



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2018 r.

Poz. 4275

POWIAT ŚREMSKI
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2017 ROK

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne	strona
1.Realizacja dochodów budżetowych	3
2.Realizacja wydatków budżetowych	14
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	37
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	38
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	45
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	46
6. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	48
7. Realizacja dotacji z budżetu	52
8. Realizacja wydatków majątkowych	56
9. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	59
10. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	60
II. Część opisowa	strona
1.a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: -subwencja ogólna -dotacje celowe z budżetu państwa -pozostałe dochody	62
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	73
2.Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	87
3. Podsumowanie.	138

Starosta
(-) Zenon Jahns

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	96 424	96 424,00	94 982,98	98,51%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	96 424	96 424,00	94 982,98	98,51%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	96 424	96 424,00	94 982,98	98,51%
Dział 600	Transport i łączność	2 500	1 607 000,00	1 594 946,49	99,25%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500	1 607 000,00	1 594 946,49	99,25%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	371,20	x
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 600,00	10 600,00	100,00%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	41,75	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	2 504,08	100,16%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	100,00	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	50 000,00	51 511,88	103,02%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000,00	35 000,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 508 900,00	1 494 817,58	99,07%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 183 038	2 543 538,00	2 662 314,00	104,67%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 183 038	2 543 538,00	2 662 314,00	104,67%
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 591,17	99,81%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778 370	1 928 370,00	1 535 156,61	79,61%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	206 900,00	708 900,00	342,63%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	173,17	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	73 242,88	81,38%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 818	63 418,00	63 417,80	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji	250 250	250 250,00	276 832,37	110,62%

	ządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
Dział 710	Działalność usługowa	979 250	1 011 650,00	1 047 280,21	103,52%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 700	589 700,00	626 307,56	106,21%
§ 0830	wpływy z usług	450 000	450 000,00	486 917,79	108,20%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 700	139 700,00	139 389,77	99,78%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	399 550	421 950,00	420 972,65	99,77%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	338,41	67,68%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	403,83	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	75,00	150,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 000	421 400,00	420 155,41	99,70%
Dział 750	Administracja publiczna	238 011	232 949,00	407 139,33	174,78%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	110 391	110 719,00	110 719,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 391	110 719,00	110 719,00	100,00%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	101 620	100 000,00	274 202,21	274,20%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	600,00	522,00	87,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 500	1 900,00	1 750,00	92,11%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 620	3 000,00	2 999,04	99,97%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000,00	92 717,45	103,02%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 500	4 500,00	176 213,72	3915,86%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	22 230,00	22 218,12	99,95%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	20 050,00	20 038,12	99,94%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	4 000	2 180,00	2 180,00	100,00%
Dział 752	Obrona narodowa	0	2 700,00	2 700,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	0	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 700,00	2 700,00	100,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 757 301	6 793 087,00	6 793 092,48	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 757 301	6 625 487,00	6 625 492,48	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	900	900,00	1 037,51	115,28%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	1 146,00	114,60%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 620 000	3 900 186,00	3 900 109,45	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	401	401,00	403,26	100,56%
§ 6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 000	2 723 000,00	2 722 796,26	99,99%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	167 600,00	167 600,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 600,00	5 600,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	162 000,00	162 000,00	100,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 624 805	14 602 773,00	14 860 673,79	101,77%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 895 000	1 928 163,00	1 899 072,44	98,49%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 490 000	1 490 000,00	1 484 496,46	99,63%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000	244 605,00	247 987,50	101,38%
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	13 558,00	13 558,08	100,00%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000,00	153 030,40	85,02%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 729 805	12 674 610,00	12 961 601,35	102,26%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 429 805	12 424 610,00	12 706 615,00	102,27%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	250 000,00	254 986,35	101,99%
Dział 758	Różne rozliczenia	26 610 218	26 236 307,00	26 236 306,83	100,00%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 538 054	23 133 490,00	23 133 490,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 538 054	23 133 490,00	23 133 490,00	100,00%

rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	29 843,00	29 843,00	100,00%
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	29 843,00	29 843,00	100,00%
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 275 425	2 275 425,00	2 275 425,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 275 425	2 275 425,00	2 275 425,00	100,00%
rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	0	810,00	809,83	99,98%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	810,00	809,83	99,98%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	796 739	796 739,00	796 739,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	796 739	796 739,00	796 739,00	100,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	629 754	912 468,49	782 700,07	85,78%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	935	22 918,80	22 557,15	98,42%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	602,43	86,06%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	200,00	297,24	148,62%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	15 633,80	15 580,58	99,66%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 350,00	6 076,90	95,70%
rozdział 80110	Gimnazja	0	19 399,37	19 370,92	99,85%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 399,37	19 370,92	99,85%
rozdział 80111	Gimnazja specjalne	635	9 862,32	9 655,44	97,90%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	400,00	301,19	75,30%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	200,00	188,35	94,18%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 227,32	9 165,90	99,33%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	6 420	18 289,00	18 507,69	101,20%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	340,00	312,00	91,76%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	520	180,00	198,00	110,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300	6 000,00	6 432,29	107,20%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 300,00	1 216,98	93,61%

§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 221,00	3 220,02	99,97%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	800	800,00	718,00	89,75%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 448,00	6 410,40	99,42%
rozdział 80130	Szkoły zawodowe	44 361	132 255,00	127 165,18	96,15%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 198,00	1 274,00	106,34%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 400	1 042,00	866,00	83,11%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 296	38 808,00	43 230,09	111,39%
§ 0830	wpływy z usług	200	200,00	118,50	59,25%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	511,00	485,50	95,01%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 180	8 380,00	7 934,23	94,68%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	19 322,00	19 322,06	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 785	17 059,00	17 465,67	102,38%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 910,00	0,00	0,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	383,00	0,00	0,00%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	37 442,00	36 469,13	97,40%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	920	920,00	858,01	93,26%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240	240,00	240,00	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	620	620,00	555,01	89,52%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	60	60,00	63,00	105,00%
rozdział 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	0	5 973,00	5 965,27	99,87%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	66,00	66,00	100,00%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	123,00	122,68	99,74%
§ 0830	wpływy z usług	0	5 633,00	5 627,50	99,90%

§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	151,00	149,09	98,74%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000	50 178,00	51 707,55	103,05%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	59,00	58,99	99,98%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	194,00	70,54	36,36%
§ 0830	wpływy z usług	48 000	49 000,00	51 374,25	104,85%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	925,00	203,77	22,03%
rozdział 80195	Pozostała działalność	528 483	652 673,00	526 912,86	80,73%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	128 483	85 393,00	34 561,06	40,47%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	49 620,45	x
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0	567 280,00	442 731,35	78,04%
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	0,00	0,00	x
Dział 851	Ochrona zdrowia	641 572	538 387,00	460 202,18	85,48%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	0,00	1 327,29	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 327,29	x
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%
Dział 852	Pomoc społeczna	8 285 872	8 601 212,00	8 582 959,90	99,79%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	8 284 272	8 589 762,00	8 581 214,39	99,90%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 382	3 417,00	3 416,32	99,98%
§ 0830	wpływy z usług	7 408 000	7 645 000,00	7 642 726,83	99,97%

§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11,00	11,74	106,73%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 310,00	4 435,49	102,91%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	75 739,00	69 981,01	92,40%
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 400,00	20 400,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 618	5 618,00	4 976,00	88,57%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	863 272	835 267,00	835 267,00	100,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 800,00	0,00	0,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 800,00	0,00	0,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600	1 650,00	1 745,51	105,79%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500,00	1 566,51	104,43%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	150,00	179,00	119,33%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 052	1 384 733,63	1 262 782,56	91,19%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 297	187 357,00	186 475,21	99,53%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	259,01	129,51%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	38,00	126,67%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 262	186 322,00	185 799,15	99,72%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	805	805,00	379,05	47,09%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	44 169,00	43 687,37	98,91%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000	44 169,00	43 687,37	98,91%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	161 554	333 019,00	332 445,85	99,83%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 460,00	1 647,76	66,98%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 320	1 444,00	1 654,09	114,55%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 234	2 415,00	2 444,00	101,20%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	159 000	326 700,00	326 700,00	100,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	805 201	820 188,63	700 174,13	85,37%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	50,00	100,47	200,94%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	530 717,00	471 367,26	88,82%

§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	62 437,00	39 700,84	63,59%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 413	189 726,00	157 786,45	83,17%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 788	22 321,00	16 281,48	72,94%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 937,63	14 937,63	100,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540	2 140,00	2 028,01	94,77%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	650,00	518,93	79,84%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	450,00	388,93	86,43%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	200,00	130,00	65,00%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140	140,00	159,08	113,63%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	119,08	119,08%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	40,00	100,00%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	0	1 350,00	1 350,00	100,00%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 350,00	1 350,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	676 483	909 791,46	885 266,15	97,30%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	676 483	909 791,46	885 266,15	97,30%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	11,60	x
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500,00	938,80	187,76%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	25	25,00	0,00	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	320 000	440 000,00	418 690,10	95,16%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	100,00	205,63	205,63%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 757,00	3 416,66	123,93%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00	x
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	55 800,46	55 184,62	98,90%

§ 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	354 958	410 609,00	406 818,74	99,08%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000	226 000,00	236 921,76	104,83%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0	134 000,00	113 774,87	84,91%
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 000,00	5 538,74	42,61%
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	3 000,00	x
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	121 000,00	105 236,13	86,97%
rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 6220	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000	87 000,00	118 038,39	135,68%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	87 000	87 000,00	118 038,39	135,68%
rozdział 90095	Pozostała działalność	0	0,00	108,50	x
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	108,50	x
Dział 926	Kultura fizyczna	0	752 500,00	752 490,00	100,00%
rozdział 92601	Obiekty sportowe	0	352 500,00	352 490,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	352 500	352 490,00	100,00%
rozdział 92695	Pozostała działalność	0	400 000,00	400 000,00	100,00%
§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	400 000,00	400 000,00	100,00%
Ogółem		61 109 028	66 578 868,58	66 789 153,52	100,32%

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1	2	3	4	5	6
Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00%
rozdział 01009	Spółki wodne	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00%
Dział 020	Leśnictwo	126 424	126 424,00	124 982,98	98,86%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	96 424	96 424,00	94 982,98	98,51%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 424	96 424,00	94 982,98	98,51%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dział 600	Transport i łączność	4 936 785	8 608 495,00	8 557 531,61	99,41%
rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 936 785	8 508 495,00	8 457 531,61	99,40%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	13 213,00	13 212,82	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 182	495 212,00	495 212,00	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 759	29 685,00	29 684,16	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 293	84 559,00	84 558,41	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8 057	9 601,00	9 600,36	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000	188 086,00	188 085,71	100,00%
§ 4260	zakup energii	31 500	25 500,00	16 021,05	62,83%
§ 4270	zakup usług remontowych	668 035	722 111,00	721 646,92	99,94%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	476,00	476,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	917 000	1 148 328,00	1 148 159,98	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100	7 100,00	6 304,25	88,79%

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300,00	300,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	2 314,00	2 313,37	99,97%
§ 4430	różne opłaty i składki	74 494	19 008,00	19 007,20	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 752	9 876,00	9 876,00	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 000	800,00	800,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 217,00	6 216,53	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 379,00	4 379,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 000	5 621 190,00	5 581 137,85	99,29%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 540,00	120 540,00	100,00%
Dział 630	Turystyka	1 000	1 000,00	393,12	39,31%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000,00	393,12	39,31%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	393,12	78,62%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	430 058	449 658,00	370 989,61	82,50%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 058	449 658,00	370 989,61	82,50%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 018	39 018,00	39 018,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800,00	4 800,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	93 000	93 000,00	81 927,90	88,09%
§ 4270	zakup usług remontowych	40 000	40 000,00	32 392,00	80,98%
§ 4300	zakup usług pozostałych	58 000	45 689,00	24 726,76	54,12%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	19 311,00	16 894,00	87,48%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	1 14,73	6,75%
§ 4480	podatek od nieruchomości	23 000	13 000,00	12 043,00	92,64%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40,00	22,00	55,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	39 600,00	8 057,00	20,35%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	149 994,22	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	1 253 828	1 294 148,00	1 235 042,59	95,43%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 828	872 748,00	814 887,18	93,37%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	466 280	469 653,00	423 519,51	90,18%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	30 153,00	30 152,06	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 606	80 000,00	74 720,20	93,40%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 842	6 842,00	6 451,86	94,30%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	32 114,00	29 722,11	92,55%
§ 4260	zakup energii	7 000	7 000,00	6 368,63	90,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500	365,00	365,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	164 700	174 700,00	172 356,99	98,66%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 200,00	1 139,87	94,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500	421,00	420,95	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500,00	870,00	58,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800	68 800,00	68 800,00	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	399 000	421 400,00	420 155,41	99,70%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650	91 650,00	91 650,00	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 164	192 641,00	192 641,00	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 626	21 626,00	21 625,75	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 190	55 316,00	55 315,60	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 945	7 496,00	7 495,03	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 475	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 118,00	11 117,94	100,00%
§ 4260	zakup energii	3 000	2 382,00	1 894,67	79,54%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000	665,00	664,50	99,92%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	280,00	280,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000	13 441,00	12 958,01	96,41%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 200,00	2 939,82	91,87%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 907,00	2 895,60	99,61%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	2 229,00	2 228,49	99,98%
§ 4440	odpisy na ZFSS	4 950	5 409,00	5 409,00	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00	x
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	940,00	940,00	100,00%
Dział 750	Administracja publiczna	6 472 237	6 688 659,00	6 254 594,13	93,51%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	110 391	110 719,00	110 719,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 391	86 719,00	86 719,00	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%
rozdział 75019	Rady powiatów	257 000	257 000,00	242 422,15	94,33%

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000	225 500,00	220 190,24	97,65%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000,00	9 016,95	90,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 200	9 700,00	7 552,38	77,86%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000,00	3 706,88	52,96%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	300,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500,00	1 955,70	43,46%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	5 495 905	5 901 256,00	5 513 110,01	93,42%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	22 120,00	59,78%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 844	3 198 195,00	2 997 791,59	93,73%
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	237 300	204 700,00	204 609,63	99,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	559 698	582 298,00	522 829,61	89,79%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	60 655	70 655,00	52 671,41	74,55%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	67 000,00	64 011,91	95,54%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	239 000,00	234 962,84	98,31%
§ 4260	zakup energii	89 700	78 700,00	66 428,30	84,41%
§ 4270	zakup usług remontowych	120 000	160 000,00	146 352,16	91,47%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	1 900,00	76,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	780 000	872 900,00	847 359,29	97,07%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	30 000,00	21 364,85	71,22%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00	x
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	25 000	25 000,00	19 914,31	79,66%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	10 708	14 708,00	14 662,86	99,69%
§ 4440	odpisy na ZFSS	80 000	80 000,00	77 846,48	97,31%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	100,00	80,00	80,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	23 000,00	21 026,78	91,42%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	210 000,00	197 177,99	93,89%

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	22 230,00	22 218,12	99,95%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300	5 880,00	5 880,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600	6 800,00	6 797,02	99,96%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 300,00	1 291,10	99,32%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 500	8 250,00	8 250,00	100,00%

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	287 454,00	256 846,73	89,35%
-----------------------	--	----------------	-------------------	-------------------	---------------

§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 000	22 500,00	19 806,08	88,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	149 000	249 954,00	222 040,65	88,83%
rozdział 75095	Pozostała działalność	282 941	110 000,00	109 278,12	99,34%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	9 999,61	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	100 000	100 000,00	99 278,51	99,28%
§ 4810	rezerwy	172 941	0,00	0,00	x
Dział 752	Obrona narodowa	0	2 700,00	2 700,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	0	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	2 700,00	2 700,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 958 500	7 081 101,00	6 967 364,28	98,39%
rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	0,00	x
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 791 500	6 659 686,00	6 659 405,71	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 092,00	1 091,19	99,93%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000	146 289,00	146 288,27	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 829	84 921,00	84 920,18	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 280	6 101,00	6 100,40	99,99%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 480 863	2 415 358,00	2 415 357,12	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 595	146 281,00	146 280,15	100,00%
§ 4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689	192 933,00	192 932,06	100,00%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	59 903,00	59 902,50	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 649	16 439,00	16 438,31	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 988	1 214,00	1 151,24	94,83%

§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 000	472 186,00	472 184,52	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	81 889,00	81 889,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	115 104	132 923,00	132 922,40	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	16 000	17 392,00	17 391,05	99,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	15 000	15 418,00	15 417,40	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	38 000	51 460,00	51 459,55	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	7 729,00	7 728,18	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 740,00	3 740,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 500	2 016,00	2 015,12	99,96%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 300	2 372,00	2 371,32	99,97%
§ 4480	podatek od nieruchomości	41 200	41 112,00	41 112,00	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	15,00	15,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 141	1 141,00	1 140,94	99,99%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	250,00	250,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000	2 723 000,00	2 722 796,26	99,99%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 500	36 500,00	36 500,00	100,00%
rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	0	132 300,00	132 296,20	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	48 800,00	48 800,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	83 500,00	83 496,20	100,00%
rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	117 000	117 000,00	3 548,57	3,03%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 281,00	1 756,44	53,53%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	1 792,13	59,74%
§ 4810	rezerwy	100 000	99 719,00	0,00	0,00%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	169 065,00	169 063,80	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 600,00	5 600,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	138 465,00	138 464,05	100,00%

§ 4300	zakup usług pozostałych	0	25 000,00	24 999,75	100,00%
rozdział 75495	Pozostała działalność	0	550,00	550,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	550,00	550,00	100,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
§ 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	60 726,00	60 725,88	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 090	6 090,00	6 089,24	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 756	3 755,00	2 915,28	77,64%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 636	54 637,00	54 636,38	100,00%
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 500	138 500,00	137 223,24	99,08%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500	138 500,00	137 223,24	99,08%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000	135 000,00	134 879,42	99,91%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500,00	2 343,82	66,97%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 026 101	1 026 101,00	724 324,45	70,59%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549 544	549 544,00	321 019,39	58,42%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	22 100,00	22 100,00	100,00%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	539 544	527 444,00	298 919,39	56,67%
rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	476 557	476 557,00	403 305,06	84,63%
§ 8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	476 557	476 557,00	403 305,06	84,63%
Dział 758	Różne rozliczenia	510 000	15 526,00	0,00	0,00%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 000	15 526,00	0,00	0,00%

§ 4810	rezerwy	510 000	15 526,00	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 118 196	23 159 353,49	22 911 878,01	98,93%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 317 563	1 488 911,80	1 485 948,29	99,80%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586	150,00	150,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	860 942	953 127,00	953 123,42	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 928	67 917,00	67 916,03	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 273	168 244,00	168 205,10	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	21 856	21 925,00	21 912,60	99,94%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 125	29 988,00	29 344,66	97,85%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 720	31 906,08	31 424,51	98,49%
§ 4260	zakup energii	32 503	22 803,00	21 325,91	93,52%
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000	82 998,00	82 997,57	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	929	1 045,00	1 045,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 498	20 534,00	20 486,62	99,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837	819,72	818,45	99,85%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 398	5 326,00	5 169,42	97,06%
§ 4440	odpisy na ZFSS	85 498	81 661,00	81 661,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	468,00	368,00	78,63%
rozdział 80110	Gimnazja	1 270 256	1 237 206,37	1 236 717,37	99,96%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708	1 026,00	1 025,26	99,93%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 898	837 432,00	837 136,10	99,96%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 050	74 104,00	74 103,54	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 061	154 633,00	154 581,78	99,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22 956	18 648,00	18 639,51	99,95%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 429	3 600,00	3 599,70	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 114	12 920,00	12 917,17	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 173	27 618,30	27 582,33	99,87%
§ 4260	zakup energii	41 943	32 264,00	32 262,07	99,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	7 987	4 555,00	4 554,77	99,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	779	917,00	917,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 755	13 467,00	13 403,31	99,53%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 168	2 970,07	2 969,77	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 724	449,00	424,44	94,53%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 728	714,00	713,04	99,87%
§ 4440	odpisy na ZFSS	53 068	51 625,00	51 624,48	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715	264,00	263,10	99,66%

rozdział 80111	Gimnazja specjalne	723 675	797 552,32	794 994,73	99,68%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 570	531 115,00	531 100,26	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 571	40 529,00	40 528,22	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 983	96 668,00	96 665,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 601	11 799,00	11 798,33	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 714,00	7 492,52	85,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	13 936,99	12 715,06	91,23%
§ 4270	zakup usług remontowych	4 000	53 244,00	53 243,72	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	536,00	536,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 932,36	96,62%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 631,33	1 630,59	99,95%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	4 342,00	4 316,50	99,41%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 400	682,00	681,17	99,88%
§ 4440	odpisy na ZFSS	28 050	31 967,00	31 967,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	388,00	388,00	100,00%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	12 000,00	10 800,00	90,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	10 800,00	90,00%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	3 704 112	3 721 456,00	3 659 825,51	98,34%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	170 271,00	127 678,75	74,99%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	250 000,00	233 644,08	93,46%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 701	3 809,00	3 806,53	99,94%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 753	2 150 927,00	2 150 577,09	99,98%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 433	168 746,00	168 744,83	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	373 887	402 813,00	402 374,57	99,89%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	53 274	45 932,00	45 723,05	99,55%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 207	10 074,00	10 066,47	99,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 237	107 512,00	106 446,26	99,01%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 561	21 286,00	21 255,51	99,86%
§ 4260	zakup energii	126 975	101 640,00	101 299,74	99,67%
§ 4270	zakup usług remontowych	63 063	58 721,00	58 718,24	100,00%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 882	4 541,00	4 539,08	99,96%
§ 4300	zakup usług pozostałych	49 001	49 105,00	49 103,80	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 417	9 157,00	9 151,73	99,94%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 509	5 453,00	5 451,39	99,97%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 949	2 292,00	2 289,97	99,91%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	155 698	157 015,00	157 014,18	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	17	0,00	0,00	x
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	941	904,00	903,01	99,89%
§ 4580	pozostałe odsetki	44	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 563	1 258,00	1 037,23	82,45%

rozdział 80130	Szkoły zawodowe	10 957 751	11 528 805,00	11 427 964,95	99,13%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	3 200,00	88,89%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	383 150,00	322 688,10	84,22%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 603	84 529,00	84 524,95	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782 846	7 358 583,00	7 343 640,37	99,80%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 959,00	0,00	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	311,00	0,00	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 612	585 309,00	585 305,70	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 979	1 319 570,00	1 315 992,40	99,73%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 022,00	0,00	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	53,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	181 943	161 675,00	160 187,49	99,08%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	0	147,00	0,00	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	0	8,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 997	16 336,00	16 225,26	99,32%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	351 307	341 031,00	338 091,31	99,14%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 714	41 156,00	41 129,58	99,94%
§ 4260	zakup energii	249 957	245 903,00	245 612,63	99,88%
§ 4270	zakup usług remontowych	156 783	190 223,00	190 205,06	99,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 580	5 569,00	5 500,38	98,77%
§ 4300	zakup usług pozostałych	317 091	270 757,00	263 000,72	97,14%
§ 4307	zakup usług pozostałych	0	575,00	575,00	100,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	0	102,00	101,50	99,51%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 126	15 492,00	14 479,96	93,47%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 321	5 350,00	5 346,39	99,93%

