



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 27 marca 2018 r.

Poz. 2556

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 19 marca 2018 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2017

Budżet na rok 2017 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Grodziskiego i przedstawiał się następująco:

1. Dochody 39 960 864 zł, w tym: (dochody bieżące 37 987 287 zł i dochody majątkowe 1 973 577 zł).
2. Wydatki 39 932 643 zł, w tym: (wydatki bieżące 34 722 875 zł i wydatki majątkowe 5 209 768 zł).
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 28 221 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych Planowana kwota spłat rat kredytów na rok 2017 została ustalona w wysokości 1 028 221 zł.

4. W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku budżet Powiatu ulegał wielu zmianom. W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 11 uchwał zmieniających budżet. Ponadto działając zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej Zarząd Powiatu Grodziskiego w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. podjął 16 uchwał wprowadzając zmiany w budżecie. W wyniku zmian:

- 1) plan dochodów zwiększył się o kwotę 396 092,65 zł, tj. o 0,99% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 28 grudnia 2016 r.,
- 2) plan dochodów po zmianach - 40 356 956,65 zł,
- 3) plan wydatków zwiększył się o kwotę 2 689 477,70 zł, tj. o 6,74% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 28 grudnia 2016r.,
- 4) plan wydatków po zmianach - 42 622 120,70 zł,
5. Wprowadzenie korekt do budżetu w trakcie jego realizacji spowodowane było:
  - 1) zmianami przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, pomocy finansowych, funduszy celowych oraz dotacji rozwojowej – plus 459 228,65 zł,
  - 2) zmianami przyznanych kwot subwencji - minus 355 675 zł,
  - 3) urealnieniem poziomu dochodów własnych – plus 292 539 zł,
  - 4) zwiększeniem poziomu przychodów o kwotę 2 293 385,05 zł, wynikających z wprowadzenia kwoty wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2016 roku.

6. Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2017r. wyniósł 2 265 164,05 zł, którego sfinansowanie planowano przychodami z kredytu długoterminowego, wolnych środków.

7. Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu w okresie sprawozdawczym, budżet powiatu na 2017 rok ustalony został w następujących wielkościach:

1) dochody - 40 356 956,65 zł i przychody - 3 293 386,05 zł w tym: (kredyt długoterminowy 1 000 000,00 zł i wolne środki 2 293 386,05 zł) = razem: 43 650 342,70 zł,

2) wydatki - 42 622 120,70 zł i rozchody - 1 028 222,00 zł (spłata rat kredytów) = razem: 43 650 342,70 zł.

8. Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego zaplanowane na rok 2017 w wysokości 40 356 956,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 241 474,31 zł, tj. 102,19%. Ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o 884 517,66 zł wyższe od planowanych.

9. Wydatki zaplanowane na poziomie 42 622 120,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 38 790 889,07 zł, co stanowi 91,01 % ustalonego planu.

10. Niezrealizowane zadania i oszczędności uzyskane przy realizacji zaplanowanych zadań łącznie wniosły 3 831 231,63 zł.

11. W budżecie na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 265 164,05 zł, rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 450 585,24 zł.

12. Realizacja ostatecznie ustalonego budżetu Powiatu Grodziskiego na 2017 rok przedstawia się następująco:

1) dochody wykonane 41 241 474,31 zł i przychody wykonane 4 876 054,92 zł = razem: 46 117 529,23 zł

2) wydatki wykonane 38 790 889,07 zł i rozchody wykonane 1 028 221,78 zł = razem: 39 819 110,85 zł

13. Wolne środki na koniec roku 2017 wynoszą 6 298 418,38 zł (46 117 529,23 zł – 39 819 110,85 zł).

Starosta  
(-) Mariusz Zgaiński

**Sprawozdanie  
z wykonania  
budżetu  
Powiatu  
Grodziskiego  
za rok 2017**

**Grodzisk Wielkopolski, marzec 2018rok**

## **Część I**

# **Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2017 roku.**

### **Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

- Dochody
- Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  
- Wydatki
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Plan i wykonanie dotacji na rok 2017 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

## INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW NA 31.12.2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2017R.	Wykonanie na dzień 31.12.2017R.	Procent wykonania
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>24 793,00</b>	<b>24 422,15</b>	<b>98,50%</b>
	02001			Gospodarka leśna	24 793,00	24 422,15	98,50%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 793,00	24 422,15	98,50%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>818 077,00</b>	<b>577 279,42</b>	<b>70,57%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	818 077,00	577 279,42	70,57%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	155,00	0,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 200,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	428,24	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 577,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	575 496,18	95,92%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 797,00</b>	<b>185 110,63</b>	<b>141,53%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 797,00	185 110,63	141,53%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	883,00	989,00	112,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 377,97	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 914,00	59 836,96	99,87%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	70 000,00	116 906,70	167,01%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 339 308,00</b>	<b>890 354,49</b>	<b>38,06%</b>
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 561 568,00	72 619,46	4,65%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	10,61	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 758,85	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 850,00	0,21%

	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 855,00	0,00	0,00%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 750,00	0,00	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 963,00	0,00	0,00%
71015			Nadzór budowlany	357 740,00	357 368,80	99,90%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	400,00	127,96	31,99%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,96	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40,00	60,00	150,00%
	641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 300,00	347 040,68	99,93%
71095			Pozostała działalność	420 000,00	460 366,23	109,61%
	083	0	Wpływy z usług	420 000,00	460 364,90	109,61%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1,33	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 778,00</b>	<b>198 462,25</b>	<b>126,59%</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	95 768,00	95 768,00	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 768,00	95 768,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	42 100,00	83 796,34	199,04%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	301,60	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 050,00	52,50%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	12 989,95	162,37%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	2 100,00	968,81	46,13%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 881,84	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	65 024,14	216,75%
75045			Kwalifikacja wojskowa	18 910,00	18 897,91	99,94%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 040,00	17 027,91	99,93%

		212	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 870,00	1 870,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 666 529,00</b>	<b>3 669 229,48</b>	<b>100,07%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 653 929,00	3 656 629,48	100,07%
		064		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	1 300,00	501,37	38,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	21 493,35	119,41%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 525 629,00	3 525 599,97	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	78 999,99	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 600,00	12 600,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	100,00%
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 842,11</b>	<b>98,91%</b>
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 842,11	98,91%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	123 842,11	98,91%
<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>12 729 563,00</b>	<b>13 716 430,13</b>	<b>107,75%</b>
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 019 000,00	3 660 102,06	121,24%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00	1 391 850,60	106,25%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 749 857,32	145,82%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	307 831,63	99,62%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 849,20	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	25 945,00	129,73%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	182 665,00	101,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,40	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	87,91	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 710 563,00	10 056 328,07	103,56%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 358 563,00	9 570 975,00	102,27%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	352 000,00	485 353,07	137,88%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 297 928,00</b>	<b>18 295 707,67</b>	<b>112,26%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 400 710,00	12 400 710,00	100,00%

	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 400 710,00	12 400 710,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 836 710,00	2 836 710,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 710,00	2 836 710,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	2 087 779,67	2319,76%
	092	0	Pozostałe odsetki	90 000,00	68 019,69	75,58%
	094	0	Wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 994 970,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 789,00	0,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,98	0,00%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	970 508,00	970 508,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 508,00	970 508,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 608,00</b>	<b>84 179,56</b>	<b>43,26%</b>
80120			Licea ogólnokształcące	11 083,00	12 456,59	112,39%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	156,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	220,00	57,00	25,91%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 265,67	108,86%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,80	0,00%
	092	0	Pozostałe odsetki	500,00	697,89	139,58%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	547,23	136,81%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 083,00	4 083,00	100,00%
	270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 880,00	3 600,00	125,00%
80130			Szkoły zawodowe	183 525,00	71 722,97	39,08%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	780,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 607,00	57,93%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 535,42	98,45%
	092	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 717,67	185,88%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	265,50	0,00%
	097		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 444,67	111,11%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 393,00	0,00	0,00%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 632,00	10 372,71	97,56%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>724 082,00</b>	<b>640 729,99</b>	<b>88,49%</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	124,84	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75	0,00%



	094	0	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,09	0,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	724 082,00	640 605,15	88,47%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 082,00	640 605,15	88,47%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 202,30</b>	<b>80,15%</b>
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00	777,44	51,83%
	092	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	777,44	77,74%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	0,00	424,86	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	424,86	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 516 683,65</b>	<b>1 070 618,15</b>	<b>70,59%</b>
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 886,00	10 664,14	120,01%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 886,00	10 664,14	120,01%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 216,00	223 113,35	99,51%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 929,00	222 909,65	99,54%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	287,00	203,70	70,98%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	51 250,00	102,50%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	51 250,00	102,50%
85333			Powiatowe urzędy pracy	349 200,00	348 211,43	99,72%
	092	0	Pozostałe odsetki	500,00	800,76	160,15%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	25 210,67	95,13%
	269	0	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	322 200,00	322 200,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	884 381,65	437 379,23	49,46%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,91	0,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	190 817,00	126 664,87	66,38%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	22 458,00	14 439,75	64,30%

	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	453 588,00	220 792,17	48,68%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	54 359,00	23 667,46	43,54%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 280,65	24 780,65	94,29%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	122 471,00	0,00	0,00%
	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 408,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>400,00</b>	<b>212,11</b>	<b>53,03%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	212,11	53,03%
	092	0	Pozostałe odsetki	300,00	67,11	22,37%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	145,00	145,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>950 561,00</b>	<b>1 030 721,33</b>	<b>108,43%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	950 561,00	1 030 413,15	108,40%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	24 035,04	2403,50%
	083	0	Wpływy z usług	396 000,00	458 094,70	115,68%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 375,39	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 680,00	15 677,00	99,98%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 987,00	42 947,22	99,91%
	216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	394 894,00	394 227,88	99,83%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	93 939,92	94%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	308,18	0,00%
	064	0	Pozostałe odsetki	0,00	11,60	0,00%
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	224,98	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,60	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>183 170,00</b>	<b>213 913,19</b>	<b>116,78%</b>
	90002			Gospodarka odpadami	93 170,00	93 170,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 536,00	14 536,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 634,00	3 634,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	120 743,19	134,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	120 743,19	134,16%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>496 971,00</b>	<b>519 059,35</b>	<b>104,44%</b>
	92604			Institucje kultury fizycznej	495 800,00	517 888,15	104,46%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,50	0,00%
		075	0	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	3 200,00	3 121,90	97,56%
		083	0	Wpływy z usług	190 000,00	196 496,44	103,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	303,73	50,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	302 000,00	317 943,58	105,28%
	92605			Institucje kultury fizycznej	1 171,00	1 171,20	100,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 171,00	1 171,20	100,02%
<b>SUMA</b>					<b>40 356 956,65</b>	<b>41 241 474,31</b>	<b>102,19%</b>

### INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA 31.12.2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonani
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,98</b>	<b>100,00%</b>
	01008	Melioracje wodne		30 000,00	29 999,98	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 999,98	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>85 428,00</b>	<b>85 053,19</b>	<b>99,56%</b>
	02001	Gospodarka leśna		28 793,00	28 422,15	98,71%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 793,00	24 422,15	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	56 635,00	56 631,04	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 635,00	56 631,04	99,99%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 968 312,00</b>	<b>5 900 586,01</b>	<b>98,87%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 268 312,00	5 200 586,01	98,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	78 500,00	78 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 266,41	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	56 884,00	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	908 500,00	886 408,35	97,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 890,00	99,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 306,00	3 330 701,75	98,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 577,00	213 577,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 429,00	144 189,83	97,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 200,00	80,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	426 500,00	422 968,67	99,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	700 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 766,65</b>	<b>94,17%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	3 766,65	94,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	766,65	76,67%
	4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2150,00	2 150,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 349,00</b>	<b>85 792,46</b>	<b>94,96%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 349,00	85 792,46	94,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	34 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00	3 864,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	22 886,26	85,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	6 300,00	5 707,20	90,59%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 435,00	18 435,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 338 868,00</b>	<b>602 649,70</b>	<b>25,77%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 830 300,00	126 564,70	6,91%
	4300	Zakup usług geodezji i kartografii	38 750,00	4 930,00	12,72%
	4307	Zakup usług geodezji i kartografii	1 254 855,00	103 389,50	8,24%
	4309	Zakup usług geodezji i kartografii	221 445,00	18 245,20	8,24%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 963,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 287,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	357 300,00	357 040,68	99,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,80	99,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 063,00	149 062,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	16 659,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 516,00	44 515,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	6 104,32	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,00	10 827,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 019,00	3 018,48	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	644,00	71,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 156,00	15 155,97	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 099,56	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	6 023,15	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	281,00	280,26	99,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	151 268,00	119 044,32	78,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 180,80	23,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 968,00	74 618,49	77,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 518,29	77,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	360,72	18,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 916,02	72,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 376 917,00</b>	<b>7 157 435,69</b>	<b>97,02%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	95 768,00	95 768,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 840,00	80 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	13 663,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 265,00	100,00%
75019		Rady powiatów	170 000,00	146 884,59	86,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	143 447,02	88,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18,00	1,80%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	581,20	48,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 838,37	59,13%
75020		Starostwa powiatowe	6 645 175,00	6 472 115,84	97,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 600,00	26 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 983,00	3 766 423,22	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 000,00	273 994,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 645,00	660 156,00	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 347,00	65 400,06	97,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 928,00	87,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	177 813,58	70,56%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 601,43	92,03%

	4260	Zakup energii	125 760,00	102 188,97	81,26%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	191 012,45	95,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 847,00	80,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	861 399,00	825 570,56	95,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600,00	44 234,14	97,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	461,50	30,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	24 500,00	23 995,76	97,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	11 571,45	72,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 300,00	9 746,62	68,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 291,00	102 291,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 392,00	95,68%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 586,88	98,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	145 180,23	98,76%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 910,00	18 897,91	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,20	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	34,30	76,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	11 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	795,41	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 870,00	5 870,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	174 732,25	97,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 866,79	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 975,90	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	1 919,00	1 918,27	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 131,00	138 921,29	96,39%
	75095	Pozostała działalność	267 064,00	249 037,10	93,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 757,60	99,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168 264,00	168 264,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	76 015,50	80,87%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 830 729,00</b>	<b>3 765 567,96</b>	<b>98,30%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 500,00	45 488,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,00	99,60%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 704 629,00	3 704 599,96	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	29,00	28,96	99,86%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 252,00	133 251,83	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 023,00	65 023,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 036,00	5 035,89	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 394 248,00	2 394 248,00	100,00%

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	141 653,00	141 653,00	100,00%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184 683,00	184 682,29	100,00%
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 184,00	14 184,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,00	12 098,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 445,10	99,94%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	268 750,00	268 749,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 304,00	123 303,97	100,00%
	4260	Zakup energii	63 077,00	63 076,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 694,00	5 693,35	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	93 300,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 903,00	7 879,35	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 932,00	2 931,10	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 179,00	3 179,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	2 763,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 083,00	1 083,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 999,99	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	2 880,00	48,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 880,00	48,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 842,11</b>	<b>98,91%</b>
	75515	Nicodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 842,11	98,91%
	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	60 726,00	60 725,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 755,81	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	59 360,42	97,75%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>399 645,00</b>	<b>390 212,35</b>	<b>97,64%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399 645,00	390 212,35	97,64%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	100%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	394 645,00	385 212,35	97,61%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 010,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	26 010,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 658 430,00</b>	<b>12 841 410,17</b>	<b>94,02%</b>
	80120	Licza ogólnokształcące	3 008 262,00	2 946 707,24	97,95%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 236,00	283 235,42	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 711,08	94,22%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 150,00	1 584 308,55	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 000,00	122 563,11	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 813,00	279 904,72	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	29 761,82	83,37%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 993,96	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 783,00	37 371,37	85,36%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	172,30	57,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 837,00	21 771,26	95,33%
	4260	Zakup energii	78 300,00	50 640,00	64,67%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 279,34	98,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 863,00	3 863,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 188,00	161 083,63	99,32%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 587,62	81,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 001,38	75,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 780,65	98,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 300,00	101 658,00	99,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	1 211,03	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	236 929,00	96,71%
801 30		Szkoły zawodowe	9 373 839,00	8 807 629,79	93,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530,00	350,00	66,04%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 764,00	220 434,50	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	10 228,30	29,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479 882,00	5 437 434,36	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 212,00	429 963,86	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 000,00	974 402,75	97,15%
	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	5 184,00	1 443,96	27,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 000,00	106 217,35	82,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	421,00	154,35	36,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 156,00	8 400,00	27,86%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 982,04	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 238,00	153 194,12	91,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	102,69	99,70%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	827,22	82,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 978,00	168 622,03	99,79%
	4260	Zakup energii	238 200,00	208 765,24	87,64%
	4270	Zakup usług remontowych	82 900,00	82 896,49	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	13 256,00	93,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	433 740,00	432 133,64	99,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	277 577,00	188 948,99	68,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	10 184,44	77,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	12 684,83	96,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 780,65	98,93%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 754,00	5 751,78	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 000,00	305 290,00	99,77%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 840,20	92,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	22 140,00	7,38%
801 40		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	135 511,00	104 833,66	77,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 611,00	65 611,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 300,00	11 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 348,95	79,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 632,64	52,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 700,00	7 444,56	28,97%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 796,51	35,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
801 46		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	70 419,00	55 163,76	78,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 787,57	52,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 919,00	42 339,42	81,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 036,77	93,82%
801 50		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 250,00	890 197,22	96,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 600,00	649 771,41	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	121 115,27	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350,00	13 765,64	79,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	3 614,01	37,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 409,16	84,79%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 255,67	68,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	49,07	4,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	15 090,86	64,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	525,36	61,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,77	0,22%
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	16 600,00	100,00%
801 95		Pozostała działalność	149 149,00	36 878,50	24,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 649,00	25 600,00	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 778,50	81,49%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>861 114,05</b>	<b>762 172,84</b>	<b>88,51%</b>
851 11		Szpitala ogólne	115 500,00	112 766,03	97,63%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	37 173,25	97,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 500,00	39 114,00	99,02%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	38 000,00	36 478,78	96,00%
851 56		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	724 082,00	640 605,15	88,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	724 082,00	640 605,15	88,47%

85195		Pozostała działalność	21 532,05	8 801,66	40,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 852,69	84,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 948,97	36,41%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 532,05	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>798 881,00 zł</b>	<b>778 081,50</b>	<b>97,40%</b>
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 881,00 zł	715 220,06	97,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00 zł	3 316,90	85,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 303,00 zł	442 938,87	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 428,00 zł	32 419,59	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 888,00 zł	79 977,16	96,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 032,00 zł	11 697,63	97,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	27 565,00	91,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00 zł	13 356,95	86,17%
	4260	Zakup energii	7 000,00 zł	4 970,28	71,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00 zł	956,94	86,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 745,00	87,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00 zł	63 904,66	97,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00 zł	5 175,90	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	2 055,39	58,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 030,00 zł	22 029,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00 zł	3 110,23	70,69%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	62 861,44	96,71%
85220	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 319,20	50,74%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 468,24	73,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 849 146,65</b>	<b>2 403 195,26</b>	<b>84,35%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 961,00	159 544,17	99,74%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 961,00	159 544,17	99,74%
85321		Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności	308 467,00	306 790,31	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	240,06	85,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 700,00	121 700,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 820,00	9 819,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 180,65	68,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00	80 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,00	7 374,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 680,00	6 680,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 119,31	97,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	124,00	41,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 064,00	41 064,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 093,14	91,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,70	23,35%

	4440	Podróże służbowe zagraniczne	4 249,00	4 249,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 458 782,00	1 437 729,32	98,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	900,00	36,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 601,00	964 290,45	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 191,00	62 190,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 113,00	166 494,79	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 299,00	17 104,28	93,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 108,00	13 105,44	99,98%
	4260	Zakup energii	29 692,00	17 705,15	59,63%
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	151 557,82	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 960,00	59,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 057,00	6 908,55	97,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 117,08	94,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 769,40	88,47%
	4440	Podróże służbowe zagraniczne	26 544,00	26 543,95	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 527,00	3 527,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	555,00	92,50%
85395		Pozostała działalność	921 936,65	499 131,46	54,14%
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 832,00	127 393,04	66,76%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 465,00	13 726,68	58,50%
	3110	Świadczenie społeczne	26 280,65	24 780,65	94,29%
	3119	Świadczenie społeczne	36 947,00	36 947,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 315,00	93 812,06	69,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 802,00	7 949,40	50,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	15 509,01	66,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00	1 346,71	48,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	1 576,12	47,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	388,00	120,03	30,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 278,00	27 049,84	18,49%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 197,00	1 438,56	8,37%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,00	199,22	2,16%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	135 831,00	133 249,32	98,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 145,00	12 812,76	84,60%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	1 221,06	68,25%
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 471,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 408,00	0,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>845 780,00</b>	<b>836 538,84</b>	<b>98,91%</b>
85406		Ponadnic psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810 124,00	802 625,84	99,07%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 770,00	2 655,00	55,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 821,00	525 818,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 400,00	38 284,27	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 800,00	90 739,14	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 014,05	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 737,00	16 339,18	97,62%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 650,00	27 649,23	100,00%
	4260	Zakup energii	15 500,00	12 967,83	83,66%
	4270	Zakup usług remontowych	15 095,00	14 594,56	96,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	801,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 036,79	97,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 887,84	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 721,45	68,86%
	4440	Podróże służbowe zagraniczne	38 000,00	37 845,00	99,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	972,47	81,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 300,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 200,00	97,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 200,00	97,33%
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 256,00	3 913,00	91,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00	3 913,00	91,94%
85495		Pozostała działalność	1 400,00	800,00	57,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	800,00	57,14%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 271 082,00</b>	<b>2 062 745,10</b>	<b>90,83%</b>
85508		Rodziny zastępcze	1 842 031,00	1 667 724,41	90,54%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 826,00	27 825,60	100,00%
	3110	Świadczenie społeczne	1 426 106,00	1 364 474,50	95,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 128,00	80 983,17	69,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 148,06	96,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 849,00	23 992,92	57,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	2 579,75	50,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	84 152,00	76,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 104,00	73 977,18	72,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 498,07	71,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 093,16	77,33%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 051,00	395 020,69	92,07%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 650,00	39 072,88	91,61%
	3110	Świadczenie społeczne	34 799,00	21 073,80	60,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 602,00	334 874,01	95,24%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 170,00</b>	<b>96 861,78</b>	<b>56,26%</b>
90002		Gospodarka odpadami	172 170,00	96 861,78	56,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 170,00	96 861,78	56,26%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>89,61%</b>
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	5 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	12 000,00	9 000,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	75,00%

926		Kultura fizyczna	813 051,00	795 977,48	97,90%
92604		Instytucje kultury fizycznej	757 880,00	743 591,74	98,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	1 946,97	92,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 141,00	270 126,93	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 042,00	18 041,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 438,00	50 643,76	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 475,64	97,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 628,00	50 606,12	99,96%
	4260	Zakup energii	99 000,00	88 520,08	89,41%
	4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	8 063,33	96,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	312,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 990,00	25 309,38	97,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 379,62	75,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	73,04	16,38%
	4440	Podróże służbowe zagraniczne	9 288,00	9 287,67	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	704,00	650,00	92,33%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	440,00	436,19	99,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	579,50	88,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 140,00	208 140,00	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	55 171,00	52 385,74	94,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	828,00	538,14	64,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	51,95	64,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	10 911,00	90,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 771,00	24 853,73	96,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 630,92	97,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	400,00	84,75%
<b>SUMA</b>			<b>42 622 120,70</b>	<b>38 790 889,07</b>	<b>91,01%</b>

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie	Procent wykonania
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 914,00</b>	<b>59 836,96</b>	<b>99,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 914,00	59 836,96	99,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 914,00	59 836,96	99,87%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>362 300,00</b>	<b>361 890,68</b>	<b>99,89%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	4 850,00	97,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 850,00	97,00%
	71015		Nadzór budowlany	357 300,00	357 040,68	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 300,00	347 040,68	99,93%

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 808,00</b>	<b>112 795,91</b>	<b>99,99%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 768,00	95 768,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 768,00	95 768,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 040,00	17 027,91	99,93%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 040,00	17 027,91	99,93%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 548 229,00</b>	<b>3 548 199,97</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 535 629,00	3 535 599,97	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 525 629,00	3 525 599,97	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 842,11</b>	<b>98,91%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 842,11	98,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	123 842,11	98,91%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>724 082,00</b>	<b>640 605,15</b>	<b>88,47%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	724 082,00	640 605,15	88,47%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 082,00	640 605,15	88,47%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>410 574,00</b>	<b>409 904,88</b>	<b>99,84%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	410 574,00	409 904,88	99,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 680,00	15 677,00	99,98%
	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	394 894,00	394 227,88	99,83%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 209,65</b>	<b>247 690,30</b>	<b>98,99%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 929,00	222 909,65	99,54%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 929,00	222 909,65	99,54%
85395		Pozostała działalność	26 280,65	24 780,65	94,29%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 280,65	24 780,65	94,29%
<b>Razem</b>			<b>5 593 324,65</b>	<b>5 504 765,96</b>	<b>98,42%</b>

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOTACJI NA  
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Procent wykonania
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 914,00</b>	<b>59 836,96</b>	<b>99,87%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 914,00	59 836,96	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	34 900,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00	3 864,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 350,00	16 349,76	100%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 723,20	98,40%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>362 300,00</b>	<b>361 890,68</b>	<b>99,89%</b>
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	4 850,00	97,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 850,00	97,00%
	71015			Nadzór budowlany	3 57 300,00	3 57 040,68	99,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,80	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	100%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 063,00	149 062,94	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	16 659,40	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 516,00	44 515,80	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	6 104,32	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,00	10 827,00	100%
		426	0	Zakup energii	3 019,00	3 018,48	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	644,00	71,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 156,00	15 155,97	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 099,56	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	6 023,15	100%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	281,00	280,26	99,74%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 808,00</b>	<b>112 795,91</b>	<b>99,99%</b>

75011			Urzędy wojewódzkie	95 768,00	95 768,00	100%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 840,00	80 840,00	100%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	13 663,00	100%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 265,00	100%
75045			Kwalifikacja wojskowa	17 040,00	17 027,91	99,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 19,00	7 18,20	99,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	45,00	34,30	76,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	11 480,00	100%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	795,41	99,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 548 229,00</b>	<b>3 548 199,97</b>	<b>100%</b>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 535 629,00	3 535 599,97	100%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	28,96	99,86%
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 33 252,00	1 33 251,83	100%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 023,00	65 023,00	100%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 036,00	5 035,89	100%
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 394 248,00	2 394 248,00	100%
	406	0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	141 653,00	141 653,00	100%
	407	0	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184 683,00	184 682,29	100%
	408	0	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 184,00	14 184,00	100%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,00	12 098,83	100%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 445,10	99,94%
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	268 750,00	268 749,08	100%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 18 304,00	1 18 303,97	100%
	426	0	Zakup energii	48 077,00	48 076,52	100%
	427	0	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 694,00	5 693,35	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	93 300,00	93 300,00	100%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 903,00	7 879,35	99,70%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 932,00	2 931,10	99,97%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 179,00	3 179,00	100%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	2 763,00	100%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%



		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 083,00	1 083,00	100%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 600,00	12 600,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100%
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 842,11</b>	<b>98,91%</b>
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 842,11	98,91%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 755,81	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 726,00	59 360,42	97,75%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>724 082,00</b>	<b>640 605,15</b>	<b>88,47%</b>
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	724 082,00	640 605,15	88,47%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	724 082,00	640 605,15	88,47%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 209,65</b>	<b>247 690,30</b>	<b>98,99%</b>
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 929,00	222 909,65	99,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 524,00	96 524,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 448,00	20 448,00	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 180,65	68,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 090,00	68 090,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,00	5 103,00	100%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 564,00	24 564,00	100%
	85395			Pozostała działalność	26 280,65	24 780,65	94,29%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 280,65	24 780,65	94,29%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>410 574,00</b>	<b>409 904,88</b>	<b>99,84%</b>
	85508			Rodziny zastępcze	410 574,00	409 904,88	99,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	408 240,00	407 631,15	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 900,00	97,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	327,18	97,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	48,00	46,55	97,19%
<b>SUMA</b>					<b>5 593 324,65</b>	<b>5 504 765,96</b>	<b>98,42%</b>

**Plan i wykonanie dotacji na rok 2017 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł.			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017r.	% Wykonania
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 641 205,05</b>			<b>1 549 743,90</b>	<b>94,43</b>
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			78 500	78 500,00	100
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe			426 500	422 968,67	99,17
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne			700 000	700 000,00	100
801	80130	2310	Szkoły Zawodowe			3 600	3 600,00	100
801	80130	2320	Szkoły Zawodowe			530	350,00	66,04
851	85111	2560	Szpitala ogólne			38 000	37 173,25	97,82
851	85111	6220	Szpitala ogólne			38 000	36 478,78	96,00
851	85195	6639	Pozostała działalność			6 532,05	0	
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne			4 770	2 655,00	50,66
853	85395	2317	Pozostała działalność			190 832	127 393,04	66,76
853	85395	2319	Pozostała działalność			23 465	13 726,68	58,50
855	85508	2320	Rodziny zastępcze			27 826	27 825,60	100
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			42 650	39 072,88	91,61

921	92116	2310	Biblioteki			60 000	60 000,00	100
<b>Razem</b>						<b>1 641 205,05</b>	<b>1 549 743,90</b>	<b>94,43</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>819 687</b>			<b>813 939,95</b>	<b>99,30</b>
010	01008	2830	Melioracje wodne			30 000	29 999,98	100
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	283 236			283 235,42	100
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 726	60 725,88	100
801	80130	2540	Szkoły zawodowe niepubliczne	220 764			220 434,50	99,85
852	85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			60 000	60 000,00	100
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 961			159 544,17	99,74
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000	0	
<b>Razem</b>				<b>663 961</b>		<b>155 726</b>	<b>813 939,95</b>	<b>99,30</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań		Wydatki przeznaczone na realizację zadań	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
750			Administracja publiczna	1 870	1 870	1 870	1 870
	75045		Klasyfikacja wojskowa	1 870	1 870	1 870	1 870
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 870	1 870		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 870	1 870
<b>Razem:</b>				<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>

**Dochody i wydatki oraz wykonanie w roku 2017 środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wykonanie na 31 grudnia 2017	%	Wydatki	Wykonanie na 31 grudnia 2017	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność	600 000	575 496,18	95,92	600 000	575 496,18	95,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	575 496,18	95,92	600 000	575 496,18	95,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	600 000	575 496,18	95,92			
		6050	Wydatki inwestycyjne				600 000	575 496,18	95,92

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 886</b>	<b>10 664,14</b>	<b>120,01</b>	<b>8 886</b>	<b>10 664,14</b>	
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 886</b>	<b>10 664,14</b>	<b>120,01</b>	<b>8 886</b>	<b>10 664,14</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	8 886	10 664,14	120,01			
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				8 886	10 664,14	
855			<b>Rodzina</b>	<b>100 000</b>	<b>93 939,92</b>	<b>93,94</b>	<b>100 000</b>	<b>93 939,92</b>	<b>49,12</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000</b>	<b>93 939,92</b>	<b>93,94</b>	<b>100 000</b>	<b>93 939,92</b>	<b>49,12</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100 000	93 939,92	93,94			
		3110	Świadczenia społeczne				100 000	93 939,92	49,12
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 170</b>	<b>18 170,00</b>	<b>100</b>	<b>18 170</b>	<b>18 170,00</b>	<b>100</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 170</b>	<b>18 170,00</b>	<b>100</b>	<b>18 170</b>	<b>18 170,00</b>	<b>100</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 536	14 536,00	100			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 634	3 634,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				18 170	18 170,00	100
			<b>Razem</b>	<b>727 056</b>	<b>698 270,24</b>	<b>96,04</b>	<b>727 056</b>	<b>698 270,24</b>	<b>96,04</b>

**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Projekt Nazwa projektu	Jednostka realizująca Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji	Kwota dotacji 2017r.		Łączne nakłady	Źródła finansowania	Wydatki 2017		
		Plan	Wykonanie			2017	Plan	Wykonanie
Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet IV- Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa. Działanie 4.2. Programy mobilności ponadwymiarowej „Dziś praktyka – jutro praca”	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80130 2016-2018	114 393	0	<b>601 964</b>	Środki europejskie	<b>319 195</b> 319 195	319 195	204 801,77
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne „PLAN NA LEPSZE JUTRO”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 853/85395 2016-2018	858 101	412 548,67	<b>1 477 885</b>	Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne	<b>895 656</b> 767 484 91 225 36 947	895 656	474 350,81
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P	Starostwo Powiatowe 600/60014 2016-2017	213 577	0	<b>371 656</b>	Środki europejskie Środki własne	<b>362 006</b> 213 577 148 429	362 006	357 766,83

Kamieniec- Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo”.								
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” ” Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.	Starostwo Powiatowe 710/71012 2016/2018	1 556 568	0	<b>2 908 750</b>	Środki europejskie Środki własne	<b>1 791 550</b> 1 522 818 268 732	1 791 550	121 634,70
Wkład własny do Projektu realizowanego przez Województwo Wielkopolskie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”.	Starostwo Powiatowe 851/85195 2017/2018	0	0	<b>326 602,70</b>	Środki własne	<b>6 532,05</b> 6 532,05	6 532,05	0
Projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. „Młody i pełen zapału - o młodzieży w UE”.	Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. 80120 2017r.	<b>2 880</b>	<b>3 600</b>	<b>2 880</b>	Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	<b>2 880</b>	2 880	<b>2 880</b>
Razem:		<b>2 745 519</b>	<b>416 148,67</b>	<b>5 689 737,70</b>		<b>3 377 819,05</b>	<b>3 377 819,05</b>	<b>1 161 434,11</b>





**Część II**

**Informacja opisowa  
z wykonania budżetu  
Powiatu Grodzkiego  
w 2017 roku.**

Część ogólna

Budżet na rok 2017 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Grodziskiego, przedstawiał się następująco :

- dochody **39 960 864** zł, w tym:
  - dochody bieżące 37 987 287 zł
  - dochody majątkowe 1 973 577 zł
- wydatki **39 932 643** zł, w tym:
  - wydatki bieżące 34 722 875 zł
  - wydatki bieżące 5 209 768 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 28 221 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych

Planowana kwota spłat rat kredytów na rok 2017 została ustalona w wysokości 1 028 221 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku budżet Powiatu ulegał wielu zmianom. W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 11 uchwał zmieniających budżet.

Ponadto działając zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej Zarząd Powiatu Grodziskiego w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. podjął 16 uchwał wprowadzając zmiany w budżecie.

W wyniku zmian:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 396 092,65 zł, tj. o 0,99% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 28 grudnia 2016r.

- plan dochodów po zmianach - **40 356 956,65 zł**

- plan wydatków zwiększył się o kwotę 2 689 477,70 zł, tj. o 6,74% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 28 grudnia 2016r.

- plan wydatków po zmianach - **42 622 120,70 zł**

Wprowadzenie korekt do budżetu w trakcie jego realizacji spowodowane było:

- zmianami przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa ,pomocy finansowych, funduszy celowych oraz dotacji rozwojowej – plus 459 228,65 zł,

- zmianami przyznanych kwot subwencji - minus 355 675 zł,

- urealnieniem poziomu dochodów własnych – plus 292 539 zł,

- zwiększeniem poziomu przychodów o kwotę 2 293 385,05 zł ,wynikających z wprowadzenia kwoty wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2016 roku .

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2017r. wyniósł 2 265 164,05 zł, którego sfinansowanie planowano przychodami z kredytu długoterminowego, wolnych środków.

Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjętych Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu w okresie sprawozdawczym, budżet powiatu na 2017 rok ustalony został w następujących wielkościach:

<b>Dochody -</b>	<b>40 356 956,65 zł</b>
<b>Przychody -</b>	<b>3 293 386,05 zł</b>
w tym:	
- kredyt długoterminowy	1 000 000,00 zł
- wolne środki	2 293 386,05 zł
	<b>43 650 342,70 zł</b>
<b>Wydatki -</b>	<b>42 622 120,70 zł</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>1 028 222,00 zł</b>
(spłata rat kredytów)	
	<b>43 650 342,70 zł</b>

Zmiany budżetu, które nastąpiły w ciągu 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2017rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017r.	Różnica (4-3)	Wsk.% (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	14 634 898	14 927 437	292 539	2,00
2.	Subwencje	16 563 603	16 207 928	-355 675	
3.	Dotacje celowe, w tym:	8 762 363	9 221 591,65	459 228,65	5,24
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porozumień( paragrafy 2110,2120,2160)	5 503 611	5 575 194,65	71 583,65	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- bieżące i inwestycyjne( paragrafy 200,205, 625)	1 389 866	2 742 639	1 352 773	
	- dotacje celowe na zadania własne powiatu	0	57 702	57 702	

	- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	0	99 000	99 000	
	- dotacje otrzymane z budżetu powiatu i gminy na zadania bieżące	108 886	123 422	14 536	
	- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne	1 750 000	603 634	- 1 146 366	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	10 000	20 000	10 000	
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 960 864</b>	<b>40 356 956,65</b>	<b>396 092,65</b>	<b>0,99</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 293 386,05</b>	<b>2 293 386,05</b>	<b>229,33</b>
<b>III</b>	<b>Razem (I+II)</b>	<b>40 960 864</b>	<b>43 650 342,70</b>	<b>2 689 478,70</b>	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>32 879 790</b>	<b>33 591 405</b>	<b>711 615</b>	<b>2,16</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki celowe, w tym</b>	<b>7 052 853</b>	<b>9 030 715,70</b>	<b>1 977 862,70</b>	<b>28,04</b>
	- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej bieżących i inwestycyjnych oraz porozumień	5 513 611	5 595 194,65	81 583,65	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich bieżących i inwestycyjnych	1 539 242	3 377 819,05	1 838 577,05	
	- wydatki na zadania własne powiatu	0	57 702	57 702	
<b>IV</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 932 643</b>	<b>42 622 120,70</b>	<b>2 689 477,70</b>	<b>6,74</b>
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 028 221</b>	<b>1 028 222</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>Razem (IV+V)</b>	<b>40 960 864</b>	<b>43 650 342,70</b>	<b>2 689 478,70</b>	

Wykonanie budżetu Powiatu Grodziskiego przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody razem</b>	40 356 956,65	41 241 474,31	102,19
Dochody bieżące	39 039 537,65	40 566 199,12	103,91
Dochody majątkowe	1 317 419,00	675 275,19	51,26
<b>Wydatki razem</b>	42 622 120,70	38 790 889,07	91,01
Wydatki bieżące	36 136 207,65	33 097 133,82	91,59
Wydatki majątkowe	6 485 913,05	5 693 755,25	87,79
Nadwyżka/deficyt	- 2 265 164,05	2 450 585,24	
<b>Przychody</b>	3 293 386,05	4 876 054,92	148,06
<b>Rozchody</b>	1 028 222,00	1 028 221,78	100

Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego zaplanowane na rok 2017 w wysokości 40 356 956,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 241 474,31 zł, tj. 102,19%. Ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o 884 517,66 zł wyższe od planowanych.

Wydatki zaplanowane na poziomie 42 622 120,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 38 790 889,07 zł, co stanowi 91,01 % ustalonego planu.

Niezrealizowane zadania i oszczędności uzyskane przy realizacji zaplanowanych zadań łącznie wnieśli 3 831 231,63 zł.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 265 164,05 zł, rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 450 585,24 zł.

Realizacja ostatecznie ustalonego budżetu Powiatu Grodziskiego na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody wykonane 41 241 474,31 zł  
 Przychody wykonane 4 876 054,92 zł  
 Razem: **46 117 529,23 zł**

Wydatki wykonane 38 790 889,07 zł  
 Rozchody wykonane 1 028 221,78 zł  
 Razem: **39 819 110,85 zł**

46 117 529,23 zł – 39 819 110,85 zł = 6 298 418,38 zł  
 Wolne środki na koniec roku 2017 wynoszą **6 298 418,38 zł**

Część III

**Informacja opisowa  
z wykonania budżetu  
Powiatu Grodzkiego  
w 2017 roku.**

Dochody  
Wydatki  
Przychody i rozchody

## I. Dochody Powiatu Grodziskiego

Plan dochodów ustalony został na poziomie 39 960 864,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty 40 356 956,65 zł, czyli 0,99 %. Wykonano dochody w wysokości 41 241 474,31 zł, co stanowi 102,19 % planu.

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

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wsk.% (4:3)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>8 617 957,65</b>	<b>6 194 727,61</b>	<b>71,88</b>	<b>21,35</b>	<b>15,02</b>
2007 2009 2057 2059 6257 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 742 639	412 548,67	15,16	6,80	1,00
2110 2160 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 593 324,65	5 504 765,96	98,42	13,86	13,35
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 870	1 870,00	100	0	0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	57 702	57 402,93	99,48	0,14	0,14

2320 2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu i gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	123 422	119 140,06	96,53	0,30	0,29
2440 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	99 000	98 999,99	100	0,24	0,24
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>16 207 928</b>	<b>16 207 928,00</b>	<b>100</b>	<b>40,16</b>	<b>39,30</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 207 928	16 207 928,00	100	40,16	39,30
<b>III</b>	<b>Udziały Powiatu w podatku dochodowym</b>	<b>9 710 563</b>	<b>10 056 328,07</b>	<b>103,56</b>	<b>24,06</b>	<b>24,39</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 358 563	9 570 975,00	102,27	23,19	23,21
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	352 000	485 353,07	137,88	0,87	1,18
<b>IV</b>	<b>Uzyskana pomoc finansowa od gmin</b>	<b>603 634</b>	<b>579 130,18</b>	<b>95,94</b>	<b>1,50</b>	<b>1,40</b>
2710 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.	603 634	579 130,18	95,94	1,50	1,40
<b>V</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>99 793</b>	<b>99 422,15</b>	<b>99,63</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 793	99 422,15	99,63	0,25	0,24



<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>5 117 081</b>	<b>8 103 938,30</b>	<b>158,37</b>	<b>12,68</b>	<b>19,65</b>
<b>0420</b>	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 310 000	1 391 850,60	106,25	3,25	3,37
<b>0460</b>	Oplaty eksploatacyjne	1 200 000	1 749 857,32	145,82	2,97	4,24
<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	883	989,00	112,00	0	0
<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 000	307 831,63	99,62	0,76	0,75
<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	155,00			
<b>0580</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 849,20			
<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	25 945,00	129,72	0,05	0,06
<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów i innych duplikatów	0	936,00			
<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	1 200,00			
<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0	302,50			
<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	487,20			
<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	180 000	182 665,00	101,48	0,45	0,44
<b>0680</b>	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000	24 260,02	2426,0		0,06

0690	Wpływy z różnych opłat	101 891	125 643,79	123,31	0,25	0,30
0750	Dochody z najmu składników majątkowych	44 200	48 912,94	110,66	0,11	0,12
0830	Wpływy z usług	1 006 000	1 114 956,04	110,83	2,50	2,71
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	778,04			
0920	Pozostałe odsetki	98 700	77 579,93	78,60	0,24	0,19
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat poprzednich	0	2 073 920,07			5,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	450 040	530 907,64	117,97	1,11	1,29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 287	117 110,40	166,62	0,17	0,28
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu pracy	322 200	322 200,00	100	0,80	0,78
2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 880	3 600,00			
6680	Wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0	0,98			
<b>Ogółem (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>40 356 956,65</b>	<b>41 241 474,31</b>	<b>102,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu w 2017 roku dochody o największym znaczeniu to subwencje, które stanowią 39,30% wykonanych dochodów powiatu. Drugim co do wielkości rodzajem dochodów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, które stanowią 24,39%

wykonanych dochodów powiatu. Kolejnym rodzajem dochodów pod względem wielkości są dochody własne stanowiące 19,65%.

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, iż 80,35% zrealizowanych dochodów pochodziło ze środków zewnętrznych, na wysokość których powiat nie ma wpływu. Z tej grupy dochodów dotacje celowe dodatkowo mają z góry określone przeznaczenie.

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

	2014 r.	2015r.	2016r.	2017r.
● Dotacje	23,77%	23,21%	15,99 %	15,02%
● Subwencje	44,75%	41,51%	41,48 %	39,30%
● Udziały w podatku	19,22%	20,27%	23,39 %	24,39%
● Pomoc finansowa	0,01%	4,78%	5,37 %	1,40%
● Dochody własne + pozostałe środki	12,25%	10,23%	13,77 %	19,89%

Wykonanie dochodów w podziale na cztery grupy.

#### **Dochody własne –**

Plan po zmianach dochodów własnych w roku 2017 wynosił **14 827 644 zł**, co stanowi w strukturze planu dochodów 36,74 %, wykonano w wysokości **18 160 266,37 zł**, co stanowi w strukturze zrealizowanych dochodów 44,03 %. Dochody własne wykonano w 122,48 %.

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

<b>Dochody własne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych	9 358 563	9 570 975	102,27
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	352 000	485 353,07	137,88
- opłaty komunikacyjne (§ 0420, 0590,	1 510 000	1 600 460,60	105,99

0650			
- 25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów Skarbu Państwa	70 287	117 110,40	166,62
- czynsze /wynajem lokali mieszkalnych , garaży , pomieszczeń lekcyjnych / *	44 200	48 912,94	110,66
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	98 700	77 579,93	78,60
- różne dochody § 0970/2.5% środków PFRON, wynagrodzenia płatnika dochody z lat ubiegłych, zwrot kosztów funkcjonowania hali sportowej /	450 040	530 907,64	117,97
- różne opłaty § 0610, § 0620, § 0630, § 0640, § 0690 /opłaty za druk-karty wędkarskie, materiały przetargowe i inne/	101 891	128 569,49	126,18
- opłaty za zajęcie pasa drogowego / dz.756, roz. 75618§0490/	309 000	307 831,63	99,62
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	0	778,04	
- wpływy z usług § 0830	1 006 000	1 114 956,04	110,83
- grzywny, mandaty	0	2 004,20	
- inne § 0470 – opłaty za zarząd,	883	989,00	112,00
-§ 0680- Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000	24 260,02	2426,0
- opłaty eksploatacyjne	1 200 000	1 749 857,32	145,82
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	322 200	322 200,00	100,00
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich ( zwrot podatku VAT)	0	2 073 920,07	
- środki na zadnia bieżące pozyskane z innych źródeł	2 880	3 600,00	125,00
- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0	0,98	
<b>Razem</b>	<b>14 827644</b>	<b>18 160 266,37</b>	<b>122,48</b>

\* Dochody z najmu lokali zostały wykonane przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe -	plan 8 000 zł wykonanie	12 989,95 zł
2. Liceum Ogólnokształcące –	plan 3 000 zł wykonanie	3 265,67 zł
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.	plan 30 000 zł wykonanie	29 535,42 zł
4. Grodziska Hala Sportowa	plan 3 200 zł wykonanie	3 121,90 zł
<b>Razem :</b>	<b>plan 44 200 zł wykonanie</b>	<b>48 912,94 zł</b>

Dochody własne zrealizowano o kwotę 3 332 622,37 zł wyższą niż zaplanowano.

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	212 412,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	133 353,07 zł
- opłaty komunikacyjne	90 460,60 zł
- różne dochody (§0970)	80 867,64 zł
- różne opłaty	26 678,49 zł
- nieplanowane dochody	2 076 703,29 zł
- wpływy z usług	108 956,04 zł
- 25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	46 823,40 zł
- opłaty za zarząd	106,00 zł
- opłaty eksploatacyjne	549 857,32 zł
- czynsze	4 712,94 zł
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	23 260,02 zł
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	720,00 zł
<b>Razem :</b>	<b>+ 3 354 910,81 zł</b>

oraz wykonane w niższej wysokości niż planowano:

- odsetki bankowe	21 120,07 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 168,37 zł
<b>Razem :</b>	<b>- 22 288,44 zł</b>

#### Subwencje:

Subwencje zrealizowano w 100 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Subwencje stanowią w strukturze planowanych dochodów 40,16 %, natomiast w strukturze wykonanych dochodów 39,30 %

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

- część oświatowa	12 400 710	12 400 710	100
- część wyrównawcza	2 836 710	2 836 710	100
- część równoważąca	970 508	970 508	100
<b>Razem</b>	<b>16 207 928</b>	<b>16 207 928</b>	<b>100</b>

**Dotacje :**

Dotacje zrealizowano w 71,88 % .

W strukturze planu dochodów dotacje stanowią 21,35 % .

W strukturze wykonania dochodów dotacje stanowią 15,02 % .

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej bieżące i inwestycyjne	5 593 324,65	5 504 765,96	98,42
- dotacje na zadania własne	57 702,00	57 402,93	99,48
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 870,00	1 870,00	100
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące i inwestycyjne	2 742 639,00	412 548,67	15,16
- dotacje przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	123 422,00	119 140,06	96,53
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zadania inwestycyjne	99 000,00	98 999,99	100
<b>Razem</b>	<b>8 617 957,65</b>	<b>6 194 727,61</b>	<b>71,88</b>

**Inne dochody:**

**plan 703 427 zł      wykonanie 678 552,33 zł      96,46%**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego :

- pomoc finansowa Gminy Granowo w realizacji zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku

od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej – etap I oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od ul. Środkowej do ul. Rakoniewickiej” ”

Plan 250 000 zł                      wykonanie 250 000,00 zł

- pomoc finansowa Gminy Granowo na realizację zadań:

Budowa chodnika w miejscowości Granówko przy drodze powiatowej nr 3587P Granowo – Doły - Konojad, Budowa chodnika w miejscowości Bielawy przy drodze powiatowej nr 2459P Piekary – Bielawy – Granowo, Budowa chodnika w miejscowości Kubaczyn przy drodze powiatowej nr 2498P Strzępiń - Kubaczyn, Budowa chodnika w miejscowości Zemska przy drodze powiatowej nr 2459P Piekary – Bielawy – Granowo,

Plan 100 000 zł                      wykonanie 100 000,00 zł

- pomoc finansowa Gminy Wielichowo w realizacji zadań:

Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko- Prochy, Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593 Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – etap II, Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo- Gradowice w miejscowości Gradowice,

Plan 100 000 zł                      wykonanie 100 000,00zł

- pomoc finansowa Gminy Kamieniec w realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej nr 3589P Wolkowo – Łęki Wielkie – Katusz etap II”.

Plan 100 000 zł                      wykonanie 100 000,00zł

- pomoc finansowa Gminy Wielichowo w realizacji zadania „Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo-Gradowice w miejscowości Gradowice – etap II”

Plan 50 000 zł                      wykonanie 25 496,18 zł

- pomoc finansowa Gminy Granowo w realizacji zadania pn.” Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego”.

Plan 3 634 zł                      wykonanie 3 634,00 zł

Środki na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Plan 99 793 zł                      wykonanie 99 422,15 zł

## Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

	plan	wykonanie	%
<b>dochody bieżące</b>	<b>39 039 537,65 zł</b>	<b>40 566 199,12 zł</b>	<b>103,91</b>
w tym:			
dochody własne	14 827 644,00 zł	18 159 487,35 zł	122,47
dotacje	7 900 538,65 zł	6 095 727,62 zł	77,16
subwencje	16 207 928,00 zł	16 207 928,00 zł	100
inne	103 427,00 zł	103 056,15 zł	99,64
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 317 419,00 zł</b>	<b>675 275,19 zł</b>	<b>50,26</b>
w tym:			
dotacje z funduszy celowych	79 000,00 zł	78 999,99 zł	100
środki unijne	618 419,00 zł	0	
dotacje celowe, pomoc finansowa	620 000,00 zł	595 496,18 zł	96,05
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	778,04 zł	
inne	0	0,98 zł	
<b>Razem:</b>	<b>40 356 956,65 zł</b>	<b>41 241 474,31 zł</b>	<b>102,19</b>



## II. Wydatki Powiatu Grodzkiego

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

Wydatek jest wykonany prawidłowo, gdy:

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

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

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

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

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

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

Obsługa długu publicznego- obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe – to zakupy rzeczowych składników majątkowych oraz inwestycje.

Plan wydatków Powiatu Grodzkiego na rok 2017 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Grodzkiego na poziomie 39 932 643,00 zł. W toku wykonywania budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym, plan wydatków podlegał wielu zmianom, w efekcie których ostatecznie został ustalony na poziomie 42 622 120,70 zł, zwiększył się o kwotę 2 689 477,70 zł.

Zmiany po stronie wydatków według grup wydatków przedstawia poniższa tabela

Rodzaje wydatków	Plan na dzień 1 stycznia 2017r.	Plan po zmianach	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Wydatki rzeczowe	10 869 925	12 346 835,65	1 476 910,65
Wynagrodzenia i pochodne	22 209 116	22 099 867	- 109 249
Dotacje bieżące	1 244 188	1 289 860	45 672
Obsługa długu publicznego	399 646	399 645	-1
Wydatki majątkowe	5 209 768	6 485 913,05	1 276 145,05
Razem	39 932 643	42 622 120,70	2 689 477,70

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1 276 145,05 zł.

Zmiany dotyczyły działań:

- 600 – transport i łączność – zmniejszono o kwotę 1 500 000 zł ( środki pochodzące z dotacji z tytułu pomocy finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na dofinansowanie inwestycji pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej – etap I”), oraz zwiększono o kwotę 2 286 806 zł w tym środki na dotacje dla Gminy Rakoniewice i Grodzisk Wlkp. 426 500 zł,
- 710- Działalność usługowa – zwiększono o kwotę 333 750 zł, z tego kwota 315 250 zł stanowiła finansowanie inwestycji w ramach projektu pn.” Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, kwota 18 500 zł przeznaczona była na zakupy inwestycyjne.
- 750 – Starostwo Powiatowe- zwiększono o kwotę 43000 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu.
- 754- Bezpieczeństwo publiczne – zwiększono wydatki na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i Straży o kwotę 97 500 zł oraz zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 89 000zł.
- 851- Ochrona zdrowia – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 38 000 zł ( dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. oraz zmniejszono kwotę dotacji dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji projektu pn. „„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” o kwotę 241 629,95 zł.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 136 879 zł wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Plan na Lepsze Jutro”.
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 11 300 zł środki na zakupy inwestycyjne.
- 926 – Kultura fizyczna zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 18 460 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych w budżecie powiatu zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 38 790 889,07 zł, co w odniesieniu do ustalonej wielkości planu wydatków po zmianach stanowi 91,01%.

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

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

Lp.	Grupy wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wsk.% Struktura%		
				(4:3)	planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	<b>36 136 207,65</b>	<b>33 097 133,82</b>	<b>91,59</b>	<b>84,78</b>	<b>85,32</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	22 099 867	21 637 905,85	97,91	51,85	55,78
	- wydatki rzeczowe,	12 346 835,65	9 864 779,22	79,90	28,97	25,43
	- dotacje,	1 289 860	1 204 236,40	93,36	3,02	3,10
	- wydatki na obsługę długu.	399 645	390 212,35	97,64	0,94	1,01
II	Wydatki majątkowe, w tym:	<b>6 485 913,05</b>	<b>5 693 755,25</b>	<b>87,79</b>	<b>15,22</b>	<b>14,68</b>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne,	453 050	135 949,99	30,01	1,06	0,35
	- wydatki na inwestycje,	4 764 331	4 300 857,81	90,27	11,18	11,09
	- wpłaty na fundusz wsparcia PSP	97 500	97 500,00	100	0,23	0,25
	- dotacja celowa na inwestycje	1 171 032,05	1 159 447,45	99,01	2,75	2,99

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>42 622 120,70</b>	<b>38 790 889,07</b>	<b>91,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
---------------------------	----------------------	----------------------	--------------	------------	------------

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 91,59%, z tej grupy wydatków najniższe wykonanie zrealizowano w poz. wydatki rzeczowe 79,90 % .

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem.

Zaplanowane w budżecie na rok 2017 wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 87,79%. Trzy zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych , tj. ” Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”, " PLAN NA LEPSZE JUTRO" nie zostały zrealizowane w roku 2017 i w m-c styczniu 2018 roku zostały przeniesione do budżetu roku 2018 w kwocie 458 661,05 zł.

Realizację wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków powiatu na 2017rok w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiamy poniżej:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan 30 000 zł                      wykonanie 29 999,98 zł                      100%

Środki przekazano Spółkom Wodnym w formie dotacji, w tym:

- Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Kanału Granowskiego” – 4 719,80 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Niemierzyce Gmina Granowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 9 835,60 zł. Zakres robót wykonanych: wykoszenie skarp i dna z porostu, wycięcie krzaków i ich uprzętnięcie, odmulenie dna koparką.

Zadaniem objęto rowy o dł. 1400 mb.

- Spółce Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie – 12 640,08zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Rakoniewice Gmina Rakoniewice, m. Prochy Gmina Wielichowo, m. Wilanowo Gmina Kamieniec.

Wartość wykonanych prac wyniosła 30 000 zł. Zadaniem objęto rowy o dł. 3 600 mb.

- Gminnej Spółce Wodnej „Mogilnica Zjednoczona” w Grodzisku Wlkp. – 12 640,10 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Borzysław, Ptaszkowo Gmina Grodzisk Wlkp. Wartość wykonanych prac to kwota 29 573,72 zł. Zakres robót obejmował: wykoszenie porostów ręczne z skarp, mechaniczne odmulenie dna, ręczne plantowanie plant i dna cieku, oczyszczenie przepustów i wylotów drenarskich. Zadaniem objęto rowy o dł. 1950 mb.

**Dział 020- Leśnictwo**

Plan 85 428 zł                      wykonanie 85 053,19 zł                      99,56 %

**Rozdział 02001- Gospodarka leśna**

Plan 28 793 zł                      wykonanie 28 422,15 zł                      98,71%

Środki w kwocie 24 422,15 zł przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych i wprowadzenie upraw leśnych .

Kwotę 4 000 zł wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na użytek leśny.



plan 58 000 zł	wykonanie 56 884,00 zł
w tym:	
1) remont kanalizacji deszczowej	14 000,00 zł,
2) naprawa uszkodzeń na drogach po wichurach	24 144,90 zł,
3) naprawa maszyn , środków transportu i inne	18 739,10 zł.

- Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz  
 plan 15 000 zł                      wykonanie 14 890 zł  
 wykonano operaty wodno-prawne.

### 3. Dotacje celowe na zadania bieżące:

Plan 78 500 zł                      wykonanie 78 500 zł

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

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

Gminy w terminach określonych w porozumieniach złożyły rozliczenia, które Zarząd w styczniu 2018r. zatwierdził.

### 4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

Plan 426 500 zł                      wykonanie 422 968,67 zł    99,17%

- 1) Na podstawie porozumienia z dnia 5 czerwca 2017r. Powiat Grodzki przekazał Gminie Rakoniewice prowadzenie zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego, polegających na:
  - przebudowie drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje,
  - przebudowie drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna
  - wykonanie projektu budowlanego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wielkopolski na odcinku od 0+000 do granicy Gminy Rakoniewice w km 6+645”

Powiat Grodzki na realizację wymienionych zadań przekazał dotacje w wysokości 200 0000 zł.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez Gminę Rakoniewice w dniu 13 grudnia 2017r. na realizację zadań wydatkowano kwotę 400 1856,53 zł, z tego:

- przebudowie drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje -325 185,88 zł,
- przebudowie drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna- 34 999,65 zł,

- wykonanie projektu budowlanego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wielkopolski na odcinku od 0+000 do granicy Gminy Rakoniewice w km 6+645” - 40 000 zł

2) Na podstawie porozumienia z dnia 12 maja 2017r. Powiat Grodziski przekazał Gminie Grodzisk Wlkp. prowadzenie zadania publicznego z zakresu własności Powiatu Grodziskiego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski – Woźniki w miejscowości Grodzisk Wlkp.

Powiat Grodziski na realizację wymienionego zadania przekazał dotację w wysokości 222 968,67 zł.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez gminę Grodzisk Wlkp. w dniu 6 października 2017 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 445 937,34 zł.

5. Wydatki majątkowe:

**Plan 3 736 312 zł                      wykonanie 3 695 668,58 zł 98,91 %**

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wielkopolski na odcinku od ul. Środkowej do ul. Rakoniewickiej” - 2 310 605,54 zł

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 3 lipca 2017r. do 15 listopada 2017r., w dniu 22 listopada 2017r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Wartość robót budowlanych wyniosła: 2 292 128,71 zł, nadzór inwestorski 5 412,00 zł, dokumentacja i opinie 13 064,83 zł

2. Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Wielichowo, w ramach zadania realizowano następujące inwestycje:

- Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko- Prochy,

- Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593 Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – etap II,

- Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo- Gradowice w miejscowości Gradowice, łącznie wydatkowano kwotę 210 390,02 zł,

3. Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Granowo, w ramach zadania realizowano następujące inwestycje:

- Budowa chodnika w miejscowości Granówko przy drodze powiatowej nr 3587P Granowo – Doły - Konojad,

- Budowa chodnika w miejscowości Bielawy przy drodze powiatowej nr 2459P Piekary – Bielawy – Granowo,

- Budowa chodnika w miejscowości Kubaczyn przy drodze powiatowej nr 2498P Strzępiń - Kubaczyn,



- Budowa chodnika w miejscowości Zemska przy drodze powiatowej nr 2459P Piekary – Bielawy – Granowo, łącznie wydatkowano kwotę 200 263,62 zł,
- 4. Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej nr 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie- Katusz - etap II – 200 336,94 zł,
- 5. Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo-Gradowice w miejscowości Gradowice – etap II – 125 496,18 zł,
- 6. Przebudowa poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Granowo – 73 852,65 zł
- 7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo – Celinki – 47 970,00 zł,
- 8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Woźniki – Kotowo – 47 400,00 zł,
- 9. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Katusz – 97 5000,00 zł,
- 10. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od ul. Górnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 32 – 13 000,00 zł,
- 11. Wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo” - 3 886,80 zł,
- 12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo” – 357 766,83 zł,
- 13. Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg – 7 200 zł.

#### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 700 000 zł      wykonanie 700 000 zł      100%

Powiat Grodzisku udzielił pomocy finansowej Gminie Grodzisk Wielkopolski na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina”. Na realizację zadania Powiat przekazał środki w wysokości 450 000 zł.

Gmina przekazała protokół z dnia 4 października 2017r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji.

Inwestycja realizowana była w okresie od 30 marca 2017r. do 25 września 2017r., całkowita wartość inwestycji wniosła 4 664 116,02 zł, w tym 450 000 zł z pomocy finansowej Powiatu Grodziskiego.

Powiat Grodzisku udzielił pomocy finansowej Gminie Granowo na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej nr 534526P ( ul. Powstańców Wielkopolskich) w Granowie” . Na realizację zadania Powiat przekazał środki w wysokości 250 000 zł.

Gmina przekazała protokół z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji.

Inwestycja realizowana była w okresie od 4 maja 2017r. do 11 sierpnia 2017r., W dniu 21 grudnia 2017r. Gmina przekazała sprawozdanie z realizacji inwestycji. Na zadanie wydatkowano kwotę 1 130 355,02 zł, w tym 250 000 zł z pomocy finansowej Powiatu Grodziskiego.

## **Dział 630 – Turystyka**

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 4 000 zł                      wykonanie 3 766,65 zł    94,17 %

Środki w kwocie 3 766,65 zł przeznaczono na zakup nagród, pucharu, dyplomów, plakietek na XII Powiatowy Rajd Rowerowy.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 90 349 zł                      wykonanie 85 792,46 zł    94,96%

Środki z dotacji celowej w wysokości

plan 59 914 zł    wykonanie 59 836,96 zł wydatkowano na :

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

Środki własne powiatu w kwocie

Plan 30 435 zł    wykonanie 25 955,50 zł wydatkowano na :

- opłaty sądowe – 3 760,00 zł,
- wycena nieruchomości – 984,00zł,
- podział nieruchomości w m. Kotowo 2 000,00 zł,
- nabycie działki 1272/1 w drodze darowizny 776,50 zł,
- odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę powiatową nr 3585P – 18 435 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 2 338 868 zł                      wykonanie 602 649,70 zł    25,77 %

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan 1 830 300 zł      wykonanie 126 564,70 zł      6,95%

Środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 850 zł wydatkowane na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości skarbu państwa.

Środki w kwocie 121 714,70 zł wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

**Rozdział 71015- Nadzór budowlany**

Plan 357 300 zł      Wykonanie 357 040,68 zł      99,93%

Wydatki na wynagrodzenia i

pochothane od wynagrodzeń- plan 307 344 zł      wykonanie 307 342,46 zł      100%

Wydatki rzeczowe      - plan 39 956 zł      wykonanie 39 698,22 zł      99,35%

Wydatki majątkowe      - plan 10 000 zł      wykonanie 10 000,00 zł      100%

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
1.	Pracownicy administracyjni	3,83	4 389

Wydatki rzeczowe      39 698,22 zł  
wydatkowane na ogrzewanie, zakupy, energię, rozmowy telefoniczne, delegacje i odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i inne.

Wydatki majątkowe

Zakupiono dwa komputery Noteook Dell Inspirion – 10 000 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 151 268 zł      wykonanie 119 044,32 zł      78,70%

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 7 376 917 zł      wykonanie 7 157 435,69 zł      97,02%

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 95 768 zł                              wykonanie 95 768,00 zł - 100%

Kwotę 95 768,00 zł - wydatkowano na płace dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**Rozdział 75019 - Rady Powiatu**

Plan 170 000 zł      wykonanie 146 884,59 zł      86,40%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu .

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

plan 162 000 zł      wykonanie 143 447,02 zł      88,55%,

w tym:

- diety radnych 142 247,71 zł

- zwrot kosztów podróży radnych 1 199,31 zł.

- pozostałych wydatków rzeczowych

plan 8 000 zł      wykonanie 3 437,57 zł      42,97 %

**Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe**

Plan 6 645 175 zł      wykonanie 6 472 115,84 zł      97,40 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

plan 4 784 475 zł      wykonanie 4 769 902,27 zł      99,70%

- wydatki rzeczowe - plan 1 713 700 zł wykonanie 1 557 033,34 zł 90,86%

- wydatki majątkowe – plan 147 000 zł wykonanie 145 180,23 zł 98,76 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2017

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
1.	Pracownicy administracyjni	74,20	4 085
2.	Pracownicy obsługowi	2,89	2 739
3.	Pracownicy fizyczni	5	2 530

## 2. Wydatki rzeczowe :

- zakup usług pozostałych

plan 861 399 zł                      wykonanie 825 570,56 zł

w tym: - druki komunikacyjne                      546 528,03 zł

- tablice rejestracyjne                      57 357,46 zł

- usługi pocztowe /frankownica/                      55 026,50 zł

- opracowanie raportu CO2                      7 610,01 zł

- holowanie i parking pojazdów                      4 475,21 zł

- audyt zewnętrzny                      11 070,00 zł

- monitoring                      6 642,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych i  
nieczystości                      18 702,39 zł- ryczałtowa opłata stała  
BS Grodzisk Wlkp.                      6 800,00 zł

- usługi w zakresie BHP                      2 952,00 zł

- przeglądy techniczne                      8 355,20 zł

- pieczętki                      2 081,50 zł

- opłaty za seminaria, studia podyplomowe, kursy akademickie,  
konwenty Starostów                      7 873,45 zł- roczny abonament  
Lex, aktualizacja oprogramowaniaFIN-FK opieka serwisowa nad programami komputerowymi oraz  
opłaty abonamentowe                      65 602,19 zł- wykonanie teczek z  
nadrukiem Powiatu                      870,84 zł

- przeprowadzenie kontroli stacji pojazdów                      3 000,00 zł

- aktualizacja instrukcji P-poż                      1 230,00 zł

- abonament radiowo – telewizyjny                      2 059,55 zł

- montaż iluminacji świątecznej                      1 799,99 zł

- kalendarze z nadrukiem                      825,00 zł

- ogłoszenia prasowe                      638,37 zł

- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych                      660,51 zł

- inne                      13 410,36 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 252 000 zł                      wykonanie 177 813,58 zł

w tym:

- tonery, tusze do kserokopiarek                      23 206,28 zł

- art. biurowe		29 024,19 zł
- zakup aparatu cyfrowego, pilota do aparatu		3 787,00 zł
- zakup książek, prenumerata, aktualizacje		14 749,53 zł
- paliwo i olej do samochodów, maszyn i urzędzeń		52 406,22 zł
- środki czystości , środki chemiczne		11 720,72 zł
- zakup oprogramowania Microsoft Office		1 049,00 zł
- zakup koparki		3 444,00 zł
- zakup foteli biurowych ( 14 szt.)		3 626,00 zł
- zakup zestawu komputerowego, laptopa		6 336,00 zł
- zakup szafy biurowej, stolika projekcyjnego		1 140,00 zł
- zakup ekranu projekcyjnego		1 030,00 zł
- zakup mebli do pomieszczenia kuchennego		1 832,70 zł
- zakup akcesoria komputerowe		4 522,94 zł
- zakup czajnika, podgrzewacza wody, telefonów		1 536,14 zł
- art. elektryczne		1 605,76 zł
- zakup projektora		2 889,89 zł
- zakup niszczarki, skanera, laminatora, gilotyny, apteczki, dysków do komputera		4 722,54 zł
- pozostałe		9 184,67 zł
- zakup usług remontowych		
Plan 200 000 zł	wykonanie	191 012,45 zł
w tym:		
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek		2 286,57 zł
- remont dachu na garażach		66 495,02 zł
- naprawa instalacji elektrycznej		9 582,62 zł
- kosztorys rozbiórki garaży przy ul. Zbąszyńskiej		4 000,00 zł
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania		9 790,80 zł
- naprawa dachu na budynku A, rynien, gaśnic, pieczętek		1 406,76 zł
- wykonanie projektu elewacji budynku A i 1A		56 580,00 zł
- naprawa samochodu służbowego		7 657,71 zł
- naprawa drzwi wejściowych		4 899,54 zł
- remont systemu alarmowego		20 353,43 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej		6 680,00 zł
- naprawa krzeseł z salki konferencyjnej		1 280,00 zł
- zakup energii		
plan 125 760 zł	wykonanie	102 188,97 zł
w tym:		
energia elektryczna	52 631,81 zł	
energia cieplna	47 417,60 zł	
zużycie wody	2 139,56 zł	

- podróże służbowe krajowe, zagraniczne  
plan 30 300 zł                      wykonanie 21 318,07 zł
- zakup środków żywności  
plan 5 000 zł                      wykonanie 4 601,43 zł
- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne  
plan 134 891 zł                      wykonanie 133 738,00 zł
- podatek od nieruchomości  
plan 2 500 zł                      wykonanie 2 392,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan 45 600 zł                      wykonanie 44 234,14 zł
- szkolenia pracowników  
plan 30 000 zł                      wykonanie 29 586,88 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia oraz obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego  
plan 26 170 zł                      wykonanie 24 577,26 zł

### 3. Wydatki majątkowe

Plan 147 000 zł                      wykonanie 145 180,23 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego.

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 18 910 zł                      wykonanie 18 897,91 zł                      99,94%

Środki w wysokości 18 897,91 zł otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa wydatkowane na pokrycie kosztów przeprowadzenia klasyfikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenie komisji poborowej i lekarskiej oraz wynagrodzenie pisarzy - 12 232,50 zł
- art. biurowe, toner, druki, art. spożywcze - 795,41 zł
- badania specjalistyczne poborowych - 1 870,00 zł
- wynajem sali - 4 000,00 zł

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 180 000 zł                      Wykonanie 174 732,25 zł                      97,07 %

Środki przeznaczono między innymi na :

- opłacenie strony promującej Powiat Grodziski w tygodniku „ Powiaty - Gminy” 4 428,00 zł
- ogłoszenia prasowe 2 105,76 zł
- organizacja turnieju strong -men 3 499,35 zł

- spotkanie noworoczne	10 344,60 zł
- dożynki powiatowe	21 340,50 zł
- goszczenie delegacji z Niemien i Ukrainy	18 103,05 zł
- wyjazd młodzieży LO i ZSP do Rosji	8 286,66 zł
- zakup materiałów promocyjnych	24 847,27 zł
- organizacja obchodów Powstania Wielkopolskiego	4 346,65 zł
- inscenizacja historyczna Powstania Wielkopolskiego	5 500,00 zł
- nagrody, puchary, kwiaty z okazji imprez, konkursów, świąt państwowych, rocznicowych	30 760,96 zł
- organizacja I Półmaratonu we Wrotkarstwie	7 986,51 zł
- inne w tym między innymi : usługi foto, druki zaproszeń, usługi transportowe, dyplomy, wynajem sali i inne	29 182,94 zł
- występ Grodziskiej Orkiestry Dętej z okazji świąt rocznicowych	4 000,00 zł

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 267 064 zł      wykonanie 249 037,10 zł      93,25%

Środki w kwocie 76 015,50 zł wydatkowano na :

- ubezpieczenie mienia Powiatu	- 43 690,00 zł
- składki członkowskie – Związek Powiatów Polskich	- 7 210,00 zł
- składki członkowskie – Stowarzyszenie WOKISS	- 18 000,00 zł
- składki członkowskie – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	- 2 115,50 zł
- składka członkowska LEADER	- 5 000,00 zł

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

Kwotę 4 757,60 wydatkowano na zakup usług pozostałych związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej oraz ze źródeł krajowych, w tym między innymi przesyłki kurierskie, usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe i inne.



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Plan 3 830 729 zł                      wykonanie 3 765 567,96 zł    98,30 %

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Plan 45 500 zł                      wykonanie 45 488,00 zł 99,97%

W wydatkach rzeczowych zakupiono i przekazano dla Komendy Powiatowej policji w grodzisku Wlkp. laptop wraz z wyposażeniem. Wartość zakupu 2 988 zł.

Powiat Grodziski na podstawie porozumienia z dnia 3 lipca 2017r. wpłacił na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 42 500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. 29 grudnia 2017r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu przedstawił rozliczenie zakupu.

Zakupiono samochód Opel Mokka za kwotę 81 299 zł, z tego ze środków przekazanych przez Powiat Grodziski 40 649,50 zł, pozostałe środki w wysokości 1 850,50 zł zwrócono na konto Powiatu w miesiącu styczniu 2018r.

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3 704 629 zł                      wykonanie 3 704 599,96 zł    100 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

Plan 3 087 122 zł                      wykonanie 3 087 119,19 zł    100 %

Wydatki rzeczowe - plan 458 507 zł                      wykonanie 458 480,78 zł    100%

Wydatki majątkowe – plan 89 000 zł                      wykonanie 88 999,99 zł    100%

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

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

- wydatki inwestycyjne – plan 55 000 zł                      wykonanie 55 000,00 zł    100%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienia i średnie wynagrodzenie w Komendzie w roku 2017:

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
1.	Funkcjonariusze	47	4 245
2.	Pracownicy cywilni	2	2 709

- wydatki na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy / §

4180/ - 268 749,08 zł.

Wydatki rzeczowe:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, do uposażeń / § 3020, § 3070/ - 133 280,79 zł, w tym między innymi:
  - środki czystości dla pracowników cywilnych, równoważniki za remont lokalu, równoważniki za brak lokalu, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy do szkół, zasiłki na zagospodarowanie.
- zakup materiałów i wyposażenia - 123 303,97 zł, w tym między innymi:
  - art. biurowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności, informatyki, transportu, materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej wyposażenie zbiorowego i indywidualnego użytku, odzież ochronna, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały przeciwpożarowe i inne.
- zakup energii – 63 076,52 zł
- zakup usług remontowych - 21 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5 693,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 93 300,00 zł, w tym między innymi: usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, usługi komunalne, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, szkolenia i wydatki z zakresu szkolnictwa wyższego (częściowa refundacja kosztów nauki) i inne.
- inne wydatki – 18 326,15 zł.

Wydatki majątkowe :

Plan 89 000 zł

wykonanie 88 999,99 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Domek zagrożeń pożarowych – mobilny symulator zagrożeń pożarowych służący ograniczeniu i likwidacji skutków zagrożeń w budynkach użyteczności publicznej”

Zakup zrealizowano ze środków Funduszu Wsparcia PSP ( środki wpłaciła Gmina Rakoniewice) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i środków Budżetu Państwa.

Lp.	Nr umowy	Data podpisania	Podmiot z którym zawarto umowę	Plan Finansowy	Kwota otrzymanego dofinansowania	Wydatki majątkowe
1.	PT.0754.28.2017	5.07.2017	Gmina Rakoniewice	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.	III-DPU-AKR/400/799/2016	17.11.2016	WFOŚiGW w Poznaniu	70 000,00	69 999,99	69 999,99
3.			Środki z dotacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Razem				85 000,00	84 999,99	84 999,99

Zakupiono lance gaśniczą z osprzętem 1 szt. – zakup zrealizowano ze środków Funduszu Wsparcia PSP ( środki wpłaciła Gmina Grodzisk Wlkp.)

Lp.	Nr umowy	Data podpisania	Podmiot z którym zawarto umowę	Plan Finansowy	Kwota otrzymanego dofinansowania	Wydatki majątkowe
1.	PT.0754.18.2017	24.05.2017	Gmina Grodzisk Wlkp.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Razem				4 000,00	4 000,00	4 000,00

W budżecie zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł. Środki te zgodnie z umowa nr 1/2017 z dnia 2 marca 2017r. przekazane zostały z Funduszu Wsparcia do budżetu KPPSP w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu, w całości zostały wykorzystane.

Zaplanowano również wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – kwota przekazana 55 000zł. Ze środków wpłaconych przez Powiat Grodziski na Fundusz Wsparcia zakupiono sprzęt przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a następnie sprzęt przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.

Całkowity koszt zakupów wyniósł 105 246,87 zł, w tym 55 000 zł to środki Powiatu Grodziskiego.

Zakupiono następujący sprzęt:

- 1) aparat ochrony dróg oddechowych AIR MAXX SL z maską, butlą kompozytową 2 komplety – 21 230 zł,
- 2) drabinę strażacką ZS 2100 1 szt. - 6 001,17 zł,
- 3) wentylator oddymiający LEADER MT 236 NEO 1 szt. – 13 379,20 zł,
- 4) przyczepę specjalną pożarniczą 1 szt. – 64 636,50 zł

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 62 000 zł      wykonanie 0 zł

Zaplanowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego roku 2017 nie została rozdysponowana.

#### Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 12 600 zł      Wykonanie 12 600,00 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone zostały na zakup 17 szt.

plandek do zabezpieczenia budynków uszkodzonych podczas nawałnic i anomalii pogodowych, zakup paliwa oraz naprawę podnośnika hydraulicznego.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

#### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 125 208 zł    wykonanie 123 842,11 zł    98,90% planu

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

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 399 645 zł    wykonanie 390 212,35    97,64 %

Wydatkowano kwotę 390 212,35 zł na spłatę odsetek oraz prowizji bankowych od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 26 010 zł

W budżecie na rok 2016 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 180 000 zł. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 337/2017 z dnia 14 marca 2017r. zmniejszył rezerwę ogólną o kwotę **22 000 zł**. Środki przeznaczone na:

- 17 000 zł    wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku A i 1A Starostwo Powiatowego,
- 5 000 zł    pokrycie kosztów wynikających z art.11 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Uchwałą Nr 359/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **20 000 zł**. Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie remontu, konserwacji i częściowej wymiany systemu alarmowego oraz zainstalowanie przycisków napadowych w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Mossego.

Uchwałą Nr XXX/200/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **15 000 zł**. Środki przeznaczone zostały na wykonanie operatów wodno- prawnych niezbędnych do wydania decyzji wodno-prawnych.

Uchwałą Nr 397/2017 z dnia 7 czerwca 2017r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **49 000 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

-4 000 zł przekwalifikowanie trzech działek rolnych na grunty leśne. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac klasyfikatora gruntów i prac geodezyjnych.

-14 000 zł remont kanalizacji deszczowej na ul. Grodziskiej w Wielichowie (droga powiatowa nr 3572P).

- 30 000 zł wykonanie analizy działalności SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz wykonanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na podstawie raportu, o którym mowa w art. 53a ust.1 ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016r., poz. 1638 ze zmianami),

- 1 000 zł opracowanie operatu dot. oszacowania wartości aparatu TRG kostno-płucnego stanowiącego własność powiatu, użytkowanego przez SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na podstawie umowy użyczenia z dnia 13.12.2009r

Uchwałą Nr 411/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **4 000 zł**. Środki przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków na drogi.

Uchwałą Nr 437/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **8 500 zł**. Środki przeznaczone zostały na pokrycie zwiększonych kosztów wykonania analizy działalności SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz wykonania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na podstawie raportu, o którym mowa w art. 53a ust.1 ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016r., poz. 1638 ze zmianami).

Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 z dnia 26 września 2017r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **18 000 zł**. Środki przeznaczone na zakup wykładziny wykorzystywanej w Grodziskiej Hali Sportowej do rozkładania na płycie głównej hali podczas wszelkich imprez o charakterze widowiskowym i kulturalnym.

Uchwałą Nr 479/2017 z dnia 25 października 2017r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **16 690 zł**. Środki przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków remontowych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Uchwałą Nr 497/2017 z dnia 27 listopada 2017r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę **800 zł**. Środki przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdziale 75095.

**Dział 801-Oświata i wychowanie**

Plan 13 658 430 zł      wykonanie 12 841 410,17 zł      94,02 %

**Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące**

Plan 3 008 262 zł      wykonanie 2 946 707,24 zł      97,95 %,      w tym :

**Licea niepubliczne**

Plan 283 236 zł      wykonanie 283 235,42 zł      100%

Na terenie Powiatu Grodzkiego w 2017 funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. działające w ramach szkoły Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.

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

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 283 235,42 zł.

**Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.**

Plan 2 725 026 zł      wykonanie 2 663 471,82 zł      97,74 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan 2030 663 zł wykonanie 2 016 538,20 zł      99,30 %

wydatki rzeczowe - plan 449 363 zł      wykonanie 410 004,62 zł      91,24 %

wydatki majątkowe -plan 245 000 zł      wykonanie 236 929,00 zł      96,71%

1.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Średnioroczne zatrudnienie oraz średnie płace w roku 2017 przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Nauczyciele, w tym:		
	Dyplomowany	15,83	4 789
	Mianowany	10,07	3 773
	Kontraktowy	0,50	1 334
	Stażysta	0	0
2.	Administracja	1	4 172
3.	Obsługa	4	2 250



Plan 5 800 zł	wykonanie 4 782,03 zł
- odpis na ZFŚS	
Plan 102 300 zł	wykonanie 101 658,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan 4 400zł	wykonanie 3 587,62 zł
- szkolenia pracowników	
Plan 1 212 zł	wykonanie 1 211,03 zł

W ramach wydatków w rozdziale 80120 realizowany był projekt współfinansowany ze środków Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. „ Młody i pełen zapału – o młodzieży w UE”.

W ramach projektu LO w Grodzisku Wlkp. gościła młodzież z Niemiec 26 osób w dniach 25.09.2017r. do 29.09.2017r. – 2880 zł.

W wydatkach majątkowych na rok 2017 ujęto zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizację i remont pokrycia dachu małego budynku Liceum Ogólnokształcącego”, na które ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami). W dniu 6 września 2017r. podpisano umowę nr IG-DP.273.13.2017 z wyłonionym wykonawcą Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych „BOG – MAR” z Poznania.

Termin wykonania zadania określono na dzień 30 listopada 2017r.

W dniu 30 listopada 2017r. firma realizująca zadanie zwróciła się z pismem do Powiatu Grodziskiego o wydłużenie terminu wykonania zadania w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dnia 30 listopada 2017r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 22 grudnia 2017r.

W dniu 22 grudnia br. odbyła się Rada budowy, na której stwierdzono, że ww. zadanie nie zostało realizowane w terminie.

27 grudnia 2017r. Zarząd Powiatu skierował pismo do Wykonawcy zadania naliczające kary umowne zgodnie z zapisami umowy od dnia 23 grudnia 2017r.

W związku z niedotrzymaniem warunków umowy i zagrożeniem nie wykonania zadania do końca roku 2017 oraz nie zgłoszeniem prac do odbioru, dyrektor LO wystąpiła do Zarządu Powiatu z pismem z dnia 27 grudnia 2017r. o ujęcia w wykazie wydatków niewygasających środków w kwocie 236 929 zł.

Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą Nr XXXVIII/254/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. ujęła w/w zadanie w wykazie wydatków które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 236 929zł. Ostateczny termin dokonania wydatku określono na dzień 30 marca 2018r.

#### Rozdział 80130 –Szkoły Zawodowe

Plan 9 373 839 zł	Wykonanie 8 807 629,79 zł	93,96 % , w tym :
-------------------	---------------------------	-------------------



**Szkoły niepubliczne**

Plan 220 764 zł                      wykonanie 220 434,50 zł    99,85%

W rozdziale 80130 zaplanowano dotację dla szkół zawodowych niepublicznych

Na terenie powiatu działają trzy szkoły zawodowe niepubliczne ;

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

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 220 434,50 zł, w tym:

- 31 695,40 zł dla Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Grodzisku Wlkp.
- 149 028,06 zł dla Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.
- 39 711,04 zł dla Policealnej Szkoły Lider w Granowie.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.**

Plan 9 153 075 zł              Wykonanie 8 587 195,29 zł    93,82 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –  
plan 7 081 855 zł wykonanie 6 958 616,63 zł    98,26%
- wydatki rzeczowe - plan 1 767 090 zł wykonanie 1 602 488,66 zł    90,69%
- dotacje                      - plan 4 130 zł wykonanie            3 950 zł    95,64 %
- wydatki majątkowe - plan 300 000 zł wykonanie    22 140,00 zł    7,38%

**1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2017

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Nauczyciele		
	Dyplomowany	50,80	5 111
	Mianowany	40,85	3 861
	Kontraktowy	8,63	3 355
	Stażysta	0,22	581
2.	Administracja	4,17	3 629
3.	Obsługa	15,00	2 330

**2. Wydatki rzeczowe, w tym :**

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan – 167 238 zł

wykonanie - 153 194,12 zł

71

Środki wydatkowano między innymi na zakup druków szkolnych, art. biurowych, środków czystości ,paliwo do nauki jazdy, materiałów do bieżących napraw, art. do pracowni gastronomicznej i mechanicznej, materiały na egzaminy zawodowe, tusze, tonery, odzież ochronna dla Uczniów klasy mundurowej i nauczycieli, wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej, gabloty do sztandaru, zasłon, firan, wykładziny dywanowej , fotela do gabinetu dyrektora i inne.

- zakupy pomocy naukowych

plan – 168 978 zł	wykonanie - 168 634,02 zł
w tym: - książki	- 2 212,80 zł,
- pomoce dydaktyczne do pracowni gastronomicznej, mechanicznej, budownictwa	- 37 258,20 zł,
- zakup paliwa do nauki prawa jazdy	- 11 850,79zł,
- pomoce dla uczniów technikum rolniczego i do nauki projektowania	- 3 956,14 zł,
- art. spożywcze do pracowni gastronomicznej	- 21 888,39 zł,
- zakup samochodu do prowadzenia nauki prawa jazdy	- 45 900,00 zł,
- zestawy komputerowe	- 43 553,20 zł,
- inne	- 2 014,50 zł

-zakup energii

plan – 238 200 zł	wykonanie - 208 765,24 zł
-------------------	---------------------------

- zakup usług pozostałych

plan – 433 740 zł	wykonanie - 432 121,65 zł
-------------------	---------------------------

Środki wydatkowano na usługi pocztowe, prenumeraty, czyszczenie kominów, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne instalacji, promocje szkoły, wywóz nieczystości, abonamenty, kształcenie zawodowe uczniów + usługi transportowe ( 121 067,04 zł),refundacja kosztów utrzymania hali sportowej ( 190 536 zł), monitoring szkoły i inne .

- środki na zakup żywności

plan - 1 000 zł	wykonanie - 827,22 zł
-----------------	-----------------------

- zakup usług remontowych

plan – 82 900 zł	wykonanie - 82 896,49 zł, w tym:
- naprawa i konserwacja kserokopiarek	3 150,93 zł,
- naprawa samochodów	618,00 zł,
- naprawa traktora	873,30 zł,
- remont łazienek i sekretariatu	75 148,08 zł,
- remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej	3 047,24 zł,
- inne	58,94 zł

- zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeń	
plan – 355 400 zł	wykonanie - 328 774,30 zł
- nagrody konkursowe	
plan - 6 000 zł	wykonanie - 5 982,04 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	
plan – 15 000 zł	wykonanie - 14 465,48 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
plan – 13 200 zł	wykonanie - 10 184,44 zł
- szkolenia pracowników	
plan – 2 000 zł	wykonanie - 1 840,20 zł

W ramach wydatków w rozdziale 80130 realizowany był projekt:

- „Dziś praktyka - jutro praca ” – Erasmus + w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 204 801,77 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia 9 998,31 zł oraz wydatki rzeczowe 194 803,46 zł.

Wydatkowano środki w następujących paragrafach:

§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne	1 443,96 zł
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	154,35 zł
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00 zł

Wydatki związane z wypłatą umów zleceń dla zarządzających projektem.

§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia	102,69 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych	188 948,99 zł

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

§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne	5 751,78 zł
---------------------------------------	-------------

### 3. Dotacje

Środki w wysokości 350,00 zł zostały przekazane w formie dotacji Powiatowi Wolsztyńskiemu na podstawie umowy na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Dotacje w wysokości 3 600,00 zł przekazano Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

### 4. Wydatki majątkowe

Plan 300 000 zł                      wykonanie 22 140,00 zł

Środki przeznaczono na wykonanie Studium funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. „ Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 70 419 zł      wykonanie 55 163,76 zł      78,34 %

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 310/2017 z dnia 23 stycznia 2017r. ustalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017. Zgodnie z zapisami Uchwały plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok 2017 przedstawia się następująco:

- organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji dla nauczycieli – 5 000,00 zł,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 7 000,00 zł,
- organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – 4 000,00 zł,
- szkolenie rad pedagogicznych – 14 000,00 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 14 000,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – 8 500,00 zł,
- koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego - 7 500,00 zł,
- środki w dyspozycji organu prowadzącego – 10 419 zł.

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

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

Plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

LP.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.	40 000	39 910,72	99,78
2.	Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.	20 000	13289,34	66,45
3.	Środki w dyspozycji organu prowadzącego	10 419	1 963,70	18,85
	Razem	70 419	55 163,76	78,34

Rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 135 511 zł      wykonanie 104 833,66 zł      77,36%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  - plan 91 111 zł wykonanie 90 759,95zł 99,61%
- wydatki rzeczowe - plan 44 400 zł wykonanie 14 073,71zł 31,69%

Kursy kwalifikacyjne organizowane były przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Wydatki dotyczą zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się na następujących kurach kwalifikacyjnych:

R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik ( zajęcia trwały dwa semestry),

R16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ( zajęcia trwały jeden semestr ),

M-19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających w zawodzie technik mechanik( zajęcia zakończyły się w styczniu 2017r.).

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

Plan 921 250 zł      wykonanie 890 197,22 zł      96,63%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  - plan 848 950 zł wykonanie 839 652,32 zł 98,90%
- wydatki rzeczowe - plan 72 300 zł wykonanie 50 544,90 zł 69,91%

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Plan 149 149 zł      wykonanie 36 878,50 zł      24,72 %

- kwotę 1 500,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

- kwotę 25 600 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli LO w Grodzisku Wlkp. 6 100,00 zł, ZSP w Grodzisku Wlkp. 19 500,00 zł.

- kwotę 9 778,50 zł wydatkowano na opłaty za czynsz i koszty eksploatacyjne za wynajmowane pomieszczenia. Pomieszczenia biurowe wynajmowane są od Spółdzielni Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem

na prowadzenia Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Ośrodek prowadzony będzie przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Poznaniu na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie grodziskim.

Środki w wysokości 110 000 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę celową na zadania oświatowe bieżące.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 861 114,05 zł                      wykonanie 762 172,84 zł      88,51%

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 115 500 zł                      wykonanie 112 766,03 zł      97,63%

Na podstawie umowy dotacji z dnia 28 marca 2017r. przekazano dla SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim dotacje w wysokości 76 000 zł.

30 czerwca 2017r. SP ZOZ przedłożył rozliczenie dotacji i w tym samym dniu wpłacił kwotę 2 347,97 z tytułu nie wykorzystanej dotacji oraz 1,50 z tytułu odsetek.

Całkowity koszt zadania wyniósł 76 723,43 zł, z tego z dotacji wydatkowano kwotę **73 652,03 zł**, ze środków własnych szpitala 3 071,40 zł.

W ramach dotowanego zadania wykonano następujące prace:

- zagospodarowano teren po zakończonej inwestycji pomiędzy budynkami zespołu poradni i budynkiem Izby Przyjęć, przełożono kostkę betonową na wjeździe na zaplecze budynku przy ul. Mossego 3 oraz wykonano odwodnienie i zabezpieczenie ław fundamentowych.
- pomalowano ściany i sufity, wymieniono wykładzinę PCV na korytarzach na odcinku od Laboratorium Centralnego do wejścia na Oddział Chirurgiczny oraz na odcinku od wejścia głównego do Izby Przyjęć,
- wykonano zasilanie do pomieszczenia brudownika ( oddział chirurgiczny),
- zamontowano poręcze zabezpieczające ( oddział chirurgiczny przy wejściu ewakuacyjnym),
- zakupiono i zamontowano wideofon wraz kartami wejścia na oddział Chirurgiczny.

Środki w kwocie 39 500 zł zaplanowane na realizację zadań:

- wykonanie analizy działalności SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz wykonanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w grodziskim Wlkp. na podstawie raportu, o którym mowa w art. 53a ust.1 ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016r., poz. 1638 ze zmianami)- wydatkowano kwotę 38 499 zł,

- opracowanie operatu dot. oszacowania wartości aparatu TRG kostno- płucnego stanowiącego własność powiatu, użytkowanego przez SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na podstawie umowy użyczenia z dnia 13.12.2009r, - wydatkowano kwotę 615zł.

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

Plan 724 082 zł      wykonanie 640 605,15 zł      88,47 %

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa pokryto koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków za okres od grudnia 2016 do listopada 2017r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 21 532,05 zł      wykonanie 8 801,66 zł      40,88 %

Środki w kwocie 8 801,66 zł wydatkowano na promocję zdrowia z przeznaczeniem na:

>organizację konkursów promujących zdrowie, Rajd Rowerowy, turniej wiedzy i umiejętności z Pyrkiem Bezpieczniej	7 801,66 zł
>koszty organizacji „Białej Soboty”	1 000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 6 532,05 zł na wkład własny w realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”, nie zostały wykorzystane w roku 2017.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który jest realizatorem projektu zwrócił się z prośbą o zwiększenie zabezpieczonych tych środków na rok 2018.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 798 881 zł      wykonanie 778 081,50 zł      97,40 %

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 733 881 zł      wykonanie 715 220,06 zł      97,46%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan 603 651 zł wykonanie 594 598,25 zł 98,50%
- wydatki rzeczowe- plan 130 230 zł wykonanie 120 621,81 zł 92,62%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2017

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	10,50	3 541
2.	Pracownicy obsługi	0,5	1 343

2. Wydatki rzeczowe 120 621,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia  
w tym : art. biurowe, środki czystości, tonery, tusze i inne.  
plan 15 000 zł wykonanie 13 356,95 zł
  - zakup usług remontowych  
/naprawa i konserwacja kserokopiarek/  
plan 1 100 zł wykonanie 956,94 zł
  - zakup usług pozostałych  
/ usługi pocztowe, usługi prawne, wywóz nieczystości, licencje, usługi serwisowe, podpis kwalifikowany i inne/  
plan 65 600 zł wykonanie 63 904,66 zł
  - zakup energii  
plan 7 000 zł wykonanie 4 970,28 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan 5 200 zł wykonanie 5 175,90 zł
  - podróże służbowe krajowe  
plan 3 500 zł wykonanie 2 055,39 zł
  - odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne  
plan 27 930 zł wykonanie 27 091,46 zł
  - szkolenia pracowników  
plan 4 400zł wykonanie 3 110,23 zł

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

Plan 65 000 zł wykonanie 62 861,44 zł 96,71 %



Środki w kwocie 60 000 zł przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej. Realizatorem tego zadania zostało Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku wyłonione w drodze konkursu.

Środki przekazane zostały w formie dotacji na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2017r. Głównym celem zadania jest utrzymanie w pogotowiu miejsc interwencyjnych oraz prowadzenie kompleksowego systemu działań, mających na celu wsparcie osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Kwotę 2 861,44 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione wykorzystywane jest w sytuacji, kiedy wychowanek opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W roku 2017 żaden z usamodzielnianych wychowanków nie złożył wniosku o przydział mieszkania chronionego, zatem w roku 2017 mieszkanie nie było wykorzystywane.

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

Plan 2 849 146,65 zł                      wykonanie 2 403 195,26 zł      84,35 %

#### **Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 159 961 zł      wykonanie 159 544,17 zł      99,74%

Środki w kwocie 159 544,17 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Na terenie Powiatu Grodzkiego działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:

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

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

Powiat Grodzisku przekazał 159 544,17 zł – (10%) , w tym:

WTZ Grodzisk Wlkp. – 70 692,27 zł

WTZ Rakoniewice - 88 851,90 zł

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 308 467 zł    wykonanie 306 790,31 zł    99,46 %

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

- dotacji w wysokości 223 929,00 zł – wydatkowano kwotę 222 909,65 zł
- środków własnych powiatu w wysokości 84 538 zł – wydatkowano kwotę 83 880,66 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan 242 820 zł wykonanie 241 800,10 zł    99,58%
- wydatki rzeczowe - plan 65 647 zł wykonanie 64 990,21 zł    99,00%

## 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2017

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	3,5	3 063

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

W roku 2017 wydatkowano kwotę 80 100,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe 64 990,21 zł , w tym :
- zakupy materiałów i wyposażenia 7 374 zł  
( zakupiono między innymi skaner, art. biurowe, środki czystości, tonery i inne)
  - zakup energii 6 680,00 zł  
w tym: ogrzewanie - 5 665,40 zł  
energia elektryczna- 931,92 zł  
woda - 82,68 zł
  - usługi remontowe 3 119,31 zł, w tym:  
naprawa i konserwacja kserokopiarek 172,20 zł,  
zaliczki na Fundusz remontowy 2 670,36 zł,  
inne 276,75 zł
  - usługi pozostałe 41 064,00 zł  
/ usługi pocztowe ( 16 229,82 zł), wynagrodzenie za orzeczenia lekarskie ( 21 700,00 zł), monitoring, wywóz nieczystości i inne/
  - odpis na ZFŚS 4 249,00 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 093,14 zł
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

oraz usługi zdrowotne, podróże służbowe 410,76 zł

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1 458 782,00 zł wykonanie 1 437 729,32 zł 98,56 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan 1 214 204 zł wykonanie 1 210 079,93 zł 99,66%
- wydatki rzeczowe - plan 244 578 zł wykonanie 227 649,39 zł 93,08%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2017

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	21,95	2 672

1. Wydatki rzeczowe :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
plan 2 450 zł wykonanie 900,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia  
/art. biurowe, biuletyny, czasopisma, środki czystości, regały, krzesła i inne/  
plan 13 108 zł wykonanie 13 105,44 zł
- zakup energii  
plan 29 692 zł wykonanie 17 705,15 zł
- w tym:
  - ogrzewanie pomieszczeń – 13 733,40 zł
  - energia elektryczna - 3 595,61 zł
  - woda - 376,14 zł
- zakup usług remontowych  
plan 153 000 zł wykonanie 151 557,82 zł
- w tym:
  - naprawa kserokopiarek – 1 244,45 zł,
  - konserwacja okien – 750,00 zł,
  - naprawa instalacji CO - 738,00 zł,
  - osuszanie murów – 6 703,50 zł,
  - remont dachu – 116 088,92 zł,
  - wymiana drzwi wejściowych 5 491,95 zł,
  - dokumentacja remontowa 17 835 zł,
  - inne 2 706 zł.
- zakup usług zdrowotnych

/badania okresowe pracowników /	
plan 3 300 zł	wykonanie 1 960,00 zł
- zakup usług pozostałych	
/ opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, pieczętki, przeglądy techniczne, monitoring/	
plan 7 057 zł	wykonanie 6 908,55zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
plan 3 300zł	wykonanie 3 117,08 zł
-podróże służbowe krajowe	
plan 2 000 zł	wykonanie 1 769,40 zł
-podatek od nieruchomości	
plan 3 527 zł	wykonanie 3 527,00 zł
-odpis na ZFŚS	
plan 26 544 zł	wykonanie 26 543,95 zł
- szkolenia pracowników	
plan 600 zł	wykonanie 555,00 zł

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 921 936,65 zł      wykonanie 499 131,46 zł      54,14%

Środki w kwocie 474 350,81 zł wydatkowane na pokrycie kosztów projektu pn. „PLAN NA LEPSZE JUTRO” .

Kwotę 24 780,65 zł wydatkowane na świadczenia pieniężne dla osób powiadających Kartę Polaka. Środki pochodziły z dotacji celowej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 845 780 zł      wykonanie 836 538,84 zł      98,91 %

#### Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan 810 124 zł      wykonanie 802 625,84 zł      99,07 %

Struktura wydatków związana z funkcjonowaniem Poradni:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan 663 221 zł      wykonanie 662 855,49 zł      99,94 %
- wydatki rzeczowe      - plan 130 833 zł      wykonanie 125 815,35 zł      96,16%
- dotacje      -      plan 4 770 zł      wykonanie 2 655,00 zł      55,66%
- wydatki majątkowe      plan 11 300 zł      wykonanie 11 300,00 zł      100%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2017



Grodziskiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu.

4. Wydatki majątkowe  
Plan 11 300 zł    wykonanie 11 300 zł  
Zakupiono nowy piec centralnego ogrzewania.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

- stypendia naukowe Rady Powiatu Grodziskiego

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Grodzisk Wlkp. – 23 900 zł

2) Liceum Ogólnokształcące - 5 300,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4 256 zł    Wykonanie 3 913,00 zł    91,94 %

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

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan 1 400 zł    wykonanie 800,00 zł    57,14 %

Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli .W roku 2017 wypłacono 1 świadczenie dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 2 271 082 zł    wykonanie 2 062 745,10zł    90,83%

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 842 031 zł    wykonanie 1 667 724,41 zł    90,54%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie sprawozdawczym wypłaciło 978 świadczeń dla 88 dzieci umieszczonych w 52 rodzinach zastępczych. Wypłacono ponadto 60 świadczenia w związku z kontynuacją nauki, 18 świadczeń na utrzymanie lokalu, 1 świadczenie na remont lokalu oraz 4 świadczenie jednorazowe.

Łącznie wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę- **972 520,35 zł**.  
Kwotę **391 954,15 zł** wydatkowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  
Wypłacono 809 dodatków wychowawczych.  
Kwota **2 273,73 zł** stanowi koszty obsługi wypłaty dodatków wychowawczych (§4010, §4110, §4120).  
Szkolenia pracowników, podróże służbowe– **5 591,23 zł**,  
Kwotę **84 152 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz Rodzinnych Domów Dziecka.  
Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - **73 977,18 zł**.  
Wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatorów pieczy zastępczej– **83 231,23 zł** ( 2 etaty koordynatorów średnie wynagrodzenie 3 375 zł).  
Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na FP od wynagrodzeń **26 198,94 zł**.  
W formie dotacji celowej przekazano kwotę **27 825,60 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szamotulskiego( 7 909,60 zł), Miasta Katowice ( 12 000 zł), Miasta Szczecin(7 920 zł).

#### Rozdział 85510– Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 429 051 zł      wykonanie 395 020,69 zł      92,07%

Kwotę 334 874,01 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatów Wolsztyńskiego ( 4 dzieci), Prudnickiego ( 1 dziecko), Kaliskiego ( 1 dziecko), Gostyńskiego ( 2 dzieci), Miasta Poznań ( 1 dziecko).  
W formie dotacji celowej przekazano kwotę 39 072,88 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Grodziskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Międzychodzkiem.

Kwotę 21 073,80 zł wydatkowano na świadczenia na kontynuowanie nauki dla 3 osób oraz 1 świadczenie na usamodzielnienie.

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

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 172 170 zł      wykonanie 96 861,78 zł      56,27%

Powiat Grodziski w roku 2017 realizował zadanie pn. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego". W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „eko-grunt” z siedzibą w Bielsku Białej.

Zakres zadania obejmował realizację następujących prac:

- demontaż elementów konstrukcyjnych zawierających azbest,
- przygotowanie azbestu do transportu – pakowanie i oznakowanie,
- transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku,
- przekazanie kompletnej dokumentacji Powiatowi i klientom indywidualnym.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia było unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w ilości 249,456Mg. Dokonano demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu 14 nieruchomości, natomiast w zakresie zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu 91 nieruchomości.

Środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

- środki Gmin Granowo, Grodzisk Wlkp., Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo 5x 3 634 zł = 18 170 zł,
- środki Powiatu Grodziskiego 3 691,78 zł
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 75 000 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 96 861,78 zł.

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

Plan 77 000 zł                      wykonanie 69 000,00 zł                      89,61 %

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 000 zł                      wykonanie 0 zł

W roku 2017 nie wpłyną żaden wniosek o dotację.



**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 12 000 zł      wykonanie 9 000 zł      75 00%

Środki wydatkowano na organizację imprezy pn. "Spotkanie z Muzyką Cerkiewną".

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 813 051 zł      wykonanie 795 977,48 zł      97,90 %

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

Plan 757 880 zł      wykonanie 743 591,74 zł      98,11%

## Struktura wydatków

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan 347 221 zł      wykonanie 346 287,84 zł      99,73%
- wydatki rzeczowe – plan 202 519 zł      wykonanie 189 163,90 zł      93,41 %
- wydatki majątkowe – plan 208 140 zł      wykonanie 208 140 zł      100%

## 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

## Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2017

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	3	2 812
2.	Obsługa – pomoc administracyjna	3	2 439
3.	Pracownicy fizyczni	1	1 956

## 2. Wydatki rzeczowe:

## - zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 50 628 zł      wykonanie 50 606,12 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu sportowego, materiałów do bieżących napraw i prac konserwatorskich wykonanych we własnym zakresie, tonerów. Ponadto dokonano zakupów jednorazowych, w tym zakupiono wykładzinę dywanowa na płytę główną hali ( 29 372,64zł), lampy na fasadę budynku GHS i na korytarze ( 3 174,65zł), sprzęt do nagłaśniania imprez sportowych ( 2 323zł).

-zakup energii		
Plan 99 000 zł	wykonanie	88 520,08 zł, w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń –	58 698,59 zł	
- energia elektryczna -	28 342,49 zł	
- woda -	1 479,00 zł,	
- zakup usług pozostałych		
Plan 25 990 zł	wykonanie	25 309,38 zł
Środki wydatkowano na usługi serwisowe programów komputerowych, dozór techniczny, monitoring, przeglądy techniczne urządzeń i instalacji, przegląd p-poż., wywóz śmieci i inne,		
- zakup usług remontowych		
Plan 8 350 zł	wykonanie	8 063,33 zł, w tym:
- remont gaśnicy, naprawa rynien, agregatu	879,45 zł,	
- naprawa włącznika różnicowo-prądowego, przekaźników w tablicy rozdzielczej	2 313,63 zł,	
- naprawy grzejnika	350,00 zł,	
- naprawa drukarki	135,30 zł,	
- naprawa oświetlenia głównego	559,65 zł,	
- naprawa drzwi do szatni	307,50 zł,	
- remont wentylacji	3 517,80 zł	
- podróże służbowe		
Plan 446 zł	wykonanie	73,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
Plan 11 758 zł	wykonanie	11 546,64 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		
Plan 4 500 zł	wykonanie	3 379,62 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
Plan 1 194 zł	wykonanie	1 086,19 zł,
- szkolenie pracowników		
Plan 653 zł	wykonanie	579,50 zł,

### 3. Wydatki majątkowe

Plan 208 140 zł    wykonanie 208 140 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni płyty głównej”. Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu, obmiaru robót oraz specyfikację techniczną – 1 500 zł, nadzór inwestorski - 3 075 zł, prace modernizacyjne – 203 565 zł.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Plan 55 171 zł    Wykonanie 52 385,74 zł    94,95%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów :

- wynagrodzenia sędziów imprez sportowych i pochodne - 11 501,09 zł,
- zakupu medali, pucharów, drobnych upominków, napojów – 24 853,73 zł,
- przewozu młodzieży na zawody sportowe, obsługa gastronomiczna turniejów, zabezpieczenie medyczne na zawodach i inne - 15 630,92 zł,
- podróże służbowe – 400,00 zł.

### III. Przychody i rozchody

W Uchwale Budżetowej nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016r. roku został ustalony plan przychodów i rozchodów powiatu na 2017rok. Po stronie przychodów zaplanowany została kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000 zł na spłatę rat kredytowych, po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 028 221 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwałą nr XXVIII/188/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2017 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2016 o kwotę 76 000 zł.

Środki przeznaczone zostały na dotacje dla SP ZOZ W Grodzisku Wlkp.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 1 076 000 zł, w tym przychody z tytułu pożyczki 1 000 000 zł, wolnych środków 76 000 zł.

Uchwałą nr XXX/200/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2017rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2016 o kwotę 1 024 802 zł

Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne na drogach- 928 302 zł oraz na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji i PSP na zakupu inwestycyjne 96 500 zł.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 2 100 802 zł, w tym przychody z tytułu pożyczki 1 000 000 zł, wolnych środków 1 100 802 zł.

Uchwałą nr XXXI/207/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2017rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2016 o kwotę 831 306 zł

Środki przeznaczono na:

- 830 306 zł przeznaczono na zwiększenie kosztów zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od ul. Środkowej do ul. Rakoniewickiej” .

W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta przekracza środki jakie Powiat Grodziski zamierzał przeznaczyć na ww. zadanie o kwotę 830 306 zł.

- 1 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego Skoda Yeti – radiowóz oznakowany na potrzeby Policji Powiatowej

Po zmianie plan przychodów wyniósł 2 932 108 zł, w tym przychody z tytułu pożyczki 1 000 000 zł, wolnych środków 1 932 108 zł.

Uchwałą nr XXXII/210/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2017 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu

kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2016 o kwotę 319 000 zł

Środki przeznaczono na:

- 300 000 zł na zadania inwestycyjne na drogach,
- 19 0000 zł na zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2017”.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 3 251 108 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 1 000 000 zł , wolnych środków 2 251 108 zł.

Uchwałą nr XXXIII/213/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2017 rok. Zmiana polegała na zmniejszeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2016 o kwotę 241 629,95 zł.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 3 009 478,05 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 1 000 000 zł , wolnych środków 2 009 478,05 zł.

Uchwałą nr XXXIV/220/2017 z dnia 26 września 2017r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2017 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2016 o kwotę 240 908 zł.

Środki przeznaczono na:

- 100 000 zł wykonanie napraw dziur i spękań na drogach powiatowych.
- 74 000 zł przebudowę poboczy przy drogach powiatowych, nr 3585P w miejscowości Kąkolewo oraz nr 3587P Granowo – Granówko.
- 55 000 zł dotacje dla szkół niepublicznych
- 11 300 zł zakup pieca gazowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- 608 zł projekt „Plan na lepsze jutro” niezrealizowane wydatki w roku 2016.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 3 250 386,05 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 1 000 000 zł , wolnych środków 2 250 386,05 zł.

Uchwałą nr XXXV/223/2017 z dnia 24 października 2017r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2017 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2016 o kwotę

43 000 zł. Środki przeznaczono na zwiększenie wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.”.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 3 293 386,05 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 1 000 000 zł , wolnych środków 2 293 386,05 zł.

Uchwałą nr XXXVI/230/2017 z dnia 21 listopada 2017r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie rozchodów na 2017 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu o 1 zł kwoty przeznaczonej na spłatę rat kredytowych. Po zmianie plan rozchodów wyniósł 1 028 222 zł.

Wysokość zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec roku 2017r. wynosi 14 548 936,82 zł.

Jest to kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek w latach 2010-2017.

Zobowiązania wymagalne nie występują

Wysokość należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 100 418,52 zł, w tym:

- należności Starostwa Powiatowego – 39 178,03 zł,
- należności z tytułu wynajmu hali sportowej na rzecz GHS – 3 473,98 zł,
- należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 57 766,51 zł.

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 500 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2017 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby. Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał, Zarząd po negocjacjach lokował wolne środki w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wlkp. (bank obsługujący budżet powiatu). Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji. W roku budżetowym 2017 nie funkcjonował rachunek dochodów w jednostkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

## Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek 2010-2017 oraz okresy ich spłaty

Lp.	Umowa kredytowa	Wysokość kredytu Data zawarcia umowy	Zadłużenie na koniec 2017r.	Spłata rat w roku 2018r.	Zadłużenie na koniec 2018r.	Spłata rat w roku 2019r.	Zadłużenie na koniec 2019r.	Spłata rat w roku 2020r.	Zadłużenie na koniec 2020r.	Spłata rat w roku 2021r.	Zadłużenie na koniec 2021r.	Spłata rat w roku 2022r.	Zadłużenie na koniec 2022r.	Spłata rat w roku 2023r.	Zadłużenie na koniec 2023r.
1.	BS Grodzisk Wlkp.	2 202 581 22.03.2010r.	535 761	238 116	297 645	238 116	59 529	59 529	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bank PKO Nowy Tomyśl	1 380 853 15.07.2011r.	533 009	133 252	399 757	133 252	266 505	133 251	133 254	133 254	0	0	0	0	0
3.	Kredyt długoterminowy BS/SGB	8 000 000 2014r.	7 400 000	400 000	7 000 000	400 000	6 600 000	400 000	6 200 000	400 000	5 800 000	400 000	5 400 000	400 000	5 000 000
4.	Kredyt SGB Poznań	1 000 000 2015r.	888 800	88 880	799 920	88 880	711 040	88 880	622 160	88 880	533 280	88 880	444 400	88 880	355 520
5.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 2016r.	950 000	100 000	850 000	100 000	750 000	100 000	650 000	100 000	550 000	100 000	450 000	100 000	350 000
6.	Bank BPS Zielona Góra	2 300 000 2016r.	2 264 063	143 750	2 120 313	143 750	1 976 563	143 750	1 832 813	143 750	1 689 063	143 750	1 545 313	143 750	1 401 563
7.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 2016 12 lat	977 304	90 912	886 392	90 912	795 480	90 912	704 568	90 912	613 656	90 912	522 744	90 912	431 832
8.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 10 lat	1 000 000	50 000	950 000	100 000	850 000	100 000	750 000	100 000	650 000	100 000	550 000	100 000	450 000
	Ogółem kredyty		14 548 937	1 244 910	13 304 027	1 294 910	12 009 117	1 116 322	10 892 795	1 056 796	9 835 999	923 542	8 912 457	923 542	7 988 915

Lp.	Umowa kredytowa	Wysokość kredytu Data zawarcia umowy	Splata rat w roku 2024r.	Zadłużenie na koniec 2024r.	Splata rat w roku 2025	Zadłużenie na koniec 2025r.	Splata rat w roku 2026r.	Zadłużenie na koniec 2026r.	Splata rat w roku 2027r.	Zadłużenie na koniec 2027r.	Splata rat w roku 2028	Zadłużenie na koniec 2028r.	Splata rat w roku 2029r.	Zadłużenie na koniec 2029r.
3.	Kredyt długoterminowy	8 000 000 2014r.	400 000	4 600 000	400 000	4 200 000	400 000	3 800 000	400 000	3 400 000	400 000	3 000 000	400 000	2 600 000
4.	Kredyt SGB Poznań	1 000 000 2015	88 880	266 640	88 880	177 760	88 880	88 880	88 880	0	0	0	0	0
5.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 2016	100 000	250 000	100 000	150 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6.	Bank BPS Zielona Góra	2 300 000 2016	143 750	1 257 813	143 750	1 114 063	143 750	970 313	143 750	826 563	143 750	682 813	143 750	539 063
8.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 2016 12 lat	90 912	340 920	90 912	250 008	90 912	159 096	90 912	68 184	68 184	0	0	0
9.	Bank BPS Zielona Góra	1 000 000 10 lat	100 000	350 000	100 000	250 000	100 000	150 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0
	Ogółem kredyty		923 542	7 065 373	923 542	6 141 831	923 542	5 218 289	873 542	4 344 747	661 934	3 682 813	543 750	3 139 063



Lp.	Umowa kredytowa pożyczkowa	Wysokość kredytu Data zawarcia umowy	Splata rat w roku 2030r.	Zadłużenie na koniec 2030r.	Splata rat w roku 2031r.	Zadłużenie na koniec 2031r.	Splata rat w roku 2032r.	Zadłużenie na koniec 2032r.	Splata rat w roku 2033r.	Zadłużenie na koniec 2033r.	Splata rat w roku 2034r.	Zadłużenie na koniec 2034r.	Splata rat w roku 2035r.	Zadłużenie na koniec 2035r.	Splata rat w roku 2036r.	Zadłużenie na koniec 2036r.
4.	Kredyt długoterminowy	8 000 0000 2014r.	400 000	2 200 000	400 0000	1 800 000	400 000	1 400 000	400 000	1 000 000	400 000	600 000	400 000	200 000	200 000	0
7.	Bank BPS Zielona Góra	2 300 000 2016r.	143 750	395 313	143 750	251 563	143 750	107 813	107 813	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem kredyty		543 750	2 595 313	543 750	2 051 563	543 750	1 507 813	507 813	1 000 000	400 000	600 000	400 000	200 000	200 000	0

#### Część IV

## **Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodzkiego w 2017 roku.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.**

W Uchwale Nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodzkiego na 2017 rok po stronie wydatków:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano wydatki w wysokości 319 195 zł w następujących paragrafach: § 4177- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 30 000 zł, § 4117 – składki ubezpieczenia kwotę 5 200 zł, § 4127– składki na FP kwotę 735 zł, § 4217– zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1 200 zł, § 4307 - zakup usług pozostałych kwotę 267 060 zł, §4427- podróże służbowe krajowe kwotę 15 000 zł.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2017 rok zapisano zadania pn. „Dziś praktyka - jutro praca” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202 Priorytet IV –Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadwymiarowej

Łączne nakłady wynoszą zgodnie z umową 601 964 zł, z tego :

Rok 2016 - 276 769 zł (środki europejskie 276 769 zł)

Rok 2017 – 319 195 zł (środki europejskie 319 195 zł)

Rok 2018 – 6 000 zł (środki europejskie 6 000 zł)

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. w latach 2016-2018.

W trakcie roku budżetowego zmiany polegały na przeniesieniach między paragrafami.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność zaplanowano w § 2317, § 2319- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące kwotę 213 275 zł, §3119 – świadczenia społeczne kwotę 36 947 zł, § 4017, § 4019– wynagrodzenia osobowe kwotę 150 117 zł, § 4117, § 4119– składki ubezpieczenia kwotę 26 211 zł, § 4127, § 4129– składki na FP kwotę 3 678 zł, § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe kwotę 163 475 zł, § 4217, § 4219- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 17 576 zł, §4277, §4279 – zakup usług remontowych kwotę 136 879 zł, § 4307, §4309 – zakup usług pozostałych kwotę 143 883 zł, §4417, §4419 – podróże służbowe krajowe kwotę 2 000 zł.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2017 rok zapisano zadania pn. „PLAN NA LEPSZE JUTRO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady wynoszą 1 477 885 zł, z tego :

Rok 2016 - 19 938 zł ( środki europejskie i budżetu państwa 19 938 zł)

Rok 2017 – 894 041 zł (środki europejskie i budżetu państwa 857 095 zł, środki własne powiatu 36 947 zł ),

Rok 2018 – 563 906 zł (środki europejskie i budżetu państwa 526 959zł, środki własne powiatu 36 947 zł).

Uchwałą Rady powiatu Grodzkiego Nr XXXIV/220/2017 z dnia 26 września 2017r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu limitu wydatków na rok 2017 o kwotę 1 615zł, stanowiącą niezrealizowane wydatki z roku 2016.

Po zmianie wydatki na rok 2017 wyniosły 895 656 zł.

Pozostałe zmiany w ciągu roku to przeniesienia między paragrafami.

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano §6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne kwotę 326 006 zł. W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2017 rok zapisano zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec-Kąkolewo- droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

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

W roku 2017 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo ”.

W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta przewyższała o 36 000 zł kwotę jaką Powiat Grodzki zamierzał przeznaczyć na to zadanie.

Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosły 371 656 zł, z tego w roku 2017 362 006 zł.

Środki w roku 2016 przeznaczone zostały na dokumentację projektową, w roku

2017 na roboty budowlane.

W trakcie roku budżetowego 2017 wprowadzono do budżetu nowe projekty:

- 1) - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Liceum Ogólnokształcące zaplanowano wydatki w wysokości 2 880 zł w § 4301- zakup usług pozostałych.

W załączniku nr 5, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXXIV/220/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok zapisano zadania pn. „ Młody i pełen zapału – o młodzieży w UE” projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Zadanie realizowane w roku 2017, łączne nakłady wynoszą 2 880 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

- 2) - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano wkład własny Powiatu do Projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” .

W załączniku nr 5, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXVIII/188/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok zapisano projekt pn. „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 330 883 zł, z tego :

Rok 2017- 248 162 zł

Rok 2018 – 82 721 zł.

Uchwałą Rady powiatu Grodziskiego Nr XXXIII/213/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania oraz na zmianie kwot.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 326 602,70 zł, z tego :

Rok 2017- 6 532,05 zł,  
Rok 2018 – 173 099,43 zł,  
Rok 2019 – 146 971,22 zł.

- 3) - Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/185/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. wprowadzono projekt pn. " Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

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

W załączniku nr 4, Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok zapisano projekt pn. " Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Łączny limit wydatków wynosi 2 908 750 zł, w tym 15% środki własne - 436 312 zł, 85% środki bezzwrotne pochodzących z UE - 2 472 438 zł.

W roku 2017 – 1 791 550 zł,

W roku 2018 - 929 600 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### Zadania majątkowe:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec –Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo”. Okres realizacji planowany na lata 2016-2017. Łączne nakłady 335 656 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 9650 zł na dokumentację projektową.

24 sierpnia 2016r. Zarząd Powiatu podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00149-65151-UM1500165/16 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w/w zadania.

W roku 2017 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo ”.

W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta przewyższała o 36 000 zł kwotę jaką Powiat Grodziski zamierzał przeznaczyć na to zadanie.

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynosiły 371 656 zł, z tego w roku 2017 362 006 zł.

Zadanie wykonano w roku 2017. Łącznie wydatkowano na zadania 367 416,83 zł, w tym w roku 2016 - 9 650 zł, w roku 2017 – 357 766,83 zł.

2) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie. Powiat przekaże wkład własny do ww. projektu w formie dotacji.

W lipcu 2017 roku Urząd Marszałkowski poinformował, że w związku ze zwiększeniem wartości projektu wynikającym z niezbędnego doposażenia w infrastrukturę informatyczną szpitali powiatowych, konieczne stało się wprowadzenie korekt dotyczących wartości wkładów własnych poszczególnych Partnerów Projektu.

Zgodnie z umową partnerstwa z dnia 21 sierpnia 2017r. wkład własny Powiatu Grodzkiego wynosi 326 602,70 zł w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

1. 2017 rok – 6 532,05 zł
2. 2018 rok – 173 099,43 zł
3. 2019 rok – 146 971,22 zł.

W roku 2017 środki nie zostały wydatkowane i w styczniu 2018r. zostały przeniesione do budżetu na rok 2018.

- 3) Projekt pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

W ramach projektu zaplanowano wydatki majątkowe na zakup sprzętu i oprogramowania w wysokości 315 250 zł ( środki UE 267 963 zł, środki własne 47 287 zł). Środki były zaplanowane do wydatkowania w roku 2017, realizacja nastąpi w roku 2018 i miesiącu styczniu 2018r. zostały przeniesione do budżetu na rok 2018.

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

W ramach projektu zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na adaptację pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej w wysokości 136 879 zł.

Środki były zaplanowane do wydatkowania w roku 2017, realizacja nastąpi w roku 2018 i w miesiącu styczniu 2018r. zostały przeniesione do budżetu na rok 2018.

W wykazie przedsięwzięć bieżących zaplanowano następujące zadania:

- 5) „Dostawa Internetu w ramach realizacji trwałości projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiatu Grodziskiego” realizowanego na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-30-472/13-00. Powiat Grodziski jako beneficjent został zobowiązany do utrzymania wypracowanych wskaźników w postaci dostarczenia Internetu 300 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom, w których w ramach działań



koordynacyjnych uruchomiono sale komputerowe i wyposażono w sprzęt komputerowy zakupiony ze środków POIG

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017, łączna wartości zadania wynosi 335 528 zł. W roku 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 168 264 zł, w roku 2017 – 168 264 zł.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 168 264 zł.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 168 264 zł.

- 6) Projekt pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Wnioski został złożony w dnia 15 lipca 2016r.

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

Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Umowę o dofinansowanie projektu Nr RPWP.02.01.02-30-0001/16 podpisano w miesiącu marcu 2017r.

Łączny limit wydatków bieżących wynosi 2 593 500 zł, z tego limit wydatków na rok 2016 wynosił 187 600 zł, na rok 2017 - 1 476 300 zł, na rok 2018- 929 600 zł.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 187 600 zł.

W roku 2017 ogłoszono i rozstrzygnięto zamówienia publiczne do wszystkich zadań w projekcie tj., na usługi geodezyjne, inspektorów nadzoru.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 121 635 zł, z tego ze środków unijnych 103 390 zł, ze środków stanowiących wkład własny 18 245 zł.

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

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

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

rok 2016 – 276 769 zł,

rok 2017 - 319 195 zł,

rok 2018 - 6 000 zł.

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

W roku 2017 wydatkowano kwotę 204 801,77 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia 9 998,31zł oraz wydatki rzeczowe 194 803,46 zł.

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

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

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące wynosi 1 341 006 zł, z tego w roku 2016 limit wydatków wynosił 18 323 zł, w roku 2017 – 758 777 zł, w roku 2018 - 563 906 zł.

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

W roku 2017 wydatkowano środki w wysokości 474 350,81 zł

W latach 2016, 2017 wydatkowano łącznie 485 006, 34 zł, plan wynosił 777 100 zł, pozostały do wydatkowania środki w kwocie 292 093 zł przeniesiono do budżetu roku 2018.