 zł, w tym:
  - zakupił m.in. sprzęt komputerowy na kwotę 4 877 zł oraz kosę za 3 090 zł,
  - zlikwidował m.in. sprzęt komputerowy o wartości 4 639 zł,
- k) Zespół Szkół Nr 3 w Rawiczu umniejszył 293 178 zł, w tym:
  - przekazał na skutek likwidacji do Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne o wartości 275 489 zł,
  - zlikwidował sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne na kwotę 11 455 zł,
  - przeniosła na ewidencję ilościową meble o wartości 6 234 zł,
- l) Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie zmniejszył o 9 623 zł, w tym:

- zakupił sprzęt komputerowy, meble, projektory, tablety – 25 861 zł,
- zlikwidował m.in. sprzęt komputerowy, telewizory kineskopowe, rzutnik – 35 484 zł,
- l) Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu zwiększył o 7 684 zł, w tym:
  - zakupił m.in. niszczarki, krzesła – 3 118 zł,
  - otrzymał z funduszu pracy urządzenia wielofunkcyjne, rzutnik, skaner – 7 378 zł,
  - zlikwidował sprzęt m.in. krzesła, niszczarki, drukarki – 2 812 zł.

**8. Zbiory biblioteczne uległy zmniejszeniu o 7 407 zł, w tym:**

- a) Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie zakupił książki za 1 120 zł (44 woluminy),
- b) Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu zwiększył o 7 545 zł, w tym:
  - otrzymał bezpłatnie, m.in. od rady rodziców, książki na kwotę 137 zł,
  - zakupił książki, podręczniki i materiały edukacyjne o wartości 7 408 zł,
- c) I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu zwiększyło o 34 215, w tym:
  - otrzymało od ZSZ w Rawiczu książki za 34 771,
  - zlikwidowało broszury i książki na wartość 556 zł,
- d) Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu umniejszył o 7 344 zł, w tym:
  - otrzymał nieodpłatnie książki od rady rodziców o wartości 573 zł,
  - zakupił książki za 746 zł,
  - przyjął od ZS Nr 3 zbiory o wartości 35 115 zł,
  - zlikwidował książki o wartości 8 663 zł,
  - przekazał do I LO w Rawiczu zbiory przejęte od ZS nr 3 o wartości 35 115 zł (I LO przyjęło część do ewidencji ilościowej- 1 316 zł),
- e) Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu umniejszył o 43 221 zł, w tym:
  - zlikwidował zbiory za 8 106 zł,
  - przekazał do ZSZ w Rawiczu za 35 115 zł,
- f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwiększyła o 278 zł, w tym:
  - zakupiła nowe książki za 323 zł,
  - zlikwidowała za 45 zł.

**9. Wartości niematerialne i prawne uległy zmniejszeniu o 40 134 zł, w tym:**

- a) Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie zwiększył o zakupione systemy Windows – 1 800 zł,
- b) Starostwo Powiatowe w Rawiczu umniejszyło o 42 707 zł, w tym:
  - zakupiło programy Office, C-GEO, do obsługi VAT, do rejestracji stowarzyszeń na wartość 30 077 zł,
  - zlikwidowało programy komputerowe na wartość 72 784 zł, w tym Word (13 488 zł) oraz Office (45 905 zł),

- c) Dom Pomocy Społecznej w Pakówce zwiększył o kwotę 4 465 zł z tytułu zakupu programów Office oraz licencji do programu Sprzedaż,
- d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zakupiło programy Office za 1 003 zł,
- e) Powiatowy Urząd Pracy otrzymał ze środków Funduszu Pracy oprogramowanie Office – 1 030 zł,
- f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaszczynie zakupiła programy antywirusowe za 220 zł,
- g) Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu zakupił programy Office, Wyposażenie oraz wspomagające komunikację alternatywną za kwotę 6 095 zł,
- h) Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu otrzymał oprogramowanie komputerowe od ZS Nr 3 na wartość 9 440 zł,
- i) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zakupiła za 1 819 zł programy komputerowe (Office, Win Pro, Diagnoza),
- j) Dom Pomocy Społecznej w Osieku zlikwidował program antywirusowy za 558 zł,
- k) Zespół Szkół Nr 3 umniejszył o 22 741 zł, w tym:
  - przekazał oprogramowanie komputerowe do Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - 9 440 zł,
  - zlikwidował oprogramowanie na wartość 13 301 zł.

IV. Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu zaplanowane zostały dochody z mienia powiatu w kwocie 268 557 zł, a zrealizowano je w wysokości 281 463,20 zł, tj. 104,81 % planu, w tym:

- § 0470 – plan 2 398 zł, wykonanie 2 397,86 zł, tj. 99,99 % planu, z tytułu opłat za trwały zarząd,
- § 0750 – plan 134 188 zł, wykonanie 145 530,74 zł, tj. 108,45 % planu, z tytułu czynszu za wynajem m.in. pomieszczeń, garaży, lokali mieszkalnych, sal sportowych, placu manewrowego,
- § 0770 – plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł, tj. 100 % planu, z tytułu sprzedaży na raty budynku byłego internatu w Bojanowie,
- § 0800 – plan 14 275 zł, wykonanie 14 274,88 zł, tj. 100 % planu, z tytułu odszkodowania za nieruchomościę przekazaną PKP pod inwestycję na linii E-59 Wrocław-Poznań,
- § 0870 – plan 8 297 zł, wykonanie 10 298,19 zł, tj. 124,12 % planu, m.in. za złomowanie pojazdów, które w wyniku przypadku stały się własnością powiatu, sprzedaż złomu, drewna,
- § 0920 – plan 8 599 zł, wykonanie 8 592,93 zł, tj. 99,93 % planu, z tytułu odsetek redyskonta naliczonego od należności za sprzedaż budynku byłego internatu w Bojanowie oraz odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat za czynsz,
- § 0970 – plan 800 zł, wykonanie 368,60 zł, tj. 46,08 % planu, w tym: za refakturowanie zużycia wody w budynku w Golinie Wielkiej oraz wadium od odstąpienia od umowy zakupu.

V. Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 lit. e ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu informuje, że dysponuje mieniem własności Skarbu Państwa o wartości 5 483 791 zł oraz majątkiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Rawiczu. Wartość mienia PINB i KPPSP wyodrębniona została również w załączniku nr 1 do Informacji.

Mienie Skarbu Państwa zostało umniejszone o 3 147 zł na skutek sprzedaży działki położonej w Masłowie (działka 395/8) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Sierakowie (działka 361/6).

W PINB w Rawiczu mienie zwiększyło się łącznie o 5 145 zł, w tym:

- w pozostałych środkach trwałych w użytkowaniu zakupił ksero, smartfon oraz krzesło na łączną wartość 4 246 zł,

- w wartościach niematerialnych i prawnych zakupił pakiet Office za 899 zł.

W KPPSP w Rawiczu mienie umniejszono o 124 692 zł, w tym:

a) urządzenia techniczne i maszyny zmniejszyły się o 113 996 zł, w tym:

- zlikwidowano zestawy komputerowe za kwotę 12 396 zł,

- przekazano do OSP Szkaradowo narzędzia i nożyce hydrauliczne oraz rozpieracz kolumnowy o wartości 101 600 zł,

b) inne środki trwałe w użytkowaniu zmniejszono o 30 333 zł, w tym:

- zakupiono fantom oraz miernik wielofunkcyjny na łączną wartość 8 875 zł,

- zlikwidowano aparat fotograficzny za 7 368 zł oraz przekazano do OSP aparaty powietrzne o łącznej wartości 31 840 zł,

c) pozostałe środki trwałe w użytkowaniu zwiększyły się o 16 464 zł, w tym

- zakupiono m.in. komputerów, szaf, klimatyzatora, kurtyny, najaśnicy za kwotę 32 315 zł,

- zlikwidowano m.in. aparat powietrzny, meble, aparat fotograficzny, radiotelefon o wartości 15 851 zł,

d) wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o 3 173 zł (zakupiono Office – 1 975 zł, upgrade programów księgowych – 1 198 zł).

Skarbnik Powiatu

(-) Barbara Noga



Załącznik Nr 1  
do Informacji o stanie mienia

## Mienie powiatu wykazane przez jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 roku

LP	Nazwa jednostki	Grunt	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Razem (9+10+11+12)	Stan na 31.12.2015 r	Różnica (13-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dom Pomocy Społecznej Ostiek	0	2 883 387	155 840	362 271	227 470	37 617	3 666 585	722 855	0	22 696	4 412 136	4 307 063	105 073
2	Dom Pomocy Społecznej Pakówka	0	4 147 097	183 859	739 194	176 781	82 583	5 329 514	473 703	0	25 953	5 829 170	5 642 993	186 177
3	I LO w Rawiczu	0	6 594 305	576 793	10 000	0	6 500	7 187 598	612 897	84 147	8 126	7 892 768	7 146 214	746 554
4	Zespół Szkół Nr 3 w Rawiczu	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	7 019 882	-7 019 882
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu	0	0	0	0	0	0	0	164 771	12 392	26 099	203 262	431 260	-227 998
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	-	113 158	45 346 182	465 588	720 239	9 896	46 655 063	108 365	0	25 871	46 789 299	31 513 479	15 275 820
7	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2 042 708	2 424 572	15 700	612 254	79 900	437 343	5 612 479	1 034 519	0	468 136	7 115 134	6 499 420	615 714
8	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	0	8 600 173	729 253	314 879	3 000	49 566	9 696 871	1 145 347	64 199	123 072	11 029 489	4 119 801	6 909 688
9	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	0	2 636 796	379 842	1 552	0	4 500	3 022 690	856 535	45 402	31 775	3 956 402	3 895 463	60 939
10	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie	0	2 504 361	60 114	79 092	108 994	25 088	2 777 649	466 056	29 110	61 175	3 333 990	3 348 071	-14 081
11	Placówka Opiekuńczo-Wych. w w Łaszczynie	0	575 749	49 202	77 290	99 700	24 119	826 060	239 031	0	12 666	1 077 757	1 024 427	53 330
12	Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu	0	209 419	190 200	291 842	39 020	12 926	572 227	113 342	0	134 203	819 772	796 488	23 284
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu	0	0	0	12 278	0	0	12 278	114 481	0	29 635	156 394	152 197	4 197
14	Razem jednostki powiatu	2 042 708	30 689 017	47 515 805	2 966 240	1 455 104	690 140	85 359 014	6 051 902	235 250	969 407	92 615 573	75 896 758	16 718 815
15	Powiatowy Nadzór Budowlany w Rawiczu	0	0	0	12 811	0	0	12 811	77 530	0	21 424	111 765	106 620	5 145
16	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	0	0	0	534 189	2 529 097	78 901	3 142 187	417 335	0	42 246	3 601 768	3 726 460	-124 692
17	Razem Inspekcje i straż	0	0	0	547 000	2 529 097	78 901	3 154 998	494 865	0	63 670	3 713 533	3 822 347	-119 547
18	Ogółem (14+17)	2 042 708	30 689 017	47 515 805	3 513 240	3 984 201	769 041	88 514 012	6 546 767	235 250	1 033 077	96 329 106	78 539 608	17 789 498

**Załącznik Nr 2**  
**do Informacji o stanie mienia**

**Dane o zmianach w stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2015 r</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r</b>	<b>Różnica (4-3)</b>
1	2	3	4	5
1	Grunty (grupa 0)	1 674 046	2 042 708	368 662
2	Budynki i lokale (grupa 1)	30 666 314	30 689 017	22 703
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	31 673 230	47 515 805	15 842 575
4	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6)	2 757 898	2 966 240	208 342
5	Środki transportu (grupa 7)	1 430 234	1 455 104	24 870
6	Inne środki trwałe (grupa 8-9)	682 824	690 140	7 316
7	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>68 884 546</b>	<b>85 359 014</b>	<b>16 474 468</b>
8	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	5 760 014	6 051 902	291 888
9	Zbiory biblioteczne	242 657	235 250	- 7 407
10	Wartości niematerialne i prawne	1 009 541	969 407	- 40 134
11	<b>Ogółem (7+8+9+10)</b>	<b>75 896 758</b>	<b>92 615 573</b>	<b>16 718 815</b>