§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	16 648	7 827,00	7 822,51	99,94%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	451 082	456 011,00	456 009,93	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,00	x
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 604	5 080,00	5 079,87	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	123,00	122,68	99,74%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558	7 136,00	7 133,16	99,96%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000,00	15 990,00	99,94%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	501 660	520 561,00	520 504,62	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 378	328 173,00	328 142,75	99,99%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 984	28 972,00	28 971,35	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 980	60 130,00	60 124,22	99,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 369	7 089,00	7 082,95	99,91%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 450	8 450,00	8 449,90	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 505	17 849,00	17 849,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	17 334	15 193,00	15 192,56	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	13 904	32 762,00	32 761,89	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	55,00	55,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 618	1 439,00	1 439,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265	236,00	235,00	99,58%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 450	1 196,00	1 184,00	99,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 023	18 937,00	18 937,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	80,00	80,00	100,00%
rozdział 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	4 500,00	4 498,15	99,96%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	102,00	101,25	99,26%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	416,00	415,72	99,93%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0	60,00	59,57	99,28%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 330,00	2 330,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 338,00	1 338,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	0	247,00	246,61	99,84%

§ 4300	zakup usług pozostałych	0	7,00	7,00	100,00%
rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 531	29 329,00	28 472,04	97,08%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	760,00	760,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 625	5 778,00	4 930,88	85,34%
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 350	8 218,00	8 217,50	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 795	154,00	153,60	99,74%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 761	14 419,00	14 410,06	99,94%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 332	116 891,00	116 664,00	99,81%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	153,00	152,52	99,69%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 380	40 356,00	40 260,24	99,76%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	3 140,00	3 139,54	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 510	7 568,00	7 568,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 108	1 085,00	1 085,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	855	757,00	756,58	99,94%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 522	6 722,00	6 719,38	99,96%
§ 4220	zakup środków żywności	48 000	48 565,00	48 469,79	99,80%
§ 4260	zakup energii	4 216	3 326,00	3 295,77	99,09%
§ 4270	zakup usług remontowych	200	200,00	200,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 933	2 281,00	2 280,93	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	282	115,00	114,27	99,37%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 641	1 641,00	1 641,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635	606,00	605,22	99,87%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	276,00	275,76	99,91%
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	434 898	438 572,00	437 265,65	99,70%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 498	3 356,00	3 354,86	99,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 672	233 764,00	233 747,49	99,99%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 144	10 112,00	10 110,38	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 028	45 157,00	45 150,25	99,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 959	7 037,00	7 036,42	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21	20,00	19,68	98,40%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 891	43 677,00	42 493,90	97,29%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 024	29 164,00	29 114,35	99,83%
§ 4260	zakup energii	36 468	24 546,00	24 542,84	99,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	15 238	15 150,00	15 149,29	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	165	111,00	108,83	98,05%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 586	7 305,00	7 269,00	99,51%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309	2 080,00	2 078,93	99,95%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 235	3 437,00	3 435,70	99,96%
§ 4430	różne opłaty i składki	121	55,00	53,78	97,78%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 504	13 509,00	13 508,50	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35	92,00	91,45	99,40%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	217 109	212 050,00	211 990,36	99,97%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 242	5 387,00	5 385,71	99,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 806	129 981,00	129 979,87	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 066	8 830,00	8 828,17	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 834	24 156,00	24 149,26	99,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 637	3 374,00	3 373,70	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 998	2 807,00	2 790,37	99,41%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 886	10 273,00	10 265,40	99,93%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	739	0,00	0,00	x
§ 4260	zakup energii	8 307	8 967,00	8 965,84	99,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	525	1 422,00	1 417,13	99,66%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	597	229,00	224,71	98,13%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 953	6 741,00	6 740,08	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870	1 005,00	994,73	98,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	724	463,00	462,42	99,87%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 223	903,00	902,59	99,95%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 843	5 477,00	5 477,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 213	1 412,00	1 411,16	99,94%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646	623,00	622,22	99,87%

rozdział 80195	Pozostała działalność	3 816 309	3 051 519,00	2 976 232,34	97,53%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 401	9 786,00	9 786,00	100,00%

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119	0,00	0,00	x
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 836	7 999,00	7 634,19	95,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	17	0,00	0,00	x
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	892	1 143,00	1 139,48	99,69%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 190	1 100,00	1 060,00	96,36%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	32 100	46 500,00	46 500,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 900,00	2 759,10	95,14%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 014	4 763,00	2 762,99	58,01%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 000,00	19 993,56	99,97%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	278 716,00	278 694,47	99,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	48 100	52 226,00	46 565,96	89,16%
§ 4307	zakup usług pozostałych	159 158	338 587,00	337 532,71	99,69%
§ 4430	różne opłaty i składki	0	5 400,00	5 400,00	100,00%
§ 4437	różne opłaty i składki	1 030	986,00	986,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	29 011	28 760,00	28 724,49	99,88%
§ 4810	rezerwy	983 146	0,00	0,00	x
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 295	1 485 373,00	1 477 372,03	99,46%
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	567 280,00	560 726,60	98,84%
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000,00	98 951,76	65,97%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	29 643,00	98,81%
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 391 234	3 349 952,24	3 230 880,88	96,45%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	1 500 000	2 802 880,00	2 770 931,23	98,86%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	83 880,00	54 120,00	64,52%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	419 000,00	416 811,23	99,48%
rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500	1 500,00	1 074,76	71,65%
§ 4190	nagrody konkursowe	0	1 500,00	1 074,76	71,65%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00	x
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%
rozdział 85195	Pozostała działalność	248 162	7 185,24	0,00	0,00%

§ 6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162	0,00	0,00	x
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 185,24	0,00	0,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	9 830 838	9 920 817,00	9 839 319,70	99,18%
rozdział 85202	Dom pomocy społecznej	8 844 272	9 105 236,00	9 086 991,25	99,80%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	16 813,00	16 705,92	99,36%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 500	5 512 992,00	5 512 737,43	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	389 000	391 886,00	391 884,39	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	939 200	948 564,00	948 397,80	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	106 300	84 012,00	84 001,91	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000	4 578,00	4 578,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	315 950	381 900,00	376 162,41	98,50%
§ 4220	zakup środków żywności	590 000	605 000,00	596 797,84	98,64%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	63 000,00	61 225,47	97,18%
§ 4260	zakup energii	461 719	358 470,00	358 310,32	99,96%
§ 4270	zakup usług remontowych	105 000	242 247,00	242 182,09	99,97%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 100	4 082,00	4 082,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	190 000	211 000,00	209 464,45	99,27%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900	6 974,00	6 972,96	99,99%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	x
§ 4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 600,00	36 600,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 500	2 865,00	2 647,24	92,40%
§ 4430	różne opłaty i składki	13 000	8 439,00	8 431,42	99,91%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	188 860	195 149,00	195 147,78	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 300	6 176,00	6 175,86	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 443	5 005,00	5 003,52	99,97%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	3 740,00	3 738,44	99,96%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 744,00	15 744,00	100,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 800,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	9 800,00	0,00	0,00%

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	617 212	687 033,00	686 578,45	99,93%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	23 514,00	23 513,01	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 326	448 460,00	448 341,65	99,97%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	34 000	33 121,00	33 120,70	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 130	81 624,00	81 599,45	99,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11 400	9 173,00	9 166,92	99,93%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 402,00	1 402,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 354	13 697,00	13 693,78	99,98%
§ 4260	zakup energii	8 000	7 200,00	7 169,76	99,58%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	632,00	632,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800	315,00	315,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 960	38 100,00	38 096,61	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 000,00	2 912,95	97,10%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 040,00	4 039,20	99,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 500	2 600,00	2 498,40	96,09%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	340,00	325,51	95,74%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 100	13 402,00	13 401,25	99,99%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400	2 226,00	2 226,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	41,42	98,62%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 200,00	3 138,10	98,07%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	945,00	944,74	99,97%
rozdział 85295	Pozostała działalność	369 354	118 748,00	65 750,00	55,37%
§ 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	50 000	60 750,00	60 750,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 4810	rezerwy	314 354	52 998,00	0,00	0,00%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 631 341	2 838 252,63	2 669 739,37	94,06%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500	53 500,00	50 926,18	95,19%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 500	53 500,00	50 926,18	95,19%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 262	245 942,00	242 226,29	98,49%

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 631	112 425,00	112 383,42	99,96%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	9 155,00	9 154,54	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 437	23 697,00	23 225,36	98,01%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 002	1 808,00	1 807,23	99,96%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 400	42 060,00	39 366,00	93,59%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 742	6 029,00	6 029,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	4 000	3 100,00	3 072,76	99,12%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	246,00	246,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	80,00	75,00	93,75%
§ 4300	zakup usług pozostałych	41 400	42 100,00	41 702,24	99,06%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 650,00	1 646,91	99,81%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	126,00	63,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	72,00	71,98	99,97%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 450	3 320,00	3 319,85	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 518 953	1 696 247,00	1 658 284,67	97,76%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	384,00	320,06	83,35%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 409	1 204 360,00	1 176 295,98	97,67%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 654	67 558,00	67 557,15	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 848	212 059,00	206 904,30	97,57%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25 764	28 687,00	27 929,33	97,36%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 601,00	1 600,23	99,95%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 652	4 292,00	4 291,13	99,98%
§ 4220	zakup środków żywności	0	45,00	44,55	99,00%
§ 4260	zakup energii	42 050	40 190,00	38 229,12	95,12%
§ 4270	zakup usług remontowych	8 387	11 597,00	11 458,19	98,80%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	432	648,00	621,00	95,83%
§ 4300	zakup usług pozostałych	65 421	63 813,00	63 357,83	99,29%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 374	7 836,00	7 673,02	97,92%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	74,00	73,80	99,73%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000	763,00	695,41	91,14%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 185	1 785,00	1 776,21	99,51%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	32 680	37 768,00	37 553,80	99,43%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 338	4 898,00	4 898,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919,00	2 918,70	99,99%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 460,00	1 647,76	66,98%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 510,00	2 439,10	97,18%
rozdział 85395	Pozostała działalność	827 626	842 563,63	718 302,23	85,25%
§ 2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 618	164 625,00	105 280,63	63,95%
§ 2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 374	19 367,00	12 142,35	62,70%
§ 2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	366 078	366 093,00	366 086,63	100,00%
§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 085	43 070,00	27 558,49	63,99%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	14 937,63	14 937,63	100,00%
§ 3119	świadczenia społeczne	22 425	22 425,00	19 622,50	87,50%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 257	67 257,00	63 332,37	94,16%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 913	7 913,00	7 450,87	94,16%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 587	11 587,00	10 838,62	93,54%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	1 363,00	1 275,12	93,55%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 655	1 655,00	943,93	57,04%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	195	195,00	111,05	56,95%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	51 180	44 739,00	18 449,48	41,24%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 019	5 263,00	2 170,52	41,24%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 394	15 246,00	13 349,87	87,56%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	282	1 794,00	1 570,57	87,55%
§ 4227	zakup środków żywności	3 087	1 957,00	991,13	50,65%
§ 4229	zakup środków żywności	363	230,00	116,63	50,71%
§ 4307	zakup usług pozostałych	52 564	47 284,00	46 592,38	98,54%
§ 4309	zakup usług pozostałych	6 187	5 563,00	5 481,46	98,53%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 662 746	1 853 669,00	1 851 232,32	99,87%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 607	85 735,00	84 473,80	98,53%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	64 000,00	62 945,25	98,35%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 465	3 465,00	3 465,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 801	11 537,00	11 357,04	98,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 261	1 653,00	1 627,05	98,43%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 010,00	1 010,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 092,00	1 091,62	99,97%

§ 4300	zakup usług pozostałych	100	98,00	97,84	99,84%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	2 880,00	100,00%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	745 315	760 941,00	760 353,06	99,92%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	81,00	80,83	99,79%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 121	504 197,00	503 924,09	99,95%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 115	41 966,00	41 965,96	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 724	91 160,00	91 102,82	99,94%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 370	11 103,00	10 997,96	99,05%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 412,00	3 359,37	98,46%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 996	9 144,00	9 144,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 605	13 808,00	13 737,75	99,49%
§ 4260	zakup energii	10 850	8 988,00	8 987,45	99,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000	1 297,00	1 296,79	99,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	632,00	632,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 800	10 800,00	10 780,31	99,82%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	1 738,00	1 737,09	99,95%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	754,00	747,20	99,10%
§ 4430	różne opłaty i składki	523	138,00	137,08	99,33%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	35 007	35 256,00	35 256,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 467,00	1 466,50	99,97%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00	24 999,86	100,00%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	243 577	254 047,00	254 030,52	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 452	173 099,00	173 091,30	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 997	14 237,00	14 236,60	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 956	32 007,00	32 005,01	99,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 200	4 555,00	4 553,18	99,96%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900	408,00	408,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 150,00	3 150,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	40,00	40,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 188	8 757,00	8 756,45	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	727,00	725,40	99,78%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	221,00	218,98	99,09%
§ 4430	różne opłaty i składki	400	53,00	52,70	99,43%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	16 424	16 511,00	16 511,00	100,00%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	282,00	281,90	99,96%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	387 998	531 852,00	531 688,05	99,97%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 042	11 065,00	11 064,38	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 539	152 150,00	152 120,72	99,98%
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	11 542	11 732,00	11 731,35	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 671	30 135,00	30 129,24	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 990	4 211,00	4 211,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 694	2 383,00	2 382,43	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 861	8 073,00	8 048,78	99,70%
§ 4260	zakup energii	8 049	7 245,00	7 150,72	98,70%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	114 954,00	114 953,75	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 759	4 475,00	4 467,15	99,82%
§ 4430	różne opłaty i składki	886	360,00	359,82	99,95%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 466	8 404,00	8 404,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 999	1 906,00	1 905,74	99,99%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	174 759,00	174 758,97	100,00%
rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 800	72 900,00	72 500,00	99,45%
§ 3240	stypendia dla uczniów	66 800	72 900,00	72 500,00	99,45%
rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	500	1 050,00	1 043,93	99,42%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	496,00	490,43	98,88%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	554,00	553,50	99,91%
rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 107	2 637,00	2 636,15	99,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	394,00	393,95	99,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	800	800,00	800,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	120	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 987	1 443,00	1 442,20	99,94%
rozdział 85495	Pozostała działalność	148 842	144 507,00	144 506,81	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	220,00	220,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000	144 287,00	144 286,81	100,00%

Dział 855	Rodzina	2 145 535	2 370 840,46	2 082 586,47	87,84%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	1 709 335	1 930 940,46	1 848 764,52	95,74%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 243 563	1 388 325,00	1 373 110,95	98,90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 842	148 117,46	91 541,85	61,80%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	5 800,00	5 782,96	99,71%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 288	40 579,00	36 713,76	90,47%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 566	3 750,00	3 043,77	81,17%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	162 048	171 548,00	166 345,97	96,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	508	467,00	465,55	99,69%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000	700,00	694,93	99,28%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	120	120,00	35,00	29,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 000	15 290,00	15 277,80	99,92%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 650	149 784,00	149 783,34	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 900,00	2 411,66	83,16%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 450	3 560,00	3 556,98	99,92%
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	436 200	439 900,00	233 821,95	53,15%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 000	424 000,00	217 921,95	51,40%
§ 3110	świadczenia społeczne	12 200	15 900,00	15 900,00	100,00%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000	233 100,00	196 430,15	84,27%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0	134 000,00	110 774,87	82,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	134 000,00	110 774,87	82,67%
rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	19 600,00	19 600,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 600,00	19 600,00	100,00%
rozdział 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	15 000,00	14 998,50	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	14 998,50	99,99%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%

rozdział 90095	Pozostała działalność	57 000	59 500,00	46 056,78	77,41%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 500	4 500,00	3 888,01	86,40%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	9 613,97	68,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 500	34 000,00	32 209,80	94,73%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	345,00	11,50%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000	586 750,00	546 254,49	93,10%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000	224 250,00	183 754,49	81,94%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jedn. sam. teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	39 250,00	36 723,40	93,56%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	41 000,00	16 000,00	39,02%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	x
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	1 982,24	99,11%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	6 176,10	61,76%
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000	132 000,00	122 872,75	93,09%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	x
rozdział 92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	292 500,00	292 500,00	100,00%
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	292 500,00	292 500,00	100,00%
rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0	20 000,00	20 000,00	100,00%

§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	87 000	911 295,00	885 990,89	97,22%
rozdział 92601	Obiekty sportowe	0	824 295,00	813 824,19	98,73%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	824 295,00	813 824,19	98,73%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000	57 000,00	46 400,00	81,40%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000	47 000,00	46 400,00	98,72%
rozdział 92695	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	25 766,70	85,89%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	1 949,72	97,49%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500,00	9 748,56	84,77%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000	14 000,00	11 648,42	83,20%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500	2 500,00	2 420,00	96,80%
Ogółem		62 256 531	70 825 549,82	68 757 825,07	97,08%

2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej - nr strony
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0	39 600,00	8 057,00	20,35%	
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	39 600,00	8 057,00	20,35%	90, 91
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	39 600,00	8 057,00	20,35%	
Dział 710	Działalność usługowa	0	100,00	100,00	100,00%	
rozdział 71015	Nadzór budowlany	0	100,00	100,00	100,00%	93
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	100,00	100,00%	
Dział 750	Administracja publiczna	30 000	100,00	80,00	80,00%	
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	30 000	100,00	80,00	80,00%	95
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	100,00	80,00	80,00%	
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 644	399,00	398,44	99,86%	
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	44	0,00	0,00	x	
§ 4580	pozostałe odsetki	44	0,00	0,00	x	
rozdział 80130	Szkoły zawodowe	1 200	123,00	122,68	99,74%	106
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	123,00	122,68	99,74%	
rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	400	276,00	275,76	99,91%	107
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	276,00	275,76	99,91%	
Dział 852	Pomoc społeczna	0	3 200,00	3 138,10	98,07%	
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 200,00	3 138,10	98,07%	127
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 200,00	3 138,10	98,07%	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 460,00	1 647,76	66,98%	
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	0	2 460,00	1 647,76	66,98%	129
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 460,00	1 647,76	66,98%	
Ogółem		31 644	45 859,00	13 421,30	29,27%	

**3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

DOCHODY

1	2	3	4	5	6
Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	59 818	63 418,00	63 417,80	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 818	63 418,00	63 417,80	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 818	63 418,00	63 417,80	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	528 700	561 100,00	559 545,18	99,72%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 700	139 700,00	139 389,77	99,78%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 700	139 700,00	139 389,77	99,78%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	399 000	421 400,00	420 155,41	99,70%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 000	421 400,00	420 155,41	99,70%
Dział 750	Administracja publiczna	132 391	130 769,00	130 757,12	99,99%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	110 391	110 719,00	110 719,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 391	110 719,00	110 719,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	20 050,00	20 038,12	99,94%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	20 050,00	20 038,12	99,94%
Dział 752	Obrona narodowa	0	2 700,00	2 700,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	0	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 700,00	2 700,00	100,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 755 000	6 628 786,00	6 628 505,71	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 755 000	6 623 186,00	6 622 905,71	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 620 000	3 900 186,00	3 900 109,45	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	1 135 000	2 723 000,00	2 722 796,26	99,99%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 600,00	5 600,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 600,00	5 600,00	100,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	44 260,49	44 117,40	99,68%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	15 633,80	15 580,58	99,66%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	15 633,80	15 580,58	99,66%
rozdział 80110	Gimnazja	0	19 399,37	19 370,92	99,85%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 399,37	19 370,92	99,85%
rozdział 80111	Gimnazja specjalne	0	9 227,32	9 165,90	99,33%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 227,32	9 165,90	99,33%
Dział 851	Ochrona zdrowia	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%

Dział 852	Pomoc społeczna	0	9 800,00	0,00	0,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 800,00	0,00	0,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 800,00	0,00	0,00%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 262	201 259,63	200 736,78	99,74%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 262	186 322,00	185 799,15	99,72%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 262	186 322,00	185 799,15	99,72%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	14 937,63	14 937,63	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 937,63	14 937,63	100,00%
Dział 855	Rodzina	354 958	410 609,00	406 818,74	99,08%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	354 958	410 609,00	406 818,74	99,08%
§ 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	354 958	410 609,00	406 818,74	99,08%
Ogółem		6 777 909	8 716 297,12	8 619 840,40	98,89%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	59 818	63 418,00	63 417,80	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 818	63 418,00	63 417,80	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 018	39 018,00	39 018,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800,00	4 800,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000	689,00	688,80	99,97%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	14 311,00	14 311,00	100,00%

§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 600,00	3 600,00	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	528 700	561 100,00	559 545,18	99,72%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 700	139 700,00	139 389,77	99,78%
§ 4300	zakup usług pozostałych	129 700	139 700,00	139 389,77	99,78%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	399 000	421 400,00	420 155,41	99,70%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650	91 650,00	91 650,00	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 164	192 641,00	192 641,00	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 626	21 626,00	21 625,75	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 190	55 316,00	55 315,60	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 945	7 496,00	7 495,03	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 475	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 118,00	11 117,94	100,00%
§ 4260	zakup energii	3 000	2 382,00	1 894,67	79,54%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000	665,00	664,50	99,92%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	280,00	280,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000	13 441,00	12 958,01	96,41%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 200,00	2 939,82	91,87%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 907,00	2 895,60	99,61%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	2 229,00	2 228,49	99,98%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 950	5 409,00	5 409,00	100,00%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00	x
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	940,00	940,00	100,00%
Dział 750	Administracja publiczna	132 391	130 769,00	130 757,12	99,99%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	110 391	110 719,00	110 719,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 391	86 719,00	86 719,00	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	20 050,00	20 038,12	99,94%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300	5 880,00	5 880,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600	6 800,00	6 797,02	99,96%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 300,00	1 291,10	99,32%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 500	6 070,00	6 070,00	100,00%
Dział 752	Obrona narodowa	0	2 700,00	2 700,00	100,00%

rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	0	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	2 700,00	2 700,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 755 000	6 628 786,00	6 628 505,71	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 755 000	6 623 186,00	6 622 905,71	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 092,00	1 091,19	99,93%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000	146 289,00	146 288,27	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 829	84 921,00	84 920,18	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280	6 101,00	6 100,40	99,99%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 480 863	2 415 358,00	2 415 357,12	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 595	146 281,00	146 280,15	100,00%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689	192 933,00	192 932,06	100,00%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	59 903,00	59 902,50	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 649	16 439,00	16 438,31	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 988	1 214,00	1 151,24	94,83%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 000	472 186,00	472 184,52	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	81 889,00	81 889,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	115 104	132 923,00	132 922,40	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	16 000	17 392,00	17 391,05	99,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	15 000	15 418,00	15 417,40	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	38 000	51 460,00	51 459,55	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	7 729,00	7 728,18	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 740,00	3 740,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 500	2 016,00	2 015,12	99,96%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 300	2 372,00	2 371,32	99,97%
§ 4480	podatek od nieruchomości	41 200	41 112,00	41 112,00	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	15,00	15,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 141	1 141,00	1 140,94	99,99%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	250,00	250,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000	2 723 000,00	2 722 796,26	99,99%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 600,00	5 600,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 600,00	5 600,00	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208,00	124 366,78	99,33%
§ 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	60 726,00	60 725,88	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 090	6 090,00	6 089,24	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 756	3 755,00	2 915,28	77,64%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 636	54 637,00	54 636,38	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	44 260,49	44 117,40	99,68%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	15 633,80	15 580,58	99,66%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 479,08	15 426,35	99,66%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	154,72	154,23	99,68%
rozdział 80110	Gimnazja	0	19 399,37	19 370,92	99,85%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 207,30	19 179,12	99,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	192,07	191,80	99,86%
rozdział 80111	Gimnazja specjalne	0	9 227,32	9 165,90	99,33%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 135,99	9 075,16	99,33%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	91,33	90,74	99,35%
Dział 851	Ochrona zdrowia	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	641 572	538 387,00	458 874,89	85,23%
Dział 852	Pomoc społeczna	0	9 800,00	0,00	0,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 800,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	9 800,00	0,00	0,00%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 262	201 259,63	200 736,78	99,74%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 262	186 322,00	185 799,15	99,72%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 661	72 455,00	72 454,87	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	9 155,00	9 154,54	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 785	14 725,00	14 725,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 024	830,00	830,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000	32 360,00	32 345,00	99,95%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 742	6 029,00	6 029,00	100,00%

§ 4260	zakup energii	4 000	3 100,00	3 072,76	99,12%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	246,00	246,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	80,00	75,00	93,75%
§ 4300	zakup usług pozostałych	41 400	42 100,00	41 702,24	99,06%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 650,00	1 646,91	99,81%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	126,00	63,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	72,00	71,98	99,97%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 450	3 320,00	3 319,85	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	14 937,63	14 937,63	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	14 937,63	14 937,63	100,00%
Dział 855	Rodzina	354 958	410 609,00	406 818,74	99,08%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	354 958	410 609,00	406 818,74	99,08%
§ 3110	świadczenia społeczne	351 408	406 544,00	402 755,20	99,07%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125	2 590,00	2 590,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365	446,00	445,99	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	52	62,00	62,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	508	467,00	465,55	99,69%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	500,00	100,00%
Ogółem		6 777 909	8 716 297,12	8 619 840,40	98,89%

**4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH
Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	4 000	2 180	2 180,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 180	2 180,00	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	2 180	2 180,00	100,00%
RAZEM		4 000	2 180	2 180,00	100,00%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	4 000	2 180	2 180,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 180	2 180,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	2 180	2 180,00	100,00%
RAZEM		4 000	2 180	2 180,00	100,00%

**5. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

1	2	3	4	5	6
Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
Dział 600	Transport i łączność	0	1 543 900,00	1 529 817,58	99,09%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 543 900,00	1 529 817,58	99,09%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	35 000,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 508 900	1 494 817,58	99,07%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	162 000,00	162 000,00	100,00%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	162 000,00	162 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	162 000,00	162 000,00	100,00%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	18 000,00	10 538,74	58,55%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0	13 000,00	5 538,74	42,61%
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 000,00	5 538,74	42,61%
rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 6220	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	0	352 500,00	352 490,00	100,00%
rozdział 92601	Obiekty sportowe	0	352 500,00	352 490,00	100,00%

§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	352 500,00	352 490,00	100,00%
Ogółem		0	2 076 400,00	2 054 846,32	98,96%

WYDATKI

1	2	3	4	5	6
Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
Dział 600	Transport i łączność	0	4 626 095,00	4 608 772,42	99,63%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	0	4 626 095,00	4 608 772,42	99,63%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	69 905,00	69 904,84	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 556 190,00	4 538 867,58	99,62%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	163 465,00	163 463,80	100,00%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	163 465,00	163 463,80	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	138 465,00	138 464,05	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	25 000,00	24 999,75	100,00%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	153 600,00	130 374,87	84,88%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0	134 000,00	110 774,87	82,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	134 000,00	110 774,87	82,67%
rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	19 600,00	19 600,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 600,00	19 600,00	100,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	0	824 295,00	813 824,19	98,73%
rozdział 92601	Obiekty sportowe	0	824 295,00	813 824,19	98,73%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	824 295,00	813 824,19	98,73%
Ogółem		0	5 767 455,00	5 716 435,28	99,12%

**6. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 801	Oświata i wychowanie	128 483	660 966,00	526 912,86	79,72%
rozdział 80130	Szkoły zawodowe	0	8 293,00	0,00	0,00%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 910,00	0,00	0,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	383,00	0,00	0,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	128 483	652 673,00	526 912,86	80,73%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	128 483	85 393,00	34 561,06	40,47%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	49 620,45	x
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0	567 280,00	442 731,35	78,04%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 201	805 201,00	685 136,03	85,09%
rozdział 85395	Pozostała działalność	805 201	805 201,00	685 136,03	85,09%

§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	0	530 717,00	471 367,26	88,82%
§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	0	62 437,00	39 700,84	63,59%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 413	189 726,00	157 786,45	83,17%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 788	22 321,00	16 281,48	72,94%
Ogółem		933 684	1 466 167,00	1 212 048,89	82,67%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 801	Oświata i wychowanie	207 030	1 125 653,00	1 056 910,23	93,89%
rozdział 80130	Szkoły zawodowe	0	8 395,00	676,50	8,06%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 959,00	0,00	0,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	311,00	0,00	0,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 022,00	0,00	0,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	53,00	0,00	0,00%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	0	147,00	0,00	0,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0	8,00	0,00	0,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0	575,00	575,00	100,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0	102,00	101,50	99,51%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11,00	0,00	0,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	207 030	1 117 258,00	1 056 233,73	94,54%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836	7 999,00	7 634,19	95,44%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	892	1 143,00	1 139,48	99,69%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100	46 500,00	46 500,00	100,00%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014	4 763,00	2 762,99	58,01%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	159 158	338 587,00	337 532,71	99,69%
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 030	986,00	986,00	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	567 280,00	560 726,60	98,84%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000,00	98 951,76	65,97%

Dział 851	Ochrona zdrowia	248 162	7 185,24	0,00	0,00%
rozdział 85195	Pozostała działalność	248 162	7 185,24	0,00	0,00%
§ 6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162	0,00	0,00	x
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 185,24	0,00	0,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 626	827 626,00	703 364,60	84,99%
rozdział 85395	Pozostała działalność	827 626	827 626,00	703 364,60	84,99%
§ 2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 618	164 625,00	105 280,63	63,95%
§ 2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 374	19 367,00	12 142,35	62,70%
§ 2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	366 078	366 093,00	366 086,63	100,00%
§ 2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 085	43 070,00	27 558,49	63,99%
§ 3119	Świadczenia społeczne	22 425	22 425,00	19 622,50	87,50%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 257	67 257,00	63 332,37	94,16%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 913	7 913,00	7 450,87	94,16%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587	11 587,00	10 838,62	93,54%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	1 363,00	1 275,12	93,55%

§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 655	1 655,00	943,93	57,04%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	195	195,00	111,05	56,95%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 180	44 739,00	18 449,48	41,24%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 019	5 263,00	2 170,52	41,24%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394	15 246,00	13 349,87	87,56%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	282	1 794,00	1 570,57	87,55%
§ 4227	Zakup środków żywności	3 087	1 957,00	991,13	50,65%
§ 4229	Zakup środków żywności	363	230,00	116,63	50,71%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	52 564	47 284,00	46 592,38	98,54%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	6 187	5 563,00	5 481,46	98,53%
Ogółem		1 282 818	1 960 464,24	1 760 274,83	89,79%

7. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00%
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
600		Transport i łączność				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	48 800,00	48 800,00	100,00%
	§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	83 500,00	83 496,20	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				

	§ 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	60 726,00	60 725,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	10 800,00	90,00%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	170 271,00	127 678,75	74,99%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	250 000,00	233 644,08	93,46%
	80130	Szkoły zawodowe				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	3 200,00	88,89%
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	383 150,00	322 688,10	84,22%
	85195	Pozostała działalność				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność				
	§ 6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162	0,00	0,00	x
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 185,24	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				

	§ 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	50 000	60 750,00	60 750,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 500	53 500,00	50 926,18	95,19%
	85395	Pozostała działalność				
	§ 2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 618	164 625,00	105 280,63	63,95%
	§ 2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 374	19 367,00	12 142,35	62,70%
	§ 2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	366 078	366 093,00	366 086,63	100,00%
	§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 085	43 070,00	27 558,49	63,99%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 000	424 000,00	217 921,95	51,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				

	§ 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	50 000	39 250,00	36 723,40	93,56%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	41 000,00	16 000,00	39,02%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	292 500,00	292 500,00	100,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000	47 000,00	46 400,00	98,72%
Razem			2 866 143	2 864 387,24	2 407 322,64	84,04%

8. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa nawierzchni drogi 4062P w m. Brodnica	dział 600 rozdział 60014	150 000,00	149 125,89	99,42%
2	przebudowa nawierzchni drogi 4080P w m. Błażejewo		153 000,00	152 749,64	99,84%
3	przebudowa ciągu pieszego i jezdni droga powiatowa nr 4069P w m. Błociszewo		50 000,00	49 282,02	98,56%
4	przebudowa chodnika (droga 4081P) - ul. Dąbrowskiego w m. Książ Wlkp.		76 200,00	76 015,68	99,76%
5	przebudowa chodnika (droga 4095P) - ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp.		74 400,00	74 212,62	99,75%
6	przebudowa nawierzchni drogi 4071P na odcinku Kadzewo - Mórka		1 200 000,00	1 194 097,32	99,51%
7	przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4080P w m. Kielczyn		150 000,00	146 274,36	97,52%
8	przebudowa ciągu pieszego (droga 4079P) w m. Kielczynek		156 363,00	156 100,79	99,83%
9	przebudowa ciągu pieszego droga powiatowa 4079P w Kielczyńku o długości 260 mb od km 3+383 do km 3+644		100 000,00	83 261,07	83,26%
10	przebudowa chodnika (droga 4084P) na odcinku Mchy - Sebastianowo		274 827,00	274 296,14	99,81%
11	przebudowa ciągu pieszego droga powiatowa 4070P w Międzychodzie		25 000,00	24 834,22	99,34%
12	przebudowa nawierzchni drogi nr 2464P na odcinku Niesłabin - Zbrudzewo		842 000,00	841 664,14	99,96%
13	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami		1 292 900,00	1 292 465,06	99,97%
14	przebudowa nawierzchni drogi 4074P w m. Sosnowiec		417 000,00	416 093,15	99,78%
15	przebudowa nawierzchni drogi 4077P w m. Sroczewo		489 500,00	480 889,94	98,24%
16	przebudowa ciągu pieszego droga powiatowa 4063P w Szoldrach		30 000,00	29 784,20	99,28%
17	przebudowa nawierzchni drogi 4069P w m. Wyrzeka		140 000,00	139 991,61	99,99%
18	zakup samochodu dla brygady drogowej Powiatowego Zarządu Dróg		120 540,00	120 540,00	100,00%
19	modernizacja budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5	dział 700 rozdział 70005	150 000,00	149 994,22	100,00%
20	zakup infrastruktury informatycznej do obsługi zasobu geodezyjnego	dział 710 rozdział 71012	68 800,00	68 800,00	100,00%
21	infrastruktura informatyczna	dział 750	80 000,00	74 747,99	93,43%
22	zakup samochodu osobowego	rozdział 75020	130 000,00	122 430,00	94,18%
23	budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie	dział 754 rozdział 75411	2 723 000,00	2 722 796,26	99,99%
24	dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie		36 500,00	36 500,00	100,00%
25	zakup wyposażenia do nowego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne	dział 754	20 000,00	20 000,00	100,00%
26	pomoc finansowa dla gminy Dolsk na zakup dwóch pił ratowniczych dużej mocy dla OSP Dolsk		11 000,00	11 000,00	100,00%
27	pomoc finansowa dla gminy Książ Wlkp. na zakup drabiny dla OSP Kolacin		3 000,00	3 000,00	100,00%

28	zakup aparatów powietrznych oddechowych z osprzętem dla OSP Mchy	rozdział 75412	11 000,00	10 996,20	99,97%
29	zakup ratunkowego sprzętu hydraulicznego wraz z osprzętem dla OSP Niesłabin (wyważarka do drzwi)		30 000,00	30 000,00	100,00%
30	zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego (wyważarka do drzwi) dla OSP w Żabnie		8 500,00	8 500,00	100,00%
31	zakup i montaż klimatyzatorów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie	dział 801 rozdział 80130	16 000,00	15 990,00	99,94%
32	modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie		154 000,00	151 621,76	98,46%
33	renowacja elewacji budynku Pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie - elewacja frontowa i kominy		154 000,00	154 000,00	100,00%
34	modernizacja instalacji wodnej i hydrantowej oraz łazienek i pryszniców przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		153 761,00	153 760,91	100,00%
35	modernizacja piwnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Śremie		69 503,00	69 502,25	100,00%
36	modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych		149 701,00	149 700,83	100,00%
37	modernizacja ogrodzenia i małej architektury na boisku szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Śremie		98 104,00	98 103,48	100,00%
38	modernizacja i wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Śremie	dział 801 rozdział 80195	76 103,00	76 102,25	100,00%
39	utworzenie stanowiska egzaminacyjnego w Zespole Szkół Politechnicznych		70 000,00	69 000,00	98,57%
40	adaptacja pomieszczenia na szatnię szkolną w Zespole Szkół Technicznych		108 000,00	107 988,49	99,99%
41	modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie		150 000,00	150 000,00	100,00%
42	zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Technicznych od strony basenu		152 000,00	147 391,10	96,97%
43	modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych		150 201,00	150 200,96	100,00%
44	rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych		717 280,00	659 678,36	91,97%
45	zakup wózka widłowego dla Zespołu Szkół Politechnicznych		30 000,00	29 643,00	98,81%
46	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
47	modernizacja wjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Śremie	dział 851 rozdział 85111	135 000,00	134 941,24	99,96%
48	rozbudowa parkingu przed budynkiem Szpitala w Śremie		154 000,00	152 999,99	99,35%
49	budowa wiaty cateringowej w Szpitalu w Śremie		130 000,00	128 870,00	99,13%
50	dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego - projekt informatyzacji Szpitala w Śremie	dział 851 rozdział 85195	7 185,24	0,00	0,00%
51	zakup kotła gazowego wraz z montażem w Domu Pomocy Społecznej Psarskie	dział 852 rozdział 85202	15 744,00	15 744,00	100,00%
52	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	dział 854 rozdział 85406	25 000,00	24 999,86	100,00%
53	wykonanie instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 854 rozdział 85410	22 269,00	22 269,00	100,00%
54	modernizacja pomieszczeń w internacie w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		152 490,00	152 489,97	100,00%
55	modernizacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	dział 854 rozdział 85495	144 287,00	144 286,81	100,00%
56	modernizacja systemu grzewczego ... (budynek mieszkalny) w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie	dział 900 rozdział 90005	19 600,00	19 600,00	100,00%
57	przebudowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych	dział 926 rozdział 92601	824 295,00	813 824,19	98,73%
Razem			15 192 053,24	15 053 150,97	99,09%

9. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2017	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	61 109 028	66 578 868,58	66 789 153,52	100,32%
2	Przychody	3 327 703	6 426 881,24	8 873 720,06	138,07%
3	Wydatki	62 256 531	70 825 549,82	68 757 825,07	97,08%
4	Rozchody	2 180 200	2 180 200,00	2 180 200,04	100,00%

10. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan wydatków na 2017	Wykonanie planu do 31.12.2016	Wskaźnik % wykonania planu
I	Przedsięwzięcia razem				21 795 349,23	5 471 260,24	5 263 809,28	96,21%
I.a	- wydatki bieżące				6 722 711,00	1 199 500,00	1 067 510,47	89,00%
I.b	- wydatki majątkowe				15 072 638,23	4 271 760,24	4 196 298,81	98,23%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 884 308,23	1 923 965,24	1 727 188,83	89,77%
I.1.1	- wydatki bieżące				6 722 711,00	1 199 500,00	1 067 510,47	89,00%
I.1.1.1	Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany	PCPR	2017	2018	1 657 153,00	827 626,00	703 364,60	84,99%
I.1.1.2	Doświadczam i poznaję świat	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	0,00	0,00	x
I.1.1.3	e-Learning Virtual Classroom Training	ZST	2016	2018	99 486,00	48 611,00	48 610,99	100,00%
I.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	959 658,00	7 718,00	0,00	0,00%
I.1.1.5	Pasje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych	ZST	2017	2019	414 389,00	0,00	0,00	x
I.1.1.6	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2017	2018	16 200,00	0,00	0,00	x
I.1.1.7	Wypożyczenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 742 103,00	677,00	676,50	99,93%
I.1.1.8	Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych	ZST	2016	2018	388 608,00	203 116,00	203 106,38	100,00%
I.1.1.9	Zostań profesjonalistą w technologii 3D	ZST	2016	2017	244 470,00	111 752,00	111 752,00	100,00%

1.1.2	- wydatki majątkowe				1 161 597,23	724 465,24	659 678,36	91,06%
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	752 335,00	717 280,00	659 678,36	91,97%
1.1.2.2	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	x
1.1.2.3	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	Szpital Powiatowy im. T.Malińskiego Sp.z o.o.	2017	2019	359 262,23	7 185,24	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				13 911 041,00	3 547 295,00	3 536 620,45	99,70%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 911 041,00	3 547 295,00	3 536 620,45	99,70%
1.3.2.1	Budowa nowej strażnicy	KP PSP	2011	2017	13 028 136,00	2 723 000,00	2 722 796,26	99,99%
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	882 905,00	824 295,00	813 824,19	98,73%

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2017 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr XXIV/180/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wykonawcą budżetu był Zarząd Powiatu w Śremie w składzie:

1. Zenon Jahns - Starosta Śremski,
2. Janusz Przywara - Wicestarosta Śremski,
3. Marek Mostowski - Członek Zarządu,
4. Wojciech Świdurski - Członek Zarządu,
5. Janusz Taciak - Członek Zarządu.

W toku wykonywania budżetu powiatu dokonano w nim zmian następującymi uchwałami:

1. Nr XXV/197/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 stycznia 2017 r.,
2. Nr 100/758/2017 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 3 lutego 2017 r.,
3. Nr XXVI/205/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 lutego 2017 r.,
4. Nr XXVII/215/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 marca 2017 r.,
5. Nr XXVIII/228/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
6. Nr XXIX/234/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 maja 2017 r.,
7. Nr 116/886/2017 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 9 czerwca 2017 r.,
8. Nr XXX/236/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 czerwca 2017 r.,
9. Nr XXXI/240/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
10. Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 sierpnia 2017 r.,
11. Nr XXXIII/247/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 22 września 2017 r.,
12. Nr 127/979/2017 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 września 2017 r.,
13. Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 października 2017 r.,
14. Nr 134/1038/2017 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 listopada 2017 r.,
15. Nr XXXV/275/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 listopada 2017 r.,
16. Nr 136/1057/2017 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 grudnia 2017 r.,
17. Nr XXXVI/284/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 grudnia 2017 r.,
18. Nr 139/1099/2017 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 grudnia 2017 r.

W toku realizacji budżetu w 2017 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 5.469.840,58 zł, tj. do kwoty 66.578.868,58 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 8.569.018,82 zł, tj. do kwoty 70.825.549,82 zł.

Wprowadzenie korekt do uchwały budżetowej spowodowane było zmianami planu w zakresie poziomu: subwencji ogólnej, udziału powiatu w PIT i CIT, dotacji celowych oraz koniecznością dostosowania poziomu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostek.

Budżet powiatu za 2017 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 66.789.153,52 zł, na plan 66.578.868,58 zł, co stanowi 100,32% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 68.757.825,07 zł, na plan 70.825.549,82 zł, co stanowi 97,08% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr XXIV/180/2016 Rady Powiatu w Śremie z dnia 16.12.2016 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 31.12.2017 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym:	26.205.654,00	26.205.654,00	100,00%
	- oświatowa	23.133.490,00	23.133.490,00	100,00%
	- równoważąca	796.739,00	796.739,00	100,00%
	- wyrównawcza	2.275.425,00	2.275.425,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	9.659.784,58	9.561.428,45	98,98%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.582.688,12	5.490.225,40	98,34%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.180,00	2.180,00	100,00%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	941.307,46	939.408,05	99,80%
	§ 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	410.609,00	406.818,74	99,08%
	§ 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.723.000,00	2.722.796,26	99,99%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	30.713.430	31.022.071,07	101,00%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	12.424.610	12.706.615,00	102,27%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	250.000	254.986,35	101,99%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.490.000	1.484.496,46	99,63%
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4.600	4.591,17	99,81%
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244.605	247.987,50	101,38%
	§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	13.558	13.558,08	100,00%
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.538	1.586,00	103,12%
	§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.585	1.772,75	68,58%
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	917	1.098,02	119,74%
	§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000	153.030,40	85,02%

§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	938,80	187,76%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	90.217	120.852,39	133,96%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.981.185	1.592.824,35	80,40%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206.900	708.900,00	342,63%
§ 0830 wpływy z usług	8.589.833	8.605.454,97	100,18%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.122	11.097,24	99,78%
§ 0910 i 0920 odsetki	114.530	117.831,57	102,88%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.567	4.730,32	132,61%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98.282	92.523,09	94,14%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.400	20.400,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	216.491	372.416,11	172,02%
§ 2007, § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	678.547	545.629,16	80,41%
§ 2057, § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220.340	223.688,38	101,52%

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	13.000	5.538,74	42,61%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251.456	277.723,18	110,45%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3.000,00	x
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	217.424	200.219,11	92,09%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	326.700	326.700,00	100,00%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197.000	197.000,00	100,00%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	29.843	29.843,00	100,00%
§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	567.280	442.731,35	78,04%
§ 6220 dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00	100,00%

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000	400.000,00	100,00%
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.861.400	1.847.307,58	99,24%
Ogółem	66.578.868,58	66.789.153,52	100,32%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 26.610.218 zł, po zmianach plan wyniósł 26.205.654 zł, a wykonanie 26.205.654 zł, tj. 100,00% planu.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej o kwotę 404.564 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 26.205.654 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 23.133.490 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 2.275.425 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 796.739 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 7.645.181 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 9.659.784,58 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.9.2017.4 z dnia 27.01.2017 r. o zwiększeniu w dz. 750, rozdz. 75011, § 2110 o kwotę 328 zł,
- nr FB-I.3111.15.2017.2 z dnia 31.01.2017 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75212, § 2110 o kwotę 2.700 zł,
- nr FB-I.3111.69.2017.4 z dnia 24.04.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 6410 o kwotę 1.300.000 zł,
- nr FB-I.3111.123.2017.4 z dnia 27.04.2017 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 5.600 zł,
- nr FB-I.3111.118.2017.4 z dnia 18.05.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 137.220 zł,

- nr FB-I.3111.63.2017.5 z dnia 01.06.2017 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 12.066,66 zł,
- nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 11.07.2017 r. o zwiększeniu o kwotę 43.931,52 zł, w tym:
 - w dz. 801, rozdz. 80102, § 2110 o kwotę 15.304,83 zł,
 - w dz. 801, rozdz. 80110, § 2110 o kwotę 19.399,37 zł,
 - w dz. 801, rozdz. 80111, § 2110 o kwotę 9.227,32 zł,
- nr FB-I.3111.216.2017.7 z dnia 21.07.2017 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 3.600 zł,
- nr FB-I.3111.194.2017.4 z dnia 04.07.2017 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 900 zł,
- nr FB-I.3111.197.2017.4 z dnia 05.07.2017 r. o zmniejszeniu w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 55.160 zł,
- nr FB-I.3111.257.2017.2 z dnia 23.08.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 119.305 zł,
- nr FB-I.3111.273.2017.3 z dnia 31.08.2017 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 8.000 zł,
- nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80102, § 2110 o kwotę 223,01 zł,
- nr FB-I.3111.306.2017.4 z dnia 15.09.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 10.510 zł,
- nr FB-I.3111.314.2017.4 z dnia 20.09.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 7.078 zł,
- nr FB-I.3111.322.2017.8 z dnia 27.09.2017 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 1.205 zł,
- nr FB-I.3111.321.2017.8 z dnia 27.09.2017 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 4.855 zł,
- nr FB-I.3111.341.2017.4 z dnia 29.09.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 2.000 zł,
- nr FB-I.3111.337.2017.3 z dnia 09.10.2017 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80102, § 2110 o kwotę 105,96 zł,
- nr FB-I.3111.354.2017.4 z dnia 09.10.2017 r. o zwiększeniu o kwotę 21.426 zł, w tym:
 - w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 21.000 zł,
 - w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 426 zł,
- nr FB-I.3111.387.2017.4 z dnia 18.10.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 1.100 zł,
- nr FB-I.3111.379.2017.8 z dnia 19.10.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 2.547 zł,
- nr FB-I.3111.404.2017.4 z dnia 26.10.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 6410 o kwotę 288.000 zł,
- nr FB-I.3111.63.2017.8 z dnia 08.11.2017 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 2.870,97 zł,
- nr FB-I.3111.397.2017.3 z dnia 10.11.2017 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75478, § 2110 o kwotę 5.600 zł,
- nr FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13.11.2017 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2110 o kwotę 1.950 zł,
- nr FB-I.3111.437.2017.4 z dnia 15.11.2017 r. o zwiększeniu o kwotę 2.500 zł, w tym:
 - w dz. 710, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 2.000 zł,
 - w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 500 zł,

- nr FB-I.3111.434.2017.4 z dnia 15.11.2017 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 4.200 zł,
- nr FB-I.3111.433.2017.4 z dnia 15.11.2017 r. o zmniejszeniu w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 48.025 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, miały miejsce zmiany zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13.11.2017 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120 o kwotę 1.820 zł.

W zakresie dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 08.06.2017 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80130, § 2130 o kwotę 12.000 zł,
- nr FB-I.3111.300.2017.7 z dnia 15.09.2017 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2130 o kwotę 55.800,46 zł,
- nr FB-I.3111.331.2017.4 z dnia 28.09.2017 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 31.794 zł,
- nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 7.500 zł,
- nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r. o zwiększeniu o kwotę 38.240 zł, w tym:
 - w dz. 801, rozdz. 80102, § 2130 o kwotę 6.350 zł,
 - w dz. 801, rozdz. 80120, § 2130 o kwotę 31.890 zł,
- nr FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r. o:
 - zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80130, § 2130 o kwotę 25.442 zł,
 - zmniejszeniu w dz. 801, rozdz. 80120, § 2130 o kwotę 25.442 zł,
- nr FB-I.3111.462.2017.4 z dnia 30.11.2017 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 3.711 zł.

W zakresie dotacji 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, miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.167.2017.4 z dnia 12.06.2017 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 25.250 zł,
- nr FB-I.3111.273.2017.3 z dnia 31.08.2017 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 30.401 zł.

W 2017 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 9.561.428,45 zł, co stanowi 98,98% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 98,34%,
- 2) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 100,00%,
- 3) na zadania bieżące własne powiatu – 99,80%,
- 4) 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 – 99,08%,
- 5) na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 99,99%.

Z uwagi na brak możliwości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych za ubiegły rok dokonano zwrotów dotacji do budżetu państwa w kwocie 22.614,13 zł, w tym:

- 1) kwotę 0,20 zł dotyczącą gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005 § 2110),
- 2) kwotę 310,23 zł dotyczącą zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012 § 2110),
- 3) kwotę 1.244,59 zł dotyczącą zadań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015 § 2110),
- 4) kwotę 3.781,88 zł dotyczącą kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045 kwota 1.961,88 zł § 2110 i kwota 1.820 zł § 2120),
- 5) kwotę 76,55 zł dotyczącą zadań bieżących wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411 § 2110) oraz 203,74 zł dotyczącą zadań inwestycyjnych wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411 § 6410),
- 6) kwotę 841,22 zł dotyczącą nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515 § 2110),
- 7) kwotę 143,09 zł dotyczącą wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym kwota 53,22 zł w rozdz. 80102 § 2110, kwota 28,45 zł w rozdz. 80110 § 2110, kwota 61,42 zł w rozdz. 80111 § 2110,
- 8) kwotę 1.283,55 zł dotyczącą wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w tym kwota 273,10 zł w rozdz. 80102 § 2130, kwota 37,60 zł w rozdz. 80120 § 2130, kwota 972,85 zł w rozdz. 80130 § 2120,
- 9) kwotę 0,02 zł dotyczącą zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (rozd. 80130 § 2130),
- 10) kwotę 0,11 zł dotyczącą składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (rozd. 85156 § 2110),
- 11) kwotę 9.800 zł w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205 § 2110),
- 12) kwotę 522,85 zł dotyczącą zadań Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321 § 2110),
- 13) kwotę 4.406,10 zł dotyczącą rodzin zastępczych, w tym kwota 3.790,26 w rozdz. 85508 § 2160 i kwota 615,84 zł w rozdz. 85508 § 2130.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 26.853.629 zł, po zmianach plan wynosił 30.713.430 zł, natomiast wykonanie wyniosło 31.022.071,07 zł, co stanowi 101,00% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 342,63%,
2. wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 187,76%,
3. wpływów z różnych dochodów (wpłaty najemców za media, dochód płatnika, sprzedaż drzew na pniu, środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

- odszkodowanie za utracone mienie od ubezpieczyciela oraz z tytułu sprzedaży złomu) – 172,02%,
4. wpływów z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, za wydane legitymacje) - 133,96%,
 5. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 132,61%,
 6. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 119,74%,
 7. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 110,45%,
 8. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 103,12%,
 9. odsetek bankowych - 102,88%,
 10. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT- 102,27%,
 11. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT- 101,99%,
 12. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Zostań profesjonalistą w nowoczesnej technologii 3D”, „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany”) – 101,52%,
 13. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 101,38%,
 14. wpływów z usług – 100,18%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na likwidację azbestu) – 42,61%,
2. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 68,58%,
3. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych – 78,04%,
4. najmu - 80,40%,
5. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 („Talenty dla Europy”, „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany”) - 80,41%,
6. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 85,02%,
7. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na likwidację azbestu, zalesienia) - 92,09%,
8. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 94,14%,
9. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (inwestycje drogowe realizowane z udziałem gmin, pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych) – 99,24%,
10. wpływów z opłat komunikacyjnych - 99,63%,

11. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 99,78%,
12. opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 99,81%.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 020 Leśnictwo

Dochody działu planowane w kwocie 96.424 zł zostały wykonane w kwocie 94.982,98 zł, tj. 98,51%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 96.424 zł wykonano w kwocie 94.982,98 zł, tj. 98,51% planu. Są to środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych. Dochody otrzymano na poziomie potrzeb.

Dział 600 Transport i łączność

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 1.607.000 zł wykonano w kwocie 1.594.946,49 zł, co stanowi 99,25% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień do decyzji za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 371,20 zł,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód osobowo-dostawczy) planowane w wysokości 10.600 zł wykonano w 100,00% planu,
3. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 41,75 zł,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.500 zł wykonano w kwocie 2.504,08 zł, co stanowi 100,16% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu naprawy barier ochronnych przy drogach powiatowych) wykonano w wysokości 100,00 zł,
6. wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drzew na pniu oraz wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 50.000 zł wykonano w kwocie 51.511,88 zł, tj. 103,02% planu,
7. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowane w kwocie 35.000 zł zostały wykonane w 100,00% planu.
Była to pomoc finansowa gminy Śrem na realizację zadania pn. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4070P w m. Bodzynie,
8. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 1.508.900 zł zostały wykonane w wysokości 1.494.817,58 zł, tj. 99,07% planu.
Pomoc finansową otrzymano z:
 - 1) gminy Książ Wlkp. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w m. Sroczewo w kwocie 230.604,97 zł,
 - b) Przebudowa ciągu pieszego (droga 4079P) w m. Kielczynek w kwocie 78.050,39 zł,

- c) Przebudowa chodnika (droga 4084P) na odcinku Mchy – Sebastianowo w kwocie 137.148,07 zł,
- d) Przebudowa chodnika (droga 4081P) – ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp. w kwocie 38.007,84 zł,
- e) Przebudowa chodnika (droga 4095P) – ul. Gogolewska w Książu Wlkp. w kwocie 37.106,31 zł,
- f) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w kwocie 103.900 zł,
- 2) gminy Brodnica na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa nawierzchni drogi 4062P w m. Brodnica w kwocie 70.000 zł,
 - b) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w kwocie 100.000 zł,
- 3) gminy Śrem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2464P na odcinku Niesłabin – Zbrudzewo w kwocie 350.000 zł,
 - b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4071P na odcinku Kadzewo – Mórka w kwocie 350.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.543.538 zł wykonano w kwocie 2.662.314,00 zł, co stanowi 104,67% planu. Z tego:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 4.600 zł wykonano w kwocie 4.591,17 zł, co stanowi 99,81% planu,
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.928.370 zł wykonano w kwocie 1.535.156,61 zł, co stanowi 79,61% planu. Plan nie został wykonany w tym zakresie w związku z niepłaceniem czynszu za najem budynku powiatowego przy ulicy Chełmońskiego przez CM Małgorzata i powstaniem zaległości. W związku z tą sytuacją powiat wszczął procedurę windykacyjną i dochodzi swych roszczeń na drodze postępowania sądowego,
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 206.900 zł wykonano w kwocie 708.900 zł, tj. 342,63%. Przekroczenie planu w tym zakresie wynika ze sprzedaży powiatowej nieruchomości gruntowej przy ulicy Wiejskiej w Śremie, która nie była ujęta w planie dochodów budżetowych,
4. pozostałe odsetki wykonano w kwocie 173,17 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 90.000 zł wykonano w kwocie 73.242,88 zł, tj. 81,38% planu. Plan w tym zakresie był przeszacowany, bowiem w ciągu roku sprzedano nieruchomość zabudowaną w Książu Wlkp.,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 63.418 zł wykonano w kwocie 63.417,80 zł, tj. 100,00%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 250.500 zł wykonano w kwocie 276.832,37 zł (z najmu i sprzedaży mienia Skarbu Państwa), tj. 110,62% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.011.650 zł wykonano w kwocie 1.047.280,21 zł, co stanowi 103,52% planu, z tego:

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Dochody planowane w wysokości 589.700 zł wykonano w kwocie 626.307,56 zł, tj. 106,21% planu. Z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 450.000 zł wykonano w kwocie 486.917,79 zł, tj. 108,20% planu,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 139.700 zł wykonano w kwocie 139.389,77 zł, tj. 99,78% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ *Nadzór budowlany*

Dochody planowane w wysokości 421.950 zł wykonano w kwocie 420.972,65 zł, co stanowi 99,77% planu, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 500 zł zrealizowano w kwocie 338,41 zł, tj. 67,68% planu,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 403,83 zł,
3. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 50 zł zostały zrealizowane w kwocie 75 zł (wynagrodzenia płatnika), tj. 150,00% planu,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 421.400 zł wykonano w kwocie 420.155,41 zł, tj. 99,70% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 232.949 zł wykonano w kwocie 407.139,33 zł, co stanowi 174,78% planu. W tym:

➤ *Urzędy wojewódzkie*

Dochody planowane w wysokości 110.719 zł wykonano w 100,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

➤ *Starostwa powiatowe*

Dochody planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w kwocie 274.202,21 zł, co stanowi 274,20% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w wysokości 600 zł wykonano w kwocie 522,00 zł, tj. 87,00% planu,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.900 zł zrealizowano w kwocie 1.750,00 zł, co stanowi 92,11% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 3.000 zł wykonano w kwocie 2.999,04 zł, co stanowi 99,97% planu,
4. odsetki planowane w wysokości 90.000 zł wykonano w kwocie 92.717,45 zł, co stanowi 103,02% planu,
5. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 4.500 zł wykonano w kwocie 176.213,72 zł, co stanowi 3915,86% planu. Przekroczenie planu wynika z faktu, odliczania przez urząd podatku zapłaconego przy nabywaniu towarów i usług

związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz odliczeniami na tzw. „złe długi” (170.052,15 zł).

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Dochody planowane w wysokości 22.230 zł wykonano w kwocie 22.218,12 zł, tj. 99,95% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacje otrzymano w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która została przeprowadzona wiosną b.r.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody na plan 2.700 zł zostały wykonane w 100,00% planu.

➤ **Pozostałe wydatki obronne**

Dochody na plan 2.700 zł zostały wykonane w 100,00% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 6.793.087 zł wykonano w kwocie 6.793.092,48 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody planowane w wysokości 6.625.487 zł wykonano w kwocie 6.625.492,48 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 900 zł zrealizowano w kwocie 1.037,51 zł, co stanowi 115,28% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.000 zł wykonano w wysokości 1.146,00 zł, tj. 114,60% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 3.900.186 zł wykonano w kwocie 3.900.109,45 zł, tj. 100,00% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 401 zł wykonano w kwocie 403,26 zł, tj. 100,56% planu,
5. dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, planowane w wysokości 2.723.000 zł zostały wykonane w wysokości 2.722.796,26 zł, tj. 99,99% planu. Dochód został przeznaczony na budowę strażnicy.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dochody planowane w wysokości 167.600 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 5.600 zł wykonano w 100,00% planu. Środki przeznaczone były na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
2. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowane w kwocie

162.000 zł zostały wykonane w 100,00% planu. Była to pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na usuwanie skutków nawalnic na drogach powiatowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 125.208 zł wykonano w kwocie 124.366,78 zł, tj. 99,33%.

➤ Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody na plan 125.208 zł wykonano w kwocie 124.366,78 zł, tj. 99,33%.

W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacje otrzymano na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody działu planowane w wysokości 14.602.773 zł wykonano w kwocie 14.860.673,79 zł, co stanowi 101,77% planu, z tego:

➤ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody planowane w wysokości 1.928.163 zł wykonano w kwocie 1.899.072,44 zł, tj. 98,49% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.490.000 zł wykonano w kwocie 1.484.496,46 zł, tj. 99,63% planu,
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 244.605 zł wykonano w kwocie 247.987,50 zł, tj. 101,38% planu,
3. wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w wysokości 13.558 zł zostały wykonane w kwocie 13.558,08 zł, tj. 100,00% planu,
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 180.000 zł wykonano w kwocie 153.030,40 zł, tj. 85,02% planu. Plan w tym zakresie był przeszacowany, stąd jego niewykonanie.

➤ Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 12.674.610 zł wykonano w kwocie 12.961.601,35 zł, tj. 102,26% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 12.424.610 zł wykonano w kwocie 12.706.615 zł, co stanowi 102,27% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 250.000 zł wykonano w kwocie 254.986,35 zł, co stanowi 101,99% planu.

Wykonanie tych dochodów jest uwarunkowane wpływami należności z tytułu PIT i CIT do budżetu państwa, z uwagi na sprzyjającą koniunkturę gospodarczą plan został przekroczony.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 26.236.307 zł wykonano w kwocie 26.236.306,83 zł co stanowi 100,00% planu, z tego:

➤ *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
Dochody planowane w wysokości 23.133.490 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
Dochody planowane w wysokości 29.843 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*
Dochody planowane w wysokości 2.275.425 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ *Różne rozliczenia finansowe*
Dochody planowane w wysokości 810 zł wykonano w kwocie 809,83 zł, tj. 99,98% planu.

➤ *Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*
Dochody planowane w wysokości 796.739 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 912.468,49 zł wykonano w kwocie 782.700,07 zł, tj. 85,78% planu, w tym:

➤ *Szkoły podstawowe specjalne*
Dochody planowane w wysokości 22.918,80 zł wykonano w kwocie 22.557,15 zł, tj. 98,42% planu. Są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 700 zł wykonano w kwocie 602,43 zł, tj. 86,06% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 297,24 zł, tj. 148,62% planu,
4. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 15.633,80 zł wykonano w kwocie 15.580,58 zł, tj. 99,66% planu. Środki te były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
5. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 6.350 zł wykonano w kwocie 6.076,90 zł, tj. 95,70% planu. Środki te były przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

➤ *Gimnazja*
Dochody planowane w wysokości 19.399,37 zł wykonano w kwocie 19.370,92 zł, tj. 99,85% planu. W całości były to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej. Środki te były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

➤ ***Gimnazja specjalne***

Dochody planowane w wysokości 9.862,32 zł wykonano w kwocie 9.655,44 zł, tj. 97,90% planu i są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki planowane w wysokości 400 zł wykonano w kwocie 301,19 zł, tj. 75,30% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 188,35 zł, tj. 94,18% planu,
4. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 9.227,32 zł wykonano w kwocie 9.165,90 zł, tj. 99,33% planu. Środki te były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

➤ ***Licea ogólnokształcące***

Dochody planowane w wysokości 18.289 zł wykonano w kwocie 18.507,69 zł, tj. 101,20% planu. Są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 340 zł wykonano w kwocie 312 zł, tj. 91,76% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 180 zł wykonano w kwocie 198,00 zł, tj. 110,00% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 6.000 zł wykonano w kwocie 6.432,29 zł, tj. 107,20% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.300 zł wykonano w kwocie 1.216,98 zł, tj. 93,61% planu,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzone mienie – dach na budynku szkoły) planowane w wysokości 3.221 zł wykonano w kwocie 3.220,02 zł, tj. 99,97% planu,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 800 zł zrealizowano w kwocie 718 zł, tj. 89,75% planu,
7. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 6.448 zł wykonano w kwocie 6.410,40 zł, tj. 99,42% planu. Środki te były przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

➤ ***Szkoły zawodowe***

Dochody planowane w wysokości 132.255 zł wykonano w kwocie 127.165,18 zł, tj. 96,15% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 1.198 zł wykonano w kwocie 1.274 zł, tj. 106,34% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 1.042 zł wykonano w kwocie 866 zł, tj. 83,11% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 38.808 zł wykonano w kwocie 43.230,09 zł, tj. 111,39% planu. Plan w tym zakresie był niedoszacowany, stąd jego przekroczenie,
4. wpływy z usług (cięcie blachy) planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 118,50 zł, tj. 59,25% planu,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) planowane w wysokości 511 zł wykonano w kwocie 485,50 zł, tj. 95,01% planu,
6. odsetki bankowe planowane w wysokości 8.380 zł wykonano w kwocie 7.934,23 zł, tj. 94,68% planu. Plan w tym zakresie był niedoszacowany, stąd jego przekroczenie,
7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie zasądzone przez sąd po postępowaniu dotyczącym zalania hali gimnastycznej) planowane w wysokości 19.322 zł wykonano w kwocie 19.322,06 zł, tj. 100,00% planu,
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, opłaty eksploatacyjne z tytułu najmu mieszkania) planowane w wysokości 17.059 zł wykonano w kwocie 17.465,67 zł, tj. 102,38% planu,
9. na realizację projektu unijnego pn. Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 575 zł i nie została ona zrealizowana z uwagi na opóźnienia w realizacji spowodowane przebiegiem zamówień publicznych,
10. na realizację projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 7.718 zł i nie została ona zrealizowana z powodu j.w.
11. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 37.442 zł wykonano w kwocie 36.469,13 zł, tj. 97,40% planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- a) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, plan w wysokości 12.000 zł został wykonany w kwocie 11.999,98 zł, tj. 100,00% planu,
- b) na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, plan w wysokości 25.442 zł został wykonany w kwocie 24.469,15 zł, tj. 96,18% planu.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 920 zł wykonano w kwocie 858,01 zł, tj. 93,26% planu, z tego:

1. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 240 zł wykonano w 100,00% planu,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 620 zł wykonano w kwocie 555,01 zł, tj. 89,52% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 60 zł wykonano w kwocie 63 zł, tj. 105,00% planu.

➤ **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego**

Dochody planowane w wysokości 5.973 zł wykonano w kwocie 5.965,27 zł, tj. 99,87% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowane w wysokości 66 zł wykonano w 100,00% planu,
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w wysokości 123 zł wykonano w kwocie 122,68 zł, tj. 99,74% planu,
3. wpływy z usług (odpłatne szkolenia organizowane w ramach CKU) planowane w wysokości 5.633 zł wykonano w kwocie 5.627,50 zł, tj. 99,90% planu,
4. pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie 151 zł wykonano w kwocie 149,09 zł, tj. 98,74% planu.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 50.178 zł wykonano w kwocie 51.707,55 zł, tj. 103,05% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowane w wysokości 59 zł wykonano w kwocie 58,99 zł, tj. 99,98%,
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w wysokości 194 zł wykonano w kwocie 70,54 zł, tj. 36,36% planu,
3. wpływy z usług (odpłatne wyżywienie) planowane w wysokości 49.000 zł wykonano w kwocie 51.374,25 zł, tj. 104,85% planu. Plan jako niedoszacowany został przekroczony,
4. pozostałe odsetki planowane w wysokości 925 zł wykonano w kwocie 203,77 zł, tj. 22,03% planu w związku z jego przeszacowaniem.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 652.673 zł zostały wykonane w wysokości 526.912,86 zł, tj. 80,73% planu, z tego:

1. na realizację programów przez Zespół Szkół Technicznych:
 - Zostań profesjonalistą w nowoczesnej technologii 3D plan w wysokości 48.894 zł został wykonany w wysokości 49.620,45 zł, tj. 101,49% planu,
 - Talenty dla Europy plan w wysokości 36.499 zł został wykonany w wysokości 34.561,06 zł, tj. 94,69% planu,
 - Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych wykonano kwotę 331.510,92 zł,
2. na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych plan w wysokości 567.280 zł został wykonany w wysokości 111.220,43 zł, tj. 19,61% planu. Z powodu opóźnień w rozliczeniu projektu dochody zostaną wykonane w roku 2018.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 538.387 zł wykonano w kwocie 460.202,18 zł, tj. 85,48% planu, w tym:

➤ **Szpitala ogólne**

Dochody wykonane w wysokości 1.327,29 zł i są to wpływy z odsetek.

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

Dochody planowane w wysokości 538.387 zł wykonano w kwocie 458.874,89 zł, tj. 85,23% planu. Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane przez Wojewodę. Środki zostały przekazane na poziomie faktycznych potrzeb, gdyż uzależnione są od występującej stopy bezrobocia, która wykazuje tendencję malejącą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 8.601.212 zł wykonano w kwocie 8.582.959,90 zł, tj. 99,79%, w tym:

➤ **Domy pomocy społecznej**

Dochody planowane w wysokości 8.589.762 zł wykonano w kwocie 8.581.214,39 zł, tj. 99,90% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 3.417 zł wykonano w kwocie 3.416,32 zł, tj. 99,98% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 7.645.000 zł wykonano w kwocie 7.642.726,83 zł, tj. 99,97% planu,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) planowane w wysokości 11 zł wykonano w kwocie 11,74 zł, tj. 106,73%,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.310 zł wykonano w kwocie 4.435,49 zł, tj. 102,91% planu,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia płotu, zalania i uderzenia pioruna), planowane w wysokości 75.739 zł wykonano w kwocie 69.981,01 zł, tj. 92,40% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany, stąd jego niewykonanie,
6. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 20.400 zł wykonano w 100,00% planu,
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego) planowane w wysokości 5.618 zł zrealizowano w kwocie 4.976 zł, tj. 88,57% planu,
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 835.267 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Dochody planowano w kwocie 9.800 zł i nie zostały wykonane. W całości była to planowana dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Niewykonanie tego źródła dochodów wynika z konieczności rezygnacji z realizacji programu, ponieważ oferta złożona przez potencjalnego wykonawcę projektu przekraczała możliwości finansowe zamawiającego.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Dochody planowane w wysokości 1.650 zł wykonano w kwocie 1.745,51 zł, tj. 105,79% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.500 zł wykonano w kwocie 1.566,51 zł, tj. 104,43% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 150 zł wykonano w kwocie 179 zł, tj. 119,33% (wynagrodzenia dla płatnika).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 1.384.733,63 zł wykonano w kwocie 1.262.782,56 zł, tj. 91,19% planu, w tym:

➤ **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Dochody planowane w wysokości 187.357 zł wykonano w kwocie 186.475,21 zł, tj. 99,53%. Są to:

1. odsetki bankowe planowano w kwocie 200 zł, a wykonano w wysokości 259,01 zł, tj. 129,51%,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 30 zł wykonano w wysokości 38 zł, tj. 126,67%,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 186.322 zł zrealizowano w wysokości 185.799,15 zł, tj. 99,72% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 805 zł wykonano w kwocie 379,05 zł, tj. 47,09% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Plan w tym zakresie został przeszacowany, stąd jego niewykonanie.

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody na plan 44.169 zł wykonano w kwocie 43.687,37 zł, tj. 98,91%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowiły dopuszczany procent, jaki można było wykorzystać na obsługę realizowanych zadań w stosunku do wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dopuszczalny procent na obsługę wydatków związanych z rehabilitacją społeczną i programem „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” wynosił 2,5%, czyli 23.568,39 zł. W przypadku obsługi programu „Aktywny samorząd”, było to 6,5 %, czyli 20.118,98 zł.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Dochody planowane w wysokości 333.019 zł wykonano w kwocie 332.445,85 zł, tj. 99,83% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki przekazane z rachunku Funduszu Pracy, które wpłynęły od dłużnika tytułem zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym) planowane w wysokości 2.460 zł wykonano w kwocie 1.647,76 zł, tj. 66,98% planu. Plan był przeszacowany, stąd jego niewykonanie,

2. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.444 zł wykonano w kwocie 1.654,09 zł, tj. 114,55% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) planowane w wysokości 2.415 zł wykonano 2.444 zł, tj. 101,20% planu,
4. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy planowane w wysokości 326.700 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 820.188,63 zł wykonano w kwocie 700.174,13 zł, tj. 85,37% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 50 zł wykonano w kwocie 100,47 zł, tj. 200,94% planu,
2. na realizację projektu pn. „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan w wysokości 805.201 zł został wykonany w wysokości 685.136,03 zł, tj. 85,09% planu, z powodu trudności w realizacji zadań w zaplanowanych terminach oraz opóźnieniem w zatwierdzaniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, co wpłynęło na przesunięcie terminu przekazania transz środków,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan w wysokości 14.937,63 zł został wykonany w wysokości 14.937,63 zł, tj. 100,00% planu. Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 2.140 zł wykonano w kwocie 2.028,01 zł, tj. 94,77% planu, w tym:

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Dochody planowane w wysokości 650 zł wykonano w kwocie 518,93 zł, tj. 79,84% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 450 zł wykonano w kwocie 388,93 zł, tj. 86,43% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 130 zł, tj. 65,00% planu.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Dochody planowane w wysokości 140 zł wykonano w kwocie 159,08 zł, tj. 113,63% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 119,08 zł, tj. 119,08% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Internaty i bursy szkolne**

Dochody planowane w wysokości 1.350 zł wykonano w 100,00% planu i w całości były to dochody z najmu.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 909.791,46 zł wykonano w kwocie 885.266,15 zł, tj. 97,30% planu, w tym:

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 909.791,46 zł wykonano w kwocie 885.266,15 zł, tj. 97,30%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane wykonano w kwocie 11,60 zł,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie 500 zł zostały zrealizowane w wysokości 938,80 zł, tj. 187,76% planu,
3. wpływy z różnych opłat plan w wysokości 25 zł nie został wykonany,
4. wpływy z usług na plan 440.000 zł zrealizowano w wysokości 418.690,10 zł, tj. 95,16% planu. Są to opłaty uiszczane przez inne powiaty za pobyt dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu śremskiego oraz opłaty wnoszone przez gminy z naszego powiatu za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie danej gminy. Niewykonanie planu wynika z nieuiszczenia opłaty przez Miasto Poznań w wymaganym terminie tj. do końca 2017 roku. Należność w wysokości: 33.900,33 zł Miasto Poznań wpłaciło w roku 2018, tłumacząc się brakiem środków w budżecie,
5. odsetki zaplanowano w wysokości 100 zł zostały wykonane w kwocie 205,63 zł, tj. 205,63% planu,
6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 2.757 zł wykonano w kwocie 3.416,66 zł, tj. 123,93% planu. Jest to zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 55.800,46 zł wykonano w kwocie 55.184,62 zł, tj. 98,90% planu. Środki przeznaczone były na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017,
8. dotacje 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, na plan 410.609 zł zrealizowano w kwocie 406.818,74 zł, tj. 99,08% planu.
Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych wg potrzeb w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu planowane w wysokości 226.000 zł wykonano w kwocie 236.921,76 zł, tj. 104,83% planu, w tym:

➤ **Gospodarka odpadami**

Dochody planowane w kwocie 134.000 zł zostały wykonane w wysokości 113.774,87 zł, tj. 84,91% planu, w tym:

1. dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w wysokości 13.000 zł zostały wykonane w kwocie 5.538,74 zł, tj. 42,61%. Środki przeznaczone były na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie,
2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – zaplanowano kwotę 121.000 zł na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie została wykonana w wysokości 105.236,13 zł, tj. 86,97% planu, Dochody z powyższych źródeł wykonano adekwatnie do stopnia realizacji programu, który jest uwarunkowany możliwościami finansowym ostatecznych beneficjentów w zakresie samodzielnego sfinansowania nowego pokrycia dachowego z budynków;
3. dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji) zostały wykonane w wysokości 3.000,00 zł,

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Dochody planowane w kwocie 5.000 zł zostały wykonane w 100,00% planu. W całości była to dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z Gminy Śrem. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego ... (budynek mieszkalny) w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody planowane w wysokości 87.000 zł wykonano w kwocie 118.038,39 zł, tj. 135,68% planu i były to w całości wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody wykonano w kwocie 108,50 zł i w całości są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody działu planowane w wysokości 752.500 zł wykonano w kwocie 752.490 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

➤ **Obiekty sportowe**

Dochody planowane w kwocie 352.500 zł zostały wykonane w wysokości 352.490 zł, tj. 100,00% planu. W całości była to pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w kwocie 400.000 zł zostały wykonane w 100,00% planu. W całości były to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Przebudowę kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych.

2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu planowane w kwocie 44.000 zł zostały wykonane w 100,00% planu.

➤ *Spółki wodne*

Wydatki zaplanowano w kwocie 44.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przekazano w formie dotacji dla spółek wodnych, w tym dla:

- 1) Spółki Wodnej Śrem – 12.000 zł,
- 2) Spółki Wodnej Książ Wlkp. – 11.000 zł,
- 3) Spółki Wodnej Dołsk – 11.000 zł,
- 4) Spółki Wodnej Brodnica – 10.000 zł.

Udzielenie dotacji nastąpiło w trybie określonym uchwałą Rady Powiatu.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 126.424 zł wykonano w kwocie 124.982,98 zł, tj. 98,86%.

➤ *Gospodarka leśna*

Wydatki zaplanowano na 96.424 zł wykonano w kwocie 94.982,98 zł, tj. 98,51%.

W ramach rozdziału wypłacono rolnikom ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

➤ *Nadzór nad gospodarką leśną*

Wydatki zaplanowano na 30.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki wydatkowane na podstawie zawartych porozumień jako dotacje dla nadleśnictw działających na terenie powiatu, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym dla nadleśnictw:

- 1) Babki – 9.892,93 zł,
- 2) Piaski – 13.061,30 zł,
- 3) Konstantynowo – 7.045,77 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 8.608.495 zł wykonano 8.557.531,61 zł, tj. 99,41%.

➤ *Drogi publiczne wojewódzkie*

Plan w wysokości 100.000 zł został wykonany w 100,00%.

W całości były to środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Śrem, ul. Staszica.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki zaplanowano na 8.508.495 zł wykonano w kwocie 8.457.531,61 zł, tj. 99,40%.

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie.
Liczba osób zatrudnionych – 8, w tym administracja 8 osób na 8 etatach.

Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie zarządza drogami i ulicami w czterech gminach powiatu oraz w mieście Śremie, Dolsku i Książu Wlkp.
Łącznie długość zarządzanych dróg wynosi 270,434 km, w tym w miastach 14,039 km.
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 619.057 zł wykonano w kwocie 619.054,93 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	9.876,00
- energia elektryczna	5.229,94
- opał (gaz)	10.080,11
- woda i ścieki	1.743,03
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	6.304,25
- usługi pocztowe	5.697,80
- materiały biurowe	7.932,91
- podróże służbowe	2.313,37
- kursy i szkolenia	4.379,00
- zakup paliwa	31.039,11
- ubezpieczenie mienia	19.007,20
- badania okresowe	476,00
- koszt materiałów BHP	13.212,82
- środki czystości – administracja	2.843,77
- zakup znaków drogowych	62.432,47
- zakup masy bitumicznej	52.275,38
- materiały do konserwacji i remontów	4.491,56
- inne materiały do naprawy dróg	8.307,07
- zakup narzędzi i wyposażenia	13.361,39
- zakup drzewek do nasadzeń	1.522,13
- prenumeraty czasopism	3.879,92
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	673.075,04
- bieżące utrzymanie dróg	422.689,44
- zimowe utrzymanie dróg	659.064,57
- usługi konserwacyjne i naprawcze	40.699,88
- montaż kraty zabezpieczającej wejście do budynku ul. Marciniaka 2	7.872,00
- wywóz śmieci	5.616,25
- usługi transportowe	17.103,04
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	6.232,26
- obsługa prawna	8.856,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	7.016,53
- strona internetowa	1.291,50
- usługi sprzątnięcia (budynek ul. Marciniaka 2)	11.328,00
- dokumentacja projektowa dot. RODO, przeglądy budynku ul. Marciniaka	8.261,29

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

- bieżącą konserwację nawierzchni dróg przy użyciu remontera drogowego typu „Patcher” – 200,00 Mg,

2. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg żuźlowych i gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym i tłuczniem betonowym nierówności nawierzchni dróg (2-krotnie) – 178,691 m²,
3. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 880 mb,
4. oczyszczenie studni chłonnych – 3 szt.,
5. oczyszczenie wpustów ulicznych – 11 szt.,
6. montaż studni i kratki ściekowej w pasie drogowym – 4 szt.,
7. montaż stalowych barier ochronnych – 30 mb,
8. naprawę poręczy łańcuchowych – 10 mb,
9. umocnienie gruzem poboczy gruntowych – 512 m²,
10. naprawę nawierzchni chodników – 298 mb,
11. oczyszczenie światła przepustu – 2 szt.,
12. naprawę uszkodzonych poręczy mostowych – 40 mb,
13. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 48 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 21 szt.,
 - 3) znaki informacyjne – 16 szt.,
 - 4) znaki kierunku i miejscowości – 1 szt.,
 - 5) tabliczki do znaków – 7 szt.,
 - 6) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 73 szt.,
14. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 92,40 Mg,
15. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 0,8 Mg,
16. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi – 75,00 Mg,
17. znakowanie poziome dróg powiatowych – 21,774 km,
18. wycinkę krzewów z poboczy dróg – 81.603 m²,
19. utylizację wyciętych krzewów z poboczy dróg – 2,50 km,
20. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 149 szt.,
21. wycinkę drzew z pasa drogowego - 148 szt.,
22. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2 pokosy) – 706.646 m²,
23. nowe nasadzenia drzew przy drogach powiatowych – 275 szt.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.741.730 zł, na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane na kwotę 5.701.677,85 zł, tj. 99,30%.

Środki zostały przeznaczone na:

1. przebudowę nawierzchni drogi 4062P w m. Brodnica – 149.125,89 zł,
2. przebudowę nawierzchni drogi nr 4080P w m. Błażejewo – 152.749,64 zł,
3. przebudowę ciągu pieszego i jezdni droga powiatowa nr 4069P w m. Błociszewo – 49.282,02 zł,
4. przebudowę chodnika (droga 4081P) – ul. Dąbrowskiego w m. Książ Wlkp. – 76.015,68 zł,
5. przebudowę chodnika (droga 4095P) – ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp. – 74.212,62 zł,
6. przebudowę nawierzchni drogi 4071P na odcinku Kadzewo - Mórka – 1.194.097,32 zł,
7. przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4080P w m. Kielczyn – 146.274,36 zł,
8. przebudowę ciągu pieszego (droga 4079P) w m. Kielczynek – 156.100,79 zł,
9. przebudowę ciągu pieszego droga powiatowa 4079P w Kielczynku o długości 260 mb od km 3+383 do km 3+644 – 83.261,07 zł,

10. przebudowę chodnika (droga 4084P) na odcinku Mchy - Sebastianowo – 274.296,14 zł,
11. przebudowę ciągu pieszego droga powiatowa 4070P w Międzychodzie – 24.834,22 zł,
12. przebudowę nawierzchni drogi nr 2464P na odcinku Niesłabin - Zbrudzewo – 841.664,14 zł,
13. przebudowę nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami – 1.292.465,06 zł,
14. przebudowę nawierzchni drogi 4077P w m. Sroczewo – 480.889,94 zł,
15. przebudowę nawierzchni drogi 4074P w m. Sosnowiec – 416.093,15 zł,
16. przebudowę ciągu pieszego droga powiatowa 4063P w Szołdrach – 29.784,20 zł,
17. przebudowę nawierzchni drogi 4069P w m. Wyrzeka – 139.991,61 zł,
18. zakup samochodu dla brygady drogowej Powiatowego Zarządu Dróg – 120.540 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 1.000 zł zostały wykonane w kwocie 393,12 zł, tj. 39,31%.

➤ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000 zł zostały wykonane w wysokości 393,12 zł, tj. 39,31%.

Wydatki przeznaczono na usługę cateringową podczas Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śrem i okolice z siodełka roweru”. Uczestnikami rajdu byli rowerzyści także spoza powiatu, łącznie 55 osób.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 449.658 zł wykonano w kwocie 370.989,61 zł, tj. 82,50%.

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 449.658 zł wykonano w kwocie 370.989,61 zł, tj. 82,50%.

Środki w wysokości 18.599,80 zł zostały wydatkowane na:

1. czterokrotne opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszenia o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Luciny,
2. dwukrotne opublikowanie w prasie lokalnej wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
3. sporządzenie dwóch operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości niezbędnej do ustalenia opłaty rocznej dla nowych użytkowników wieczystych,
4. sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa,
5. wypłacenie w kwocie 3.600 zł kosztów zastępstwa procesowego i wynagrodzenia radcy prawnego występującemu w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z wyrokiem sądowym,
6. wykonanie operatu szacunkowego w celu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość przejmowaną pod budowę drogi gminnej,
7. przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków do sądu o uregulowanie stanu prawnego działek w celu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości.

Kwotą 44.818,00 zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego) sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonywane przez pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Wydatki w kwocie 147.169,95 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Brodnicy i Śremie, na które składają się:

zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości płynnych, podatek od nieruchomości, rolny i VAT, ubezpieczenie nieruchomości, usługi pozostałe, w tym: utrzymanie porządku, terenów zielonych, odśnieżanie, obsługę pieca gazowego wraz z konserwacją, koszty przeglądów technicznych budynków, zakup bieżących usług remontowych, przeglądy techniczne budynków, instalacji kominowych, wentylacyjnych, elektrycznych i piorunochronowych.

Kwotę 4.457 zł przeznaczono na opłatę sądową od pozwu przeciwko najemcy Centrum Medyczne „Małgorzata” Sp. z o.o. – dłużnikowi powiatu śremskiego.

Wydatki w kwocie 1.067,64 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu.

Kwota w wysokości 2.583,00 zł została przeznaczona na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezabudowanych położonych w Śremie przeznaczonych do sprzedaży na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, a także wyceny lokalu użytkowego położonego w Śremie.

Za kwotę 2.300,00 zł wykonano usługi geodezyjne polegające na dokonaniu projektów podziału nieruchomości będącej własnością powiatu śremskiego położonej w Śremie.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5” wykonano za kwotę 149.994,22 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.294.148 zł wykonano w kwocie 1.235.042,59 zł, tj. 95,43%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 872.748 zł zostały wykonane w wysokości 814.887,18 zł, tj. 93,37%.

Wydatki w wysokości 606.697,41 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka (15 etatów, w tym 1 etat obsługi), na plan wydatków osobowych 586.648 zł wykonano w kwocie 534.843,63 zł, tj. 91,17%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na: zakup materiałów eksploatacyjnych (atramenty, papier, głowice) oraz części związanych z awarią plotera wielkoformatowego OCE TCS500, materiałów biurowych, tonerów, zakup środków czystości, zakup wody i dzierżawę dystrybutorów, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i dzierżawa kanałów, zakup opału, naprawa plotera, przegląd urządzenia wielofunkcyjnego Canon, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7,

przeglądy okresowe gaśnic i klimatyzacji, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników oraz ubezpieczenie mienia.

Kwotę 118.700 zł wydatkowano na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z:

- 1) modernizacją ewidencji gruntów i budynków z uzupełnieniem danych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Grzybno i Szoldry położonych w gminie Brodnica – 112.000 zł,
- 2) inwentaryzacją punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostek segregujących: 6.167.12, 6.167.13, 6.168.11 i 6.168.12 w układzie współrzędnych 2000 obejmujących część obszaru powiatu śremskiego, wykonawca wstępny etap modernizacji osnowy szczegółowej dotyczącej jej inwentaryzacji – 6.700 zł.

Na publikację w prasie o zasięgu krajowym ogłoszenia Starosty Śremskiego, dotyczącego wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego obrębów Grzybno i Szoldry wykorzystano kwotę 690,77 zł.

Kwotę 19.999,00 zł wydatkowano na:

1. wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Dąbrowie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 109 przeznaczonej pod drogę publiczną – 1.300 zł,
2. wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Dąbrowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – 1.800 zł,
3. wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Książu Wlkp. przeznaczonej pod drogę publiczną – 1.800 zł,
4. wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w m. Boreczek i Jaskowo przeznaczonych pod drogę publiczną – 2.100 zł,
5. wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Śremie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiednich – 3.000 zł,
6. wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej we wsi Mechlin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiednich – 1.999 zł,
7. wykonanie projektów podziałów działek położonych w Śremie oraz w miejscowościach Mchy i Trąbinek – 8.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 68.800 zł na zakup infrastruktury informatycznej do obsługi zasobu geodezyjnego zostały wykonane w 100,00%. Środki przeznaczono na:

- uporządkowanie posiadanych 4 licencji Geo-Info Mapa poprzez usieciwienie i ich rozszerzenie o 1 użytkownika. Efekt to wszystkie licencje będą posiadały taką samą konfigurację modułów na każdym z 5 stanowisk. Dotychczasowa sytuacja dot. licencji powodowała komplikacje przy prowadzeniu zasobu. Koszt ujednolicenia to 18.400 zł,
- rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info o zakup licencji modułu Geo-Info i.Kerg (licencja na serwer wraz z instalacją, konfiguracją i szkoleniem użytkowników – 28.300 zł) oraz zakup licencji modułu Geo-Info i.Wniosek (licencja na serwer wraz z instalacją i konfiguracją – 22.100 zł).

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 421.400 zł wykonano w kwocie 420.155,41 zł, tj. 99,70%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 378.729 zł wykonano w kwocie 378.727,38 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	5.409,00
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	2.939,82
- usługi pocztowe	2.911,20
- materiały biurowe i wyposażenie	8.475,56
- prenumeraty	1.662,00
- podróże służbowe	2.895,60
- media (woda, ścieki, opał, energia)	2.693,84
- ubezpieczenie majątkowe	2.228,49
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	4.420,10
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych, aktualizacje programów	4.915,52
- koszty postępowania sądowego przeciwko byłej pracownicy w celu ściągnięcia należności w trybie egzekucyjnym	100,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 6.688.659 zł wykonano w kwocie 6.254.594,13 zł, tj. 93,51%, w tym:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowano na 110.719 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone powiatowi na podstawie ustaw, a dotyczące: prawa wodnego i prawa budowlanego.

➤ **Rada powiatu**

Wydatki zaplanowano na 257.000 zł wykonano w kwocie 242.422,15 zł, tj. 94,33%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety i delegacje służbowe radnych	220.190,24
- materiały biurowe	743,39
- artykuły spożywcze na sesje	1.376,65
- części do kserokopiarki	2.589,15
- usługi gastronomiczne i hotelarskie	2.222,80
- opłaty pocztowe	227,60
- przedłużenie licencji programów komputerowych	4.252,11
- szkolenia radnych	1.955,70
- telefony służbowe członków Zarządu	2.674,78
- naprawa kserokopiarki	699,87
- bilety PKP	150,00
- prenumerata dwutygodnika „Wspólnota”	793,00
- inne np. zakup słuchawek	839,98

- usługi telefonii komórkowej 3.706,88

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 5.901.256 zł wykonano w kwocie 5.513.110,01 zł, tj. 93,42%.

Stan zatrudnienia – 66 osób na 64,55 etatu, w tym: 4 osoby obsługi na 4 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 3.841.914,15 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	77.846,48
- podróże służbowe	19.914,31
- zakup gazu do celów grzewczych	35.687,51
- zakup energii elektrycznej	28.546,99
- zużycie wody	2.193,80
- zakup usług telekomunikacyjnych	21.364,85
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	14.662,86
- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	53.338,74
- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	558.543,24
- zakup materiałów biurowych	43.008,89
- zakup artykułów spożywczych	4.665,06
- prace remontowe (sekretariat, FN, GN)	146.352,16
- usługi gastronomiczne i hotelarskie	4.484,08
- paliwo do samochodu służbowego	6.029,39
- obsługa prawna (umowa zlecenie)	67.896,00
- koszty szkoleń pracowników	21.026,78
- badania okresowe pracowników	1.900,00
- toner oraz części do drukarki	19.252,47
- zakup wody niegazowanej i dzierżawa dystrybutorów	8.993,64
- flaga masztowa	1.284,12
- dzierżawa i wywóz kontenerów na odpady	3.287,67
- zakup usług pocztowych	59.566,30
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego w SBL	473,50
- ścieki	2.357,54
- konserwacja centrali telefonicznej	5.587,20
- doradztwo podatkowe przy wprowadzaniu JPK VAT	11.000,00
- pudełka archiwalne	1.199,25
- zimowe utrzymanie dróg	4.320,00
- wykonanie stołu konferencyjnego do sali sesyjnej	64.830,02
- opieka autorska nad programami komputerowymi	43.923,25
- artykuły drogerijne	9.208,04
- części do samochodu służbowego	3.977,42
- przegląd klimatyzatorów, gaśnic	1.758,90
- ochrona obiektu oraz konserwacja systemu alarmowego	1.476,00
- pielęgnacja terenów zielonych -trawnik przy urzędzie	2.099,18
- pieczętki	1.645,66
- zakup telefonów komórkowych	21.448,17
- ekwiwalent za przyrządy do pisania oraz herbatę dla pracowników	22.120,00
- ekspres ciśnieniowy do sekretariatu	5.164,77
- wyposażenie do sekretariatu (filiżanki, cukiernice itp.)	4.533,87
- prenumerata gazet	4.128,96

- niszczarki

2.675,25

Kwotę w wysokości 80 zł przeznaczono na opłatę sądową od wniosków złożonych do Sądu Rejonowego w Śremie o orzeczenie przypadku pojazdów na rzecz powiatu. Sprawa dotyczy np. pojazdów porzuconych na drodze lub kierowcy kierowali nimi od wpływem alkoholu. Te pojazdy na koszt powiatu są holowane i przechowywane na parkingu, jeśli właściciel pomimo wezwań nie zgłasza się po jego odbiór – wdraża się powyższe postępowanie sądowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 210.000 zł zostały wykonane w kwocie 197.177,99 zł, tj. 93,89%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup infrastruktury informatycznej za kwotę 74.747,99 zł,
2. zakup samochodu osobowego za kwotę 122.430 zł.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 22.230 zł wykonano w kwocie 22.218,12 zł, tj. 99,95%. Zadanie wykonane w całości. Wydatki dotyczyły przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i pisarzy, kosztów materiałów biurowych oraz specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji.

Powiatowa Komisja Lekarska w Śremie odbyła 14 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 324 mężczyzn oraz 7 kobiet.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 287.454 zł wykonano w kwocie 256.846,73 zł, tj. 89,35%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) wypożyczenie kostiumów na przedstawienie artystyczne dla społeczności szkolnej i lokalnej pn. „Obrazki z życia Józefa Wybickiego” – 953,25 zł,
- 2) inscenizację autorskiego przedstawienia Teatru „A” pt. „5 Przypowieści” z okazji XXVI Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej Śremsong 2017 – 3.500 zł,
- 3) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 1.127 zł,
- 4) życzenia świąteczne w prasie adresowane do mieszkańców powiatu – 1.934,79 zł,
- 5) nagranie życzeń świątecznych Starosty Śremskiego dla mieszkańców powiatu – 184,50 zł,
- 6) publikację materiałów promocyjno - informacyjnych dotyczących Targów Edukacyjnych w prasie lokalnej – 12.986,40 zł, w tym plakat, relacja z targów,
- 7) publikację nekrologów w prasie – 590,40 zł,
- 8) wykonanie artykułów z logo powiatu promujących powiat śremski, m.in. kartki i torby bawełniane – 45.674,11 zł,
- 9) wykonanie kartek świątecznych – 3.014,73 zł,
- 10) utrzymanie domeny powiat@srem.pl, strony internetowej i BIP-u – 3.754,46 zł,
- 11) częściowe sfinansowanie wykonania sztandarów z herbem i gwoździem honorowym powiatu śremskiego (dot. Koło Wędkarskie Śrem i Związku Hodowców Koni) – 5.000 zł,
- 12) promocję książki „Dawny Śrem” – 500 zł,
- 13) wykonanie zaproszeń oraz koszt usługi cateringowej podczas konferencji nt. „Suwerenność Polski a UE” – 1.199,84 zł,
- 14) częściowe sfinansowanie tabernakulum z okazji 40-lecia Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie – 5.400 zł,
- 15) zakup szabli dla zwycięzców XV Turnieju Strzeleckiego Służb Mundurowych i Pracowników Administracji Państwowej – 883 zł,

- 16) zakup słodczy dla dzieci (pacjentów szpitala) z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka i Bożego Narodzenia – 2.498,12 zł,
- 17) zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkań integracyjnych oraz akcji profilaktyczno-edukacyjnych – 829,87 zł,
- 18) zakup mundurów koszarowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie w celu reprezentacji powiatu śremskiego na zawodach strażackich – 1.480 zł,
- 19) wykonanie strojów sportowych z logo powiatu śremskiego dla klubu sportowego UKS Śrem – 26.800,01 zł,
- 20) zakup artykułów spożywczych dla uczestników XXIV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i uczestników XXI edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – 274,20 zł,
- 21) wykonanie dyplomów okolicznościowych, zakup upominków oraz wykonanie graweru z okazji rocznic kapłańskich oraz awansu zawodowego – 1.930,70 zł,
- 22) wykonanie dyplomów i tabliczek okolicznościowych – 959,40 zł,
- 23) pokrycie kosztów transportu grup mieszkańców powiatu śremskiego – 38.370 zł,
- 24) zakup Śremskiego Notatnika Historycznego nr 19 i nr 20 – 3.998,40 zł,
- 25) wykonanie folderu pn. Wędrowka po Śremie śladami Powstania Wielkopolskiego – 2.546,10 zł,
- 26) XI Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix Śremu w Olszy i Finał Polskiej Ligi Jeździeckiej – Ogólnopolskich Zawodów Konnych – 30.000 zł,
- 27) usługę cateringową podczas uroczystości Powiatowego Święta Policji – 4.000 zł,
- 28) wykonanie metalowych przypinek dla uczestników Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śrem i okolice z siodełka roweru” – 981,91 zł,
- 29) publikację artykułów promujących Szpital im. T. Malińskiego Sp. z o.o. w Śremie – 9.840 zł,
- 30) usługę cateringową oraz zakup książek z okazji Jubileuszu 130-lecia Koła Pszczelarzy – 4.799,90 zł,
- 31) usługę cateringową podczas narady służbowej Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego – 3.000 zł,
- 32) zakup pucharów i medali dla uczestników turnieju charytatywnego „Gramy dla Borysa” oraz VII Powiatowych Mistrzostw Dzieci do lat 7 w szachach – 2.119 zł,
- 33) zakup projektora, ekranu oraz aparatu fotograficznego – 2.503,50 zł,
- 34) zakup upominków wręczanych przez Starostę Śremskiego z okazji przejścia na emeryturę prezesa Wodociągów Śremskich Sp. z o.o. oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz z okazji otwarcia Śremskiego Sportu Sp. z o.o. – 1.361,18 zł,
- 35) wykonanie kalendarzy z logo powiatu śremskiego – 16.851,96 zł,
- 36) pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Śrem na refundację kosztów organizacji Powiatowo - Gminnego Jarmarku Wielkanocnego – 15.000 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 110.000 zł wykonano w kwocie 109.278,12 zł, tj. 99,34%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu, plan wynosił 100.000 zł, a wydatki poniesione 99.278,51 zł, tj. 99,28%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 8.536,36 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 70.624,79 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.117,36 zł,

- d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 18.000 zł,
- 2) organizację X Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych z terenu powiatu śremskiego zaplanowano kwotę 10.000 zł wydatkowano 9.999,61 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczono na statuetki dla stowarzyszeń, poczęstunek, pendrive'y z logo powiatu oraz na przygotowanie prezentacji multimedialnej promującej działalność stowarzyszeń z terenu powiatu śremskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.700 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane w wysokości 2.700 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 7.081.101 zł wykonano w kwocie 6.967.364,28 zł, tj. 98,39%.

➤ Komendy powiatowe Policji

Wydatki planowane w wysokości 2.500 zł wykonano w 100,00%, jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Śremie na zakup wyposażenia.

➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki planowane w wysokości 6.659.686 zł wykonano w kwocie 6.659.405,71 zł, tj. 100,00%.

Liczba zatrudnionych ogółem 49 osób na 49 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 47 osób na 47 etatach,
- korpus służby cywilnej 2 osoby na 2 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.395.266,48 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	34.817,26
- części do samochodów	9.479,93
- przedmioty mundurowe i wyposażenia strażaków	10.324,71
- zakup energii elektrycznej	20.196,30
- detektor wielogazowy	3.376,97
- pas mocujący butle, plandeki, zestaw z linkami asekuracyjnymi, prowadnice ogniwa łańcucha, reduktor butli	8.994,04
- materiały medyczne, woda utleniona, kompresy, opaski, zawór do worka samorozprężalnego, filtr przeciwbakteryjny, elektrody do defibrylatora	3.467,74
- zakup gazu do celów grzewczych	92.215,39
- dostawa wody	5.538,45
- energia elektryczna	35.168,56

- przegląd kotłowni	3.444,00
- przegląd konserwacyjny aparatów	2.029,36
- przegląd konserwacyjny Lukasa	2.066,40
- badania lekarskie orzeczenia komisji	13.850,40
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe	2.486,75
- ścieki, śmieci	12.363,85
- szkolenie uzupełniające strażaka	3.481,00
- szkolenie z egzaminem energetycznym	2.400,00
- szkolenie napelnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych	1.200,00
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	8.796,96
- kalibracja oraz atestacja urządzenia Labtest	1.070,10
- kalibracje detektorów	841,32
- wynajem ksero	2.200,00
- usługi informatyczne	2.214,00
- abonament za telefony komórkowe, stacjonarne, internet	7.728,18
- delegacje służbowe	3.740,00
- ubezpieczenie mienia	1.022,00
- podatek od nieruchomości - budynki i budowle	41.112,00
- opłata roczna za trwałe zarząd gruntami SP	1.140,94
- równoważnik za remont lokalu	13.831,89
- równoważnik za brak lokalu	24.550,41
- pomoc mieszkaniowa	23.840,00
- dopłata do wypoczynku	63.954,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	11.264,48
- przejazdy do szkół	2.807,69
- zasilki na zagospodarowanie	6.039,80
- równoważnik za nie wydane przedmioty umundurowania	97.965,44
- odszkodowania za wypadek w służbie dla 2 strażaków	5.666,00

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2.759.500 zł zostały wykonane w wysokości 2.759.296,26 zł, tj. 99,99%. Środki przeznaczone na:

1. budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie w wysokości 2.722.796,26 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano prace wykończeniowe budynku strażnicy oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Wykonano prace mające na celu zakończenie instalacji sprężonego powietrza, wodociągowej, centralnego ogrzewania, dodatkowy grzejnik, kanalizacja sanitarna, podchwyty dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie liniowe w suszarni węży, roboty wykończeniowe w wozowni i garażu, podłogi parter i piętro, okładziny ścienne i malowanie, sufity, klatka schodowa, tynki cementowo-wapienne, stolarka drzwiowa stalowa, drzwi i ścianki systemowe WC, stolarka drzwiowa wewnątrz płytowa, stolarka wewnątrz aluminiowa, taras i balkon, szafki na klucz, grafika na szybie, sprzątanie, wyposażenie suszarni do węży. Wartość robót 1.272.205,63 zł, z czego kwota 211.455,20 zł została.

Wykonano również instalacje elektryczne, słaboprądowe i silnoprądowe, w tym instalacja strukturalna, system swin, system sygnalizacji pożaru, radiowęzeł, interkom, domofon, system multimedialny, sieć tv, instalacja dwa i stanowisko dyspozytorskie, roboty budowlane w serwerowni, instalacje elektryczne, oprawy elektryczne piętro

i parter system łączności radiowej – wartość robót 1.320.254,74 zł, z czego 1.300.000 zł stanowią środki z programu modernizacji.

Koszt nadzoru nad pracami 38.886,90 zł oraz dokumentacji 15.000 zł.

Dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia w wysokości 287.904,19 zł, w tym:

- a) meble metalowe do szatni – 38.191,50 zł,
- b) meble do biur, sypialni, sekretariatu, sprzęt AGD – 165.142,97 zł,
- c) meble do kuchni – 29.766 zł,
- d) pralka i suszarka przemysłowa – 47.400 zł,
- e) wyposażenie warsztatu – 5.726,89 zł,
- f) wyposażenie pomieszczeń gospodarczych – 1.676,83 zł.

Inwestycja została zakończona. Po czym przystąpiono do odbioru obiektu.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję do 31.12.2017 r. wyniosły 13.363.158,57 zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 14.263.963,17 zł;

2. wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie w wysokości 36.500 zł. Zakupiony został generator piany lekkiej, wentylator oddymiający, system komunikacyjny do helmu strażackiego 42 szt., jednostka komunikacyjna sterująca przyciskiem PUSH – TO – TALK 12 szt.

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 132.300 zł wykonano w kwocie 132.296,20 zł, tj. 100,00%.

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla:

1. gminy Śrem na:
 - a) dofinansowanie obchodów 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Śremie w wysokości 15.000 zł,
 - b) częściowe sfinansowanie wykonania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzece w kwocie 3.000 zł,
 - c) dofinansowanie zakupu butów oficerek dla członków Grupy Rekonstrukcyjnej Strażackiej Sikawki Konnej Żabno w wysokości 10.000 zł,
 - d) zakup ratunkowego sprzętu hydraulicznego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niesłabinie w wysokości 30.000 zł,
2. gminy Brodnica na zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie (wyważarka do drzwi) w wysokości 8.500 zł,
3. gminy Książ Wlkp. na:
 - a) dofinansowanie zakupu opon do samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzastowie w kwocie 2.000 zł,
 - b) dofinansowanie naprawy autodrabiny SD 30 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. w wysokości 5.000 zł,
 - c) częściowe sfinansowanie zakupu drabiny o długości 9,5 m dwuprzęsłowej wraz z hamulcem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie w kwocie 3.000 zł,
 - d) zakup aparatów powietrznych oddechowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchach w wysokości 10.996,20 zł,
 - e) sfinansowanie zakupu wyposażenia do nowego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie Kościelnym w kwocie 20.000 zł,
4. gminy Dolsk na:
 - a) dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (butle stalowe) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku w kwocie 3.300 zł,
 - b) dofinansowanie remontu podjazdu w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiawie w kwocie 5.500 zł,

- c) dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego oraz medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie w kwocie 5.000 zł,
- d) zakup dwóch pił ratowniczych dużej mocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku w wysokości 11.000 zł.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 117.000 zł wykonano w kwocie 3.548,57 zł, tj. 3,03%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawną oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 1.756,44 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.792,13 zł.

Kwota 99.719 zł stanowiła nierozdysponowaną rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki planowane w kwocie 169.065 zł wykonano w kwocie 169.063,80 zł, tj. 100,00%.

Wydatki zostały poniesione na usuwanie skutków nawałnic, które przeszły przez powiat w sierpniu i październiku 2017 r. i zgodnie z dyspozycją:

- 1) Wojewody Wielkopolskiego zostały w przeznaczone dla Komendy Straży na zakupy paliwa - 2.000 zł i plandek pokryciowych 20 szt. – 3.600 zł,
- 2) sejmiku Województwa Wielkopolskiego na usuwanie skutków nawałnic na drogach – 163.463,80 zł, w tym na usługi remontowe (138.464,05 zł) oraz usługi utrzymaniowe (24.999,75 zł).

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w kwocie 550 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały wydatkowane na usługę gastronomiczną w ramach ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. oraz Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno - Ratunkowego z Kościana na jeziorze Grzymysławskim.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 125.208 zł wykonano w kwocie 124.366,78 zł, tj. 99,33%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 125.208 zł wykonano w kwocie 124.366,78 zł, tj. 99,33%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W roku 2017 udzielono łącznie 450 nieodpłatnych porad prawnych, z czego 232 porad w punktach obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów, a zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Śremie oraz w urzędach gmin w Książu Wlkp., Brodnicy i Dolsku.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatek na plan 138.500 zł wykonano w kwocie 137.223,24 zł, tj. 99,08%.

➤ ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Wydatek na plan 138.500 zł wykonano w kwocie 137.223,24 zł, tj. 99,08%.

Środki zostały zaplanowane i wydatkowane na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu, ich parkowanie oraz na wycenę usuniętych pojazdów z dróg. Zadanie jest przypisane powiatowi do realizacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 1.026.101 zł wykonano w kwocie 724.324,45 zł, tj. 70,59%.

➤ ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst***

Wydatki zaplanowano w kwocie 549.544 zł wykonano w kwocie 321.019,39 zł, tj. 58,42%.

Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji powiatowych (298.919,39 zł) oraz na opłacenie prowizji od zaciągniętego kredytu. Plan wydatków nie został wykonany w związku z obowiązującymi niskimi stopami procentowymi na rynku finansowym, co ma wpływ na niższe koszty obsługi kredytów.

➤ ***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst***

Wydatki zaplanowane w kwocie 476.557 zł wykonano w kwocie 403.305,06 zł, tj. 84,63%. Wydatek przeznaczono na spłatę dwóch kredytów poręczonych SP ZOZ-owi Szpital w Śremie w 2007 r. i 2008 r. Tu uzasadnienie niewykonania planu wydatków jest takie samo jak w przypadku rozdziału powyższej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 15.526 zł nie zostały wykonane.

➤ ***Rezerwy ogólne i celowe***

Zaplanowana kwota w wysokości 15.526 zł stanowiła nie rozdysponowaną rezerwę ogólną na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu planowane w wysokości 23.159.353,49 zł wykonano w kwocie 22.911.878,01 zł, tj. 98,93%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.853.669 zł wykonano w kwocie 1.851.232,32 zł, tj. 99,87%.

W ramach obu działów finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

➤ **Zespół Szkół Ogólnokształcących**

Wydatki planowane w wysokości 4.306.721,37 zł wykonano w kwocie 4.305.044,60 zł, tj. 99,96%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80110 Gimnazja – wydatki na plan 1.237.206,37 zł zostały wykonane w wysokości 1.236.717,37 zł, tj. 99,96%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 2.611.127 zł zostały wykonane w wysokości 2.610.050,89 zł, tj. 99,96%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.962 zł zostały wykonane w wysokości 4.961,92 zł, tj. 100,00%, (refundowano studia podyplomowe – matematyka i biologia, szkolenie dla nauczycieli, rady pedagogicznej, delegacje),
- 4) 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 - wydatki na plan 25.080 zł zostały wykonane w wysokości 24.998,41 zł, tj. 99,67% (nauczaniem specjalnym objęty był jeden uczeń),
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 391.446 zł zostały wykonane w wysokości 391.416,01 zł, tj. 99,99%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%;
 - b) remonty w szkole, w tym malowanie i naprawę tynków wewnętrznych korytarzy szkolnych oraz auli - wydatki na plan 114.321 zł zostały wykonane w kwocie 114.320,97 zł, tj. 100,00%,
 - c) naprawę gzymsu oraz poszycia dachowego – wydatki na plan 10.415 zł zostały wykonane w kwocie 10.393,50 zł, tj. 99,79%,
 - d) zakup niezbędnych pomocy naukowych dla nowo zmodernizowanej pracowni chemicznej – wydatki na plan 20.000 zł zostały wykonane w kwocie 19.993,56 zł, tj. 99,97%;
 - e) inwestycję pn. Modernizacja piwnicy – plan w wysokości 69.503 zł został wykonany w kwocie 69.502,25 zł, tj. 100,00%;
 - f) inwestycję pn. Modernizacja ogrodzenia i małej architektury na boisku szkolnym – plan w wysokości 98.104 zł wykonano w kwocie 98.103,48 zł, tj. 100,00%;
 - g) inwestycję pn. Modernizacja i wyposażenie pracowni chemicznej – plan w wysokości 76.103 zł wykonano w kwocie 76.102,25 zł, tj. 100,00%;
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 36.900 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Liceum Ogólnokształcące,
- Gimnazjum Dwujęzyczne.

Liczba uczniów – 583, w tym: 460 to uczniowie liceum i 123 uczniów gimnazjum.

Liczba oddziałów – 20, w tym: 16 oddziałów liceum i 4 oddziały gimnazjum.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 56 osób na 49,14 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 39, liczba etatów 39,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 9, liczba etatów 3,14,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło w liceum 2.285.333,81 zł, w gimnazjum – 1.088.060,63 zł, kształcenie specjalne – 18.311,51 zł, doszkalicanie i doskonalenie nauczycieli – 760 zł, co daje razem kwotę 3.392.465,95 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	165.784,16
- zakup gazu do celów grzewczych	74.230,02
- zakup energii elektrycznej	31.481,40
- woda	3.489,20
- konserwacje i remonty	19.878,71
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	9.764,91
- podróże służbowe	5.323,50
- badania okresowe pracowników	4.585,00
- pomoce naukowe	52.811,90
- materiały biurowe	11.080,36
- art. gospodarcze, czystościowe	6.148,58
- wyposażenie (m.in. drukarka 1.328,40 zł, projektor 3.499 zł, wykładzina 2.537,75 zł, ławki szkolne 3.558,14 zł)	17.323,99
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	6.410,40
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	8.421,24
- przejazdy na konkursy, olimpiady	6.519,54
- wykonanie materiałów promujących szkołę	9.001,10
- opłata za ścieki	6.688,56

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: naprawę kolumny z auli, naprawę krzeseł z auli, naprawę kserokopiarki, naprawę rolet na auli, konserwację gaśnic szkolnych, wymianę zasilania linii elektrycznej w szkole, wymianę centrali pieca co, naprawę wewnętrznej instalacji wod-kan i co w szkole, naprawę systemu oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej, naprawy rynien wokół budynku szkoły, naprawę dachu na budynku szkoły, który został uszkodzony podczas wichury, naprawę gzymsu, wymianę uszkodzonych dachówek, malowanie zalanych pomieszczeń oraz malowanie i naprawę tynków wewnętrznych korytarzy szkolnych i auli.

Ponadto w ramach rozdziału 80195 wykonane zostały wydatki na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000 zł,
- 2) zakup pomocy naukowych do pracowni chemicznej w kwocie 19.993,56 zł. Zakupione zostały: fartuchy z logo szkoły i okulary ochronne (1.409,58 zł), destylator (477 zł), miernik elektroniczny (303 zł), płyty ociekowe (736,35 zł), waga precyzyjna (295 zł), tablica interaktywna (2.400 zł), projektor Benq (3.325 zł), laptop (2.599,99 zł), suszarka do probówek (99,63 zł), taca do probówek i odczynników 5 szt. (239,85 zł), układ okresowy pierwiastków – część fizyczna (349,32 zł), statyw demonstracyjny 4 szt. (797,04 zł), zestaw do destylacji ze statywem (1.451,40 zł), zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkole (1.328,40 zł), zestaw szkła i sprzętu laboratoryjnego do nauki chemii 4 szt. (4.182 zł),
- 3) malowanie i naprawę tynków wewnętrznych korytarzy szkolnych i auli w kwocie 114.320,97 zł, w tym projekt wraz z kosztorysem (3.321 zł), nadzór inwestorski (1.000 zł), wykonanie prac (109.999,97 zł),
- 4) naprawę dachu na budynku szkoły po wichurze - 10.393,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 243.710 zł wykonano kwotą 243.707,98 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) inwestycję pn. Modernizacja piwnicy – plan w wysokości 69.503 zł został wykonany w wysokości 69.502,25 zł, tj. 100,00%, w tym projekt wraz z kosztorysem 2.583 zł, nadzór inwestorski 1.000 zł, wykonawca 65.919,25 zł. Środki zostały przeznaczone na: skucie tynków cementowo-wapiennych na ścianach korytarza, oczyszczenie cegieł specjalistycznymi preparatami, spoinowanie murów zaprawami oraz wymianę kratki wentylacyjnych oraz oświetlenia;
- 2) inwestycję pn. Modernizacja ogrodzenia i małej architektury na boisku szkolnym – plan w wysokości 98.104 zł wykonano w kwocie 98.103,48 zł, tj. 100,00%, w tym projekt wraz z kosztorysem 4.674 zł, nadzór inwestorski 1.000 zł, wyznaczenie granic 1.400 zł, wykonawca 91.029,48 zł;
- 3) inwestycję pn. Modernizacja i wyposażenie pracowni chemicznej – plan w wysokości 76.103 zł wykonano w kwocie 76.102,25 zł, tj. 100,00%, w tym kosztorys na gaz 984 zł, nadzór inwestorski 1.353 zł, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej 22.455,80 zł, dostarczenie i montaż elementów wyposażenia pracowni chemicznej – dygestorium 39.360 zł, malowanie, szpachlowanie i montaż nowych źródeł światła 11.949,45 zł.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 3.393.845 zł wykonano w kwocie 3.392.911,06 zł, tj. 99,97%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 111.749 zł zostały wykonane w wysokości 111.725,39 zł, tj. 99,98%,
- 2) rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na plan 1.734.797 zł zostały wykonane w wysokości 1.734.392,26 zł, tj. 99,98%,
- 3) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki na plan 4.500 zł zostały wykonane w wysokości 4.498,15 zł, tj. 99,96%,
- 4) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.900 zł zostały wykonane w wysokości 5.891,71 zł, tj. 99,86%,
- 5) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 116.891 zł zostały wykonane w wysokości 116.664,00 zł, tj. 99,81%,
- 6) 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 - wydatki na plan 62.030 zł zostały wykonane w wysokości 62.018,67 zł, tj. 99,98% (nauczaniem specjalnym objęty jest jeden uczeń),
- 7) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 187.025 zł zostały wykonane w wysokości 186.967,43 zł, tj. 99,97%,
- 8) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 637.101 zł zostały wykonane w wysokości 637.065,40 zł, tj. 99,99%, w tym wydatki m.in. na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 600 zł wykonano w 100,00%,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 28.760 zł wykonano w wysokości 28.724,49 zł, tj. 99,88%,
 - c) naprawę sieci ścieżek pieszych w części parkowej - plan w wysokości 149.980 zł został wykonany w 100,00%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Renowacja elewacji budynku Pałacu Zespołu Szkół Rolniczych – elewacja frontowa i kominy – wydatki na plan 154.000 zł zostały wykonane w 100,00%,

- e) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji wodnej i hydrantowej oraz łazienek i pryszniców przy sali gimnastycznej – wydatki na plan 153.761 zł zostały wykonane w wysokości 153.760,91 zł, tj. 100,00%,
- f) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 9) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 531.852 zł zostały wykonane w wysokości 531.688,05 zł, tj. 99,97%,
- 10) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 2.000 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum,
- Szkoły Policealne – dla dorosłych,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik rolnik,
- technik architektury krajobrazu,
- technik hotelarstwa,
- technik weterynarii,
- technik hodowca koni,
- technik administracji, technik bhp,
- florysta.

Liczba uczniów, słuchaczy – 340.

Liczba oddziałów – 12.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 96.

Liczba zatrudnionych: 37 osób na 31,87 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 18 osób, liczba etatów 18,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 11 osób, liczba etatów 6,62,
w tym: 5 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- obsługa księgowo - administracyjna – 3 osoby, liczba etatów 2,75,
w tym: 1 pracownik administracji zatrudniony na etacie łączonym w stołówce szkolnej,
- pracownicy obsługi – 5 osób, liczba etatów - 4,5
w tym: 1 pracownik obsługi zatrudniony na etacie łączonym w stołówce szkolnej, 1
pracownik obsługi zatrudniony na etacie łączonym w internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.041.777,56 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- odpisy na ZFŚS	68.832,93
- ubezpieczenia mienia	4.581,08
- konserwacje i remonty	6.857,62
- zakup energii elektrycznej	22.038,72

- zakup mięsa	21.379,85
- usługi pocztowe	1.470,03
- usługi telekomunikacyjne	1.329,98
- wywóz odpadów	5.518,08
- woda	1.339,05
- badania okresowe pracowników	1.260,00
- zakup paliwa	12.510,24
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.694,05
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	14.999,98
- wynajem autobusu na zajęcia praktyczne	2.111,61
- przeglądy, wymiana części zamiennych	8.416,19
- środki czystości	3.333,11
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy	82.391,76
- zakup części zamiennych	2.593,77
- materiały remontowe	2.407,47
- ochrona budynków	1.505,86
- wywóz ścieków	2.016,34
- materiały biurowe, druki	2.288,80
- koszty internetu	2.400,00
- usługi informatyczne	6.420,97
- programy i licencje	5.157,56
- dzierżawa ksero	3.662,99
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2016 r.	1.875,96
- zakup sprzętu do gabinetu higienistki w ramach otrzymanej dotacji	6.670,00
- zakup wyposażenia	3.242,58
- zaliczka na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego (skierowanie sprawy do komornika w związku z brakiem wpłaty wynikającej z sądowego nakazu zapłaty należności od dłużnika dot. opłat za egzamin kwalifikacyjny)	122,68

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego kwotę 2.785,52 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla wykładowców kursów i 121,02 zł na wynagrodzenia związane z obsługą kursu. Pozostałe środki wydatkowano na organizację odpłatnego kursu (1.591,61 zł).

W ramach rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 5.891,71 zł poniesiono na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 4.507,40 zł,
- papier i wykonanie ksero w wysokości 484,31 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych w wysokości 900,00 zł.

W ramach rozdziału 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 – kształceniem specjalnym w 2017 r. objęty był jeden uczeń. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 56.235,46 zł, odpis na ZFŚS 2.466,00 zł oraz dodatki wiejskie nauczycieli 3.317,21 zł.

W ramach rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ważniejsze wydatki bieżące poniesiono na:

- odpisy na ZFŚS	1.641,75
- materiały remontowe	1.206,32
- zakup żywności	48.469,79
- energia elektryczna	1.823,72
- wywóz odpadów	605,22
- woda	1.021,99
- środki czystości	1.208,61
- wyposażenie	2.469,54
- zakup miału	1.842,91
- gaz	450,06
- wywóz ścieków	1.878,36
- zaliczka na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego: skierowanie dwóch spraw do komornika w związku z brakiem wpłaty wynikającej z sądowego nakazu zapłaty należności od dłużników dot. opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	245,76
- koszty sądowe w związku ze skierowaniem pozwu przeciwko dłużnikowi zalegającego z zapłatą należności dot. opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	30,00

W ramach rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne ważniejsze wydatki bieżące przeznaczono na:

- odpisy na ZFŚS	8.404,00
- energię elektryczną	5.742,79
- wywóz odpadów	1.905,74
- remont pokoi w internacie	114.503,75
- woda	1.407,93
- przeglądy, wymiana części zamiennych	1.143,05
- zakup części zamiennych	1.070,20
- środki czystości	690,28
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy	11.057,35
- materiały remontowe	453,79
- zakup miału	5.510,24
- wywóz ścieków	2.660,85

Remonty w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie dotyczyły:

- doraźnych prac w budynkach szkolnych, internacie oraz na zewnątrz – 3.394,05 zł,
- naprawy drzwi wejściowych do budynku pałacu – 713,40 zł,
- wymiany części oraz naprawy środków transportu, sprzętu ogrodowego i innych urządzeń elektrycznych – 4.829,64 zł,
- naprawy pokoi w internacie polegające na malowaniu, gruntowaniu, wyrównywaniu ścian, wymianie listew przyściennych, wyrównaniu podłogi, założeniu wykładziny z tworzyw sztucznych – 114.503,75 zł,
- dokończenia remontu sali dydaktycznej celem przystosowania do nowego kierunku kształcenia - technik weterynarii – 631,79 zł,
- naprawy sieci ścieżek pieszych w parku polegające na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, podbudowie łamanego z kruszywa wraz z obrzeżami oraz montażem ławek i koszy parkowych – 149.980 zł,

- prac remontowych i malarskich wykonanych w pomieszczeniach stołówki szkolnej – 1.406,32 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 632.520 zł wykonano kwotą 632.519,88 zł, tj. 100,00%, w tym następujące zadania pn.:

- 1) Renowacja elewacji budynku Pałacu Zespołu Szkół Rolniczych – elewacja frontowa i kominy – wydatki na plan 154.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 2) Modernizacja instalacji wodnej i hydrantowej oraz łazienek i pryszniców przy sali gimnastycznej – wydatki na plan 153.761 zł zostały wykonane w wysokości 153.760,91 zł, tj. 100,00%,
- 3) Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) Modernizacja pomieszczeń w internacie - plan w wysokości 152.490 zł wykonano w wysokości 152.489,97 zł, tj. 100,00%. Środki zostały wydatkowane na modernizację holi i korytarzy w internacie (78.342,73 zł) oraz na wykonanie przegród przeciwpożarowych w internacie (74.147,24 zł),
- 5) Wykonanie instalacji hydrantowej - plan w wysokości 22.269 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej**

Wydatki planowane w wysokości 2.639.257,12 zł wykonano w kwocie 2.633.681,08 zł, tj. 99,79%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 1.488.911,80 zł zostały wykonane w wysokości 1.485.948,29 zł, tj. 99,80%,
- 2) rozdział 80111 Gimnazja specjalne - wydatki na plan 797.552,32 zł zostały wykonane w wysokości 794.994,73 zł, tj. 99,68%,
- 3) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 347.423 zł zostały wykonane w wysokości 347.368,06 zł, tj. 99,98%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.370 zł zostały wykonane w 100,00% (dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenie rady pedagogicznej, papier).

Zespół szkół obejmuje:

- Szkołę Podstawową Specjalną,
- Gimnazjum Specjalne,
- Szkołę Zawodową Specjalną, która przygotowuje uczniów w zakresie ogólnym do zawodów: pomocnik ogrodnika, pomocnik pracownika magazynu i sklepu, pomocnik pracownika biblioteki.

Liczba uczniów – 89.

Liczba oddziałów – 11.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 7.

Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 3.

Liczba zatrudnionych – 44 osoby na 38,805 etatach, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 30, liczba etatów 30,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 3, liczba etatów 1,43,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 2,125,
- pracownicy obsługi - liczba osób 8, liczba etatów 5,25.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.199.368,23 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	81.661,00
- podróże służbowe krajowe	5.169,42
- szkolenia	368,00
- usługi telekomunikacyjne	664,22
- badania okresowe pracowników	1.045,00
- gaz do celów grzewczych	13.557,87
- woda	985,15
- energia elektryczna	6.782,89
- dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji deszczowej oraz instalacji wewnętrznej	1.629,75
- wykonanie kanalizacji deszczowej	34.702,28
- usługi remontowe	46.665,54
- konserwacja platformy przyschodowej	2.214,00
- wywóz nieczystości i ścieków	1.865,69
- wywóz odpadów komunalnych	6.527,40
- wynajem kserokopiarki	3.561,00
- usługi informatyczne	2.700,00
- szafki i umywalki	1.495,00
- ławki na korytarze szkolne (6 szt.)	3.542,40
- gabłota	2.312,40
- wyposażenie do łazienek	1.676,99
- krzesła obrotowe	1.904,99
- Microsoft Office 2013	2.400,00
- tablice tekstylne kolorowe	2.074,57
- środki czystości, ręczniki, papier toaletowy	2.142,23
- artykuły biurowe, druki	1.834,27
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	6.076,90
- projektor multimedialny	3.000,00
- fotelik rehabilitacyjny	2.650,00
- laptopy (4 szt.)	6.200,00
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	15.426,35

Wśród wydatków bieżących Gimnazjum Specjalnego do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	31.967,00
- podróże służbowe nauczycieli	4.316,50
- usługi telekomunikacyjne	1.539,85
- siedziska, wieszaki	2.938,47
- artykuły papiernicze	1.309,11
- środki czystości	1.073,69
- wykonanie kanalizacji deszczowej	22.261,84
- usługi remontowe	29.936,38
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	9.075,16
- laptopy (2 szt.)	3.100,00

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	10.627,00
- podróże służbowe nauczycieli	1.034,00
- wykonanie kanalizacji deszczowej	8.511,88
- usługi remontowe	11.446,26
- artykuły papirnicze	996,48
- pomoce dydaktyczne (żelazka, wyrzynarka, pistolety do kleju, dziurkacze ozdobne, kartony ozdobne, nożyczki, szlifierka, brzeszczoty, kleje)	4.958,74

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 5.370 zł poniesiono na:

- szkolenie rady pedagogicznej w kwocie 4.100 zł, w tym:
 - Jak prowadzić zajęcia, jakie dobrać narzędzia i metody dla uczniów z umiarkowaną oraz znaczną niepełnosprawnością intelektualną – 1.900,00 zł,
 - Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji i terapii uczniów z SPE – 1.100 zł,
 - Zmiany w przepisach prawa oświatowego – 1.100 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii w kwocie 945 zł,
- zakup papieru – 325 zł.

➤ **Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego**

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.506.051 zł wykonano w kwocie 3.504.210,06 zł, tj. 99,95%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na plan 3.113.343 zł zostały wykonane w wysokości 3.111.509,01 zł, tj. 99,94%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.406 zł zostały wykonane w wysokości 2.405,15 zł, tj. 99,96%, (kursy, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych, materiały i wyposażenie),
- 3) 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 - wydatki na plan 83.200 zł zostały wykonane w wysokości 83.194,11 zł, tj. 99,99% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 301.902 zł zostały wykonane w wysokości 301.901,79 zł, tj. 100,00%, w tym na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 2.000 zł,
 - b) Modernizację budynku sali gimnastycznej w wysokości 149.700,83 zł,
 - c) Modernizację łazienek szkolnych w wysokości 150.200,96 zł,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.200 zł zostały wykonane w 100,00% (wyplacone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum Nr 1,
- Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. C. Ratajskiego w Śremie,
- I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- Szkołę Policealną dla Dorosłych im. C. Ratajskiego w Śremie,
- Kursy.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik ekonomista,
- technik informatyk,
- technik logistyk,
- technik spedytor,
- technik handlowiec,
- sprzedawca.

Liczba uczniów – 513.

Liczba oddziałów – 19.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 2.

Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 2.

Liczba zatrudnionych 51 osób na 44,06 etatu w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 34, liczba etatów 34,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 8, liczba etatów 3,06,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 3,
- pracownicy obsługi – liczba osób 6, liczba etatów 4.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.778.392,49 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, 80150 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	127.186,00
- zakup gazu do celów grzewczych	65.303,03
- zakup energii elektrycznej	30.281,31
- konserwacje, remonty (m.in. naprawa kotła BUDERUS i Brojce – 2.273,04zł; naprawa urządzeń w kotłowni – 1.842,54 zł; ocieplenie dwóch ścian na budynku szkoły wraz z wymianą parapetów – 10.000 zł)	16.311,18
- woda	2.680,15
- usługi telekomunikacyjne	3.945,44
- usługi komunalne	13.188,51
- materiały biurowe, tonery, tusze	10.180,78
- szkolenia	7.050,35
- podróże służbowe	1.976,92
- ubezpieczenia mienia	1.922,62
- badania okresowe	1.905,00
- materiały i wyposażenie (m.in. krzesła szkolne z pulpitem 2.875 zł; meble do sali komputerowej 2.300 zł; szafy do sal lekcyjnych 1.962,14 zł; krzesła obrotowe do sali komputerowej 3.162,08 zł; meble do pomieszczenia sprzątarek 1.200 zł; telewizor z uchwytem na hol szkoły 3.438 zł; zestaw Soundbar 2 szt. do sal lekcyjnych na wyposażenie 1.998 zł; rolety do małej sali gimnastycznej 2.200 zł; komputer stacjonarny 2.448,90 zł; wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej 6.688,85 zł; akcesoria komputerowe: napędy optyczne, karty sieciowe, graficzne, nagrywarka, zestaw narzędzi baterie do komputera, dyski twarde, switch 8.252,51 zł; środki czystości 6.158,74 zł)	71.846,66
- pomoce dydaktyczne (m.in. laptop Lenovo 2.655 zł; fantomy i defibrylator 2.730 zł)	10.687,54
- obsługa serwisowa informatyczna	5.400,00
- wydatki związane z wymianą polsko-niemiecką przy współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą	15.310,00

- Młodzieży
- przegląd 5-letni elektryczny (szkoła i sala) 6.596,00

W ramach wydatków majątkowych na plan w wysokości 299.902 zł został wykonany w wysokości 299.901,79 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczono na:

- a) Modernizację budynku sali gimnastycznej w wysokości 149.700,83 zł,
- b) Modernizację łazienek szkolnych w wysokości 150.200,96 zł.

➤ **Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich**

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.657.806 zł wykonano w kwocie 4.635.877,35 zł, tj. 99,53%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 175.616 zł zostały wykonane w wysokości 175.614,99 zł, tj. 100,00%,
- 2) rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na plan 3.897.558 zł zostały wykonane w wysokości 3.879.394,14 zł, tj. 99,53%,
- 3) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 173.138 zł zostały wykonane w wysokości 173.136,56 zł, tj. 100,00%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.991 zł zostały wykonane w wysokości 1.990,91 zł, tj. 100,00%,
- 5) 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 - wydatki na plan 128.117 zł zostały wykonane w wysokości 128.089,99 zł, tj. 99,98% (nauczaniem specjalnym objętych jest 2 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 258.186 zł zostały wykonane w wysokości 254.450,76 zł, tj. 98,55%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 4.186 zł został wykonany w 100,00%
 - b) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja infrastruktury sportowej – plan w wysokości 154.000 zł został wykonany w kwocie 151.621,76 zł, tj. 98,46%,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie stanowiska egzaminacyjnego – plan w wysokości 70.000 zł został wykonany w kwocie 69.000 zł, tj. 98,57%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Zakup wózka widłowego – plan w wysokości 30.000 zł wykonano w kwocie 29.643 zł, tj. 98,81%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 23.200 zł zostały wykonane w 100%.

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum nr 3,
- Branżową Szkołę I stopnia nr 3 z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik budownictwa,
- technik obsługi turystycznej,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik usług fryzjerskich,
- technik pojazdów samochodowych,
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 – wszystkie zawody.

Liczba uczniów – 780.

Liczba oddziałów – 30.

Liczba zatrudnionych: 60 osób na 56,61 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 45, liczba etatów 45,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 5, liczba etatów 2,61,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 10, liczba etatów 9.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 3.647.808,51 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe, 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 80150 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	197.004,00
- zakup gazu do celów grzewczych	96.734,46
- zakup energii elektrycznej	42.222,06
- konserwacje, naprawy, przeglądy	8.447,12
- remonty	107.204,81
- woda	2.462,51
- usługi telekomunikacyjne	4.599,06
- usługi pocztowe	1.916,22
- usługi komunalne	11.174,88
- materiały biurowe	7.087,66
- podróże służbowe	2.878,76
- ubezpieczenia mienia	1.916,60
- badania okresowe	1.800,00
- prenumerata czasopism	3.861,83
- kursy uczniów klas wielozawodowych	61.250,00
- wyposażenie	54.480,89
- pomoce dydaktyczne	49.653,30
- środki czystości	8.773,72
- ochrona obiektu	1.918,80
- usługa BHP	2.952,00

W ramach wydatków na wyposażenie zakupiono m.in. licencje programów komputerowych (4.492,68 zł), wyposażenie pracowni gastronomicznej (1.163,10 zł), wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej w ramach dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (5.337,96 zł).

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych do najważniejszych należą:

- pracownia samochodowa – 9.008,75 zł,
- pracownia gastronomiczna 3.799,57 zł,
- pracownia fryzjerska – 7.861,07 zł,
- pracownia turystyczna – 984,00 zł,
- sport – 3.999,03 zł,
- pracownia budowlana – 3.999,90 zł,
- pedagog szkolny – 2.511,28 zł.

Zadania, które wykonano dzięki poniesionym wydatkom w 2017 roku:

- zakupiono projekt budowlany dotyczący modernizacji infrastruktury sportowej oraz zmodernizowano zaplecze sportowe w szkole,
- wyremontowano węzeł kanalizacyjny przy szkole,

- zakupiono wyposażenie, które jest wymagane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- wyremontowano instalacje gazowe w jednym z mieszkań służbowych na terenie szkoły oraz zainstalowano piec gazowy,
- przeprowadzono gruntowną kontrolę instalacji elektrycznej w szkole oraz przeprowadzono niezbędne prace elektryczne,
- przeprowadzono badania techniczne urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach wydatków majątkowych plan w wysokości 270.000 zł został wykonany w wysokości 266.254,76 zł, tj. 98,61%. Środki przeznaczone na:

- a) zakup i montaż klimatyzatorów - 15.990 zł,
- b) modernizację infrastruktury sportowej (bieżnia) - 151.621,76 zł,
- c) utworzenie stanowiska egzaminacyjnego (linia diagnostyczna) - 69.000 zł,
- d) zakup wózka widłowego - 29.643 zł.

➤ **Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego**

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.640.929 zł wykonano w kwocie 3.615.561,06 zł, tj. 99,30%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 402.693 zł zostały wykonane w wysokości 401.111,41 zł, tj. 99,61%,
- 2) rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na plan 2.387.962 zł zostały wykonane w wysokości 2.376.104,94 zł, tj. 99,50%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 8.700 zł zostały wykonane w wysokości 7.852,35 zł, tj. 90,26%,
- 4) 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 - wydatki na plan 140.145 zł zostały wykonane w wysokości 138.964,47 zł, tj. 99,16% (nauczaniem specjalnym objęty jest 1 uczeń),
- 5) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 25.025 zł zostały wykonane w wysokości 25.022,93 zł, tj. 99,99%,
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 670.804 zł zostały wykonane w wysokości 661.304,96 zł, tj. 98,58%, w tym wydatki na:
 - a) budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych - wydatki na plan 4.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
 - b) sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych do Warszawy - wydatki na plan 2.800 zł zostały wykonane w 100,00%,
 - c) sfinansowanie projektu autorskiego pn. Pasje i profesje z przyszłością – wydatki na plan 4.026 zł zostały wykonane w wysokości 2.570 zł, tj. 63,84%,
 - d) realizację projektu pn. Talenty dla Europy plan w wysokości 36.499 zł wykonano w wysokości 33.086,00 zł, tj. 90,65%,
 - e) realizację projektu pn. Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych plan w wysokości 203.116 zł wykonano w wysokości 203.106,38 zł, tj. 100,00%,
 - f) realizację projektu pn. Zostań profesjonalistą w technologii 3D – plan w wysokości 111.752 zł wykonano w 100,00%,
 - g) realizację projektu pn. E-Learning Virtual Classroom Training – plan w wysokości 48.611 zł wykonano w wysokości 48.610,99 zł, tj. 100,00%,
 - h) zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczenia na szatnię szkolną – plan w wysokości 108.000 zł został wykonany w wysokości 107.988,49 zł, tj. 99,99%,

- i) zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Technicznych od strony basenu - plan w wysokości 152.000 zł został wykonany w kwocie 147.391,10 zł, tj. 96,97%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.600 zł zostały wykonane w wysokości 5.200,00 zł, tj. 92,86%.

Zespół szkół obejmuje:

- II Liceum Ogólnokształcące,
- Technikum Nr 2,
- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- kierunek policyjny, strażacko – ratowniczy i wizaż i stylizacja,
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik geodeta,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik organizacji reklamy,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik fotografii multimedialnych,
- technik fototechnik,
- opiekun medyczny.

Liczba uczniów – 437.

Liczba oddziałów – 16.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 1.

Liczba zatrudnionych: 45 osób na 40,01 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 28, liczba etatów 28,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 11, liczba etatów 6,51,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 4, liczba etatów 3,5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 2, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 2.320.165,25 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 55.273,67 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe, i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	130.671,00
- koszty ogrzewania szkoły	30.275,56
- energia elektryczna	17.264,10
- woda	2.260,53
- ścieki	2.071,16
- usługi telekomunikacyjne	7.678,93
- usługi pocztowe	1.500,50
- usługi komunalne	5.844,40
- materiały biurowe	10.346,68
- podróże służbowe	4.643,77
- badania okresowe	1.790,00
- ksero	4.200,00

- ulotki i promocja szkoły	5.027,50
- montaż i serwis plotera	2.693,79
- ochrona obiektu	1.223,53
- reklama w gazecie	10.399,90
- przegląd budynku szkoły	1.500,00
- myjka Stanley do utrzymania czystości na boisku	1.299,00
- materiały do wykonania sieci informatycznej	3.945,84
- abonament Vulcan	4.250,00
- mokry stół – do ciemni foto	1.000,00
- stół do ping ponga, piłkarzyki	2.199,20
- oświetlenie zewnętrzne led, zegar astronomiczny PSP	20.399,00
- zestaw głośnikowy	10.211,00
- meble do gabinetu wicedyrektora	7.200,00
- meble do pokoju nauczycielskiego	22.140,00
- urządzenie wielofunkcyjne Brother	1.477,99
- wykonanie i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych	3.744,18
- wyposażenie pracowni foto: aparaty, powiększalniki	6.430,00
- wyposażenie do pracowni wizażu: główki fryzjerskie, materiały, sprzęt fryzjerski	6.509,72
- oprogramowanie na 50 komputerów z wdrożeniem	26.150,00
- fantomy do pracowni medycznej	2.460,00
- myjka fryzjerska	1.734,00
- usługi informatyczne	5.907,60
- napęd bramy wjazdowej z pilotami	4.400,00
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	5.957,11
- remont sal lekcyjnych i korytarza	151.844,98
- środki czystości	4.432,00
- aparaty fotograficzne Canon - 4 szt.	10.236,00
- lampy, uchwyty, lupy, uchwyt studyjny, uchwyt montażowy –FOTO	25.200,00
- tonery do drukarek	2.890,67
- krzesła i stoliki oraz półka pomocnik do pracowni wizażu	2.817,81
- reklama – oklejenie autobusu	3.198,00
- wynajem kserokopiarki	4.200,00
- szafy w zabudowie do księgowości	12.000,00

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 7.852,35 zł poniesiono na:

- materiały biurowe – 4.077,17 zł,
- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli – 3.100 zł,
- delegacje – 153,60 zł,
- szkolenia – 521,58 zł.

W ramach rozdziału 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 wydatki w kwocie 138.964,47 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 123.122,25 zł,
- materiały biurowe, laptop, tablet, tablice multimedialne – 10.327,30 zł,
- usługi ksero – 487,24 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1.787,69 zł,
- delegacje – 3.239,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych plan w wysokości 260.000 zł został wykonany w wysokości 255.379,59 zł, tj. 98,22%. Środki przeznaczone na następujące zadania:

- a) Adaptację pomieszczenia na szatnie szkolną - 107.988,49 zł,
- b) Zagospodarowanie terenu przy szkole od strony basenu - 147.391,10 zł, z tego kwotę 20.000 zł umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Termin wykonania tego wydatku został ustalony do 30.06.2018r.

Zespół Szkół Technicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

1) „Talenty dla Europy”

Plan w wysokości 36.499 zł wykonano w wysokości 33.086,00 zł, tj. 90,65%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów – 20.882,16 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 12.203,84 zł.

W ramach projektu 8 uczniów z Hiszpanii odbywało praktyki zawodowe na terenie powiatu śremskiego w zawodach elektronik i elektryk.

2) „Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych”

Plan w wysokości 203.116 zł wykonano w wysokości 203.106,38 zł, tj. 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- biletów lotniczych, wsparcia indywidualnego, przejazdów, opłat bankowych – 186.615,55 zł,
- polis ubezpieczeniowych – 818,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 15.672,83 zł.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych klas o specjalności organizacja reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych brali udział w stażach zawodowych w Sewilli. 32 uczniów zdobywało wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania gier komputerowych i aplikacji mobilnych. Opiekę nad uczniami w Hiszpanii sprawowało 4 nauczycieli. Uczniowie wyjechali w dwóch grupach: pierwsza w styczniu 2017 r., a druga w czerwcu 2017 r.

Projekt realizowany jest od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.

3) „E-Learning Virtual Classroom Training”

Plan w wysokości 48.611 zł wykonano w wysokości 48.610,99 zł, tj. 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 9.451,00 zł,
- materiałów biurowych – 1.762,99 zł,
- przejazdów, utrzymania, wsparcia indywidualnego, opłat bankowych – 37.229,00 zł,
- polis ubezpieczeniowych – 168,00 zł.

W ramach projektu 8 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych wzięło udział w kursie dotyczącym tworzenia platformy e-lerningowej w Dreźnie. Priorytetem było tworzenie spersonalizowanej platformy e-lerningowej z uwzględnieniem autorskiego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. Nauczyciele wyjechali na przełomie stycznia i lutego 2017 r., w czasie ferii zimowych.

Projekt realizowany jest od 01.09.2016 r. do 31.05.2018 r.

4) „Zostań profesjonalistą w technologii 3D”

Plan wydatków projektu w kwocie 111.752 zł został wykonany w 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 17.946,00 zł,
- biletów lotniczych, wsparcia indywidualnego, przejazdów, opłat bankowych – 92.806,00 zł,
- materiałów biurowych – 1.000,00 zł.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych klas II i III o specjalności organizacja reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych brali udział w stażach zawodowych w Sewilli. 16 uczniów na przełomie stycznia i lutego 2017 r. zdobywało wiedzę i umiejętności w zakresie programowania 3D. Opiekę nad uczniami w Hiszpanii sprawowało 2 nauczycieli.

Projekt realizowany był od 01.09.2015 r. do 31.08.2017 r.

Ponadto w ramach rozdziału 80195 wykonane zostały wydatki na:

- 1) sfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych do Warszawy - wydatki na plan 2.800 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 2) projekt autorski pn. Pasje i profesje z przyszłością – na plan 4.026 zł wykonano 2.570 zł, tj. 63,84%.
W ramach projektu uczniowie realizowali swoje pasje ucząc się jazdy konnej. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - jazdy konne dla uczniów – 2.070 zł,
 - materiały biurowe – 500 zł.
- 3) budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych - wydatki na plan 4.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ **Szkoły niepubliczne i publiczne**

Wydatki zaplanowano w kwocie 807.021 zł wykonano w kwocie 687.210,93 zł, tj. 85,15%.

Wysokość dotacji na działalność szkół niepublicznych i publicznych z budżetu jest zależna od liczby uczniów w tych szkołach.

Dla poszczególnych szkół niepublicznych i publicznych dotacje przekazano następująco:

- 1) licea ogólnokształcące 361.322,83 zł, w tym:
 - a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” w Śremie - 25.089,35 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 102.589,40 zł,
 - c) Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 233.644,08 zł,
- 2) szkoły zawodowe 322.688,10 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna „LIDER” w Śremie – 49.285,35 zł,
 - b) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 186.886,98 zł,
 - c) Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Sukces” – 86.515,77 zł.

Ponadto kwotę 3.600 zł zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła 3.200 zł, za udział 8 uczniów klas wielozawodowych w kursach zawodowych.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.000 zł wykonano w kwocie 10.800,00 zł, tj. 90,00%.

Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową gminie Dolsk z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów gminy do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Poznaniu od dnia 1 września 2015, czyli roku szkolnego 2015/2016, dokonało likwidacji deficytowych kursów, w tym na trasie Mszczyszyn – Śrem. W związku z tym pojawił się problem dojazdu uczniów z terenu gminy Dolsk do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie. Ponieważ sprawa dotyczyła około 60 uczniów, w wyniku rozmów przeprowadzonych z burmistrzem Dolska oraz z przewoźnikiem ustalono, że gmina dofinansuje przewoźnika na przedmiotowej trasie, a powiat udzieli gminie pomocy finansowej na ten cel.

➤ **Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania**

Wydatki zaplanowano w kwocie 677 zł wykonano w kwocie 676,50 zł, tj. 99,93%.

Środki zostały przeznaczone na realizację ww. projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane na terenie MOF Poznania, w tym 3 placówki z terenu powiatu śremskiego: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Politechnicznych. W roku 2017 poniesiono wydatki na zakup 3 tablic informacyjnych – jednostronnych zewnętrznych w ramach promocji projektu, które zostały zamontowane na budynkach ww. szkół objętych wsparciem w ramach przedmiotowego projektu.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) ogłoszenia reklamowe oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu w prasie lokalnej – 20.999,96 zł,
- 2) przewóz uczniów z terenu powiatu śremskiego na Targi Edukacyjne – 1.620 zł,
- 3) koszt udziału szkół powiatowych w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 5.400 zł,
- 4) szkolenie z obsługi aplikacji VULCAN – 8.500 zł,
- 5) dostęp do aplikacji VULCAN” – 10.576 zł,
- 6) koszt umów zleceń członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – 1.060 zł,
- 7) koszt organizacji uroczystości wręczenia Stypendiów Starosty – 760 zł,
- 8) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 787 zł,
- 9) zakup artykułów spożywczych na uroczystości oświatowe – 712,10 zł,
- 10) pomoc finansową dla gminy dla gminy Śrem z przeznaczeniem na remont strzelnicy w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie – 20.000 zł,
- 11) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych – 659.678,36 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej ogólnokształcącej w Zespole Szkół Specjalnych w Śremie poprzez wybudowanie budynku parterowego, krytego dachem dwuspadowym z dachówką, połączonego z budynkiem głównym przeszkolonym łącznikiem. W roku 2017 poniesiono wydatki na roboty budowlane (578.866,13 zł), nadzór inwestorski (12.054 zł), wyposażenie nowego budynku w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny (68.155,53 zł) oraz zakup tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu (602,70 zł).

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 994.419 zł wykonano w kwocie 992.563,60 zł, tj. 99,81%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 85.735 zł zostały wykonane w wysokości 84.473,80 zł, tj. 98,53%,

- 2) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 760.941 zł zostały wykonane w wysokości 760.353,06 zł, tj. 99,92%,
- 3) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 1.050 zł zostały wykonane w wysokości 1.043,93 zł, tj. 99,42%,
- 4) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.406 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 144.287 zł zostały wykonane w wysokości 144.286,81 zł, tj. 100,00%. Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń”.

Liczba zatrudnionych ogółem: 15 osób na 12,375 etatów, w tym:

- nauczyciele 12 osób na 10,5 etatu,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 1,875 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 730.744,54 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

- odpisy na ZFŚS	35.256,00
- podróże służbowe	2.213,70
- abonament, rozmowy telefoniczne, internet	1.737,09
- wywóz nieczystości stałych	910,76
- ścieki	513,60
- opłaty pocztowe, znaczki	725,63
- świadczenie usługi BIP	500,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	2.800,00
- wynajem kserokopiarki	2.314,80
- okresowe badanie instal. elektrycznej i usunięcie usterek, naprawa oświetlenia	960,63
- usługi w zakresie BHP	1.039,35
- zakup energii elektrycznej	3.919,37
- woda	513,64
- zakup gazu do celów grzewczych	4.554,44
- BENTON-arkusze, WISC-R-Skala Inteligencji Weschlera, CDI2-arkusze, STAIC-arkusze, EPQ-R(S)-kwestionariusze	3.506,19
- Skala Inteligencji Stanford-Binet (Edycja piąta)	3.500,02
- karty ćwiczeń, gry, układanki, zabawki edukacyjne	3.522,10
- drukarka, tusze, pendrive	739,00
- niszczarka	515,37
- środki czystości	647,75
- teczki do dokumentacji badanych dzieci i młodzieży	2.706,00
- artykuły papiernicze	2.866,93

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 698 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 559 osób,
- logopedycznym, badaniem objęto 206 osób,

- badań przesiewowych 6-latków: program „Słyszę” – 457 osób, program „Widzę” – 455 osób, program „Mówię” – 276 osób,
 - pomocy grupowej - 64 osoby.
- Zarejestrowano 1.391 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- szkoleniowe rady pedagogiczne – 6 spotkań,
- warsztaty – 7 spotkań,
- spotkania z rodzicami – 204 osoby,
- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli – 3 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych – 5 spotkań,
- grupy wsparcia dla doradców zawodowych – 2 spotkania.

Poradnia wydała 116 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 74,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 37,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 3,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 2,
- oraz 10 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 229,
- specyficznych trudnościach szkolnych - 34,
- spełnieniu obowiązku szkolnego poza szkołą – 4,
- spełnieniu obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem – 3,
- dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 21,
- udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania – 9,
- odroczeniu od obowiązku szkolnego - 16

oraz sporządzono 87 informacji z badań i 11 opinii do Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzili pedagodzy i psychologzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 8 osób. Zajęciami objęto 27 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 79.394,34 zł. Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 2.880,00 zł, pomoce dydaktyczne – 1.091,62 zł (Forum Logopedy 313,95 zł, zabawki drewniane 777,67 zł) oraz papier, karton wizytówkowy, bombki styropianowe – 475,37 zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych wydatkowano kwotę 1.043,93 zł na projekcję filmu „Pokaz życie animowane” w ramach Światowego Miesiąca Wiedzy nt. Autyzmu (553,50 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych i gier (490,43 zł).

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na:

- dofinansowane studiów podyplomowych „Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna” - 800,00 zł,
- dofinansowanie szkoleń, kursów, warsztatów - 992,00 zł, w tym:
 - o szkolenie „Skala Inteligencji Stanford – Binet 5”,
 - o warsztaty szkoleniowe z narzędzia M-CHAT-R/F,

- o szkolenie „Diagnoza małych dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu”,
- o Międzynarodowa konferencja „Autyzm bez przemocy”,
- podróże służbowe – 380,00 zł,
- papier – 234,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 169.287 zł zostały wykonane w wysokości 169.286,67 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczone na:

- 1) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – plan w wysokości 25.000 zł został wykonany w wysokości 24.999,86 zł, tj. 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup oprogramowania systemu Quorum wraz ze szkoleniami, oprogramowanie Poradnia P-P (15.106,86 zł) oraz na zakup 2 komputerów Pentium i Notebook Lenovo 1 szt. (9.893 zł),
- 2) modernizację pomieszczeń – plan w kwocie 144.287 zł został wykonany w wysokości 144.286,81 zł, tj. 100,00%.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 254.498 zł wykonano w kwocie 254.480,67 zł, tj. 99,99%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 254.047 zł zostały wykonane w wysokości 254.030,52 zł, tj. 99,99%,
- 2) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 231 zł zostały wykonane w wysokości 230,15 zł, tj. 99,63%,
- 3) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 220 zł zostały wykonane w 100,00%.

Liczba zatrudnionych: 18 osób na 4,5 etatu, w tym:

- instruktorzy - 16 osób na 4 etatach,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 224.294,09 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	16.511,00
- zakup pucharów, medali, wklejek i wstążek do medali	697,85
- artykuły papiernicze, biurowe, druki	502,15
- komputer	1.750,00
- tusz do drukarki	200,00
- rozmowy telefoniczne	725,40
- sędziowanie na zawodach sportowych	549,00
- przewóz osób na zawody sportowe	6.816,00
- obsługa pielęgniarska podczas zawodów sportowych	1.110,00
- podróże służbowe krajowe	500,88

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na zakup papieru (159,95 zł) oraz delegacje (70,20 zł).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie działając zgodnie z opracowanym planem pracy oraz kalendarzem imprez sportowych na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 przeprowadził oraz uczestniczył w wielu imprezach sportowych i rekreacyjno – turystycznych. Zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w sekcjach MOS-u startowali w wielu

zawodach zewnętrznych osiągając wiele sukcesów indywidualnych i drużynowych na szczeblu województwa wielkopolskiego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na piłkę siatkową, koszykową, nożną i lekkoatletykę. W miarę posiadanych środków MOS przeprowadził zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych. Zajęcia miały charakter otwarty, a celem ich było przybliżenie oferty ośrodka oraz pozyskanie nowych zawodniczek i zawodników.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy organizacji imprez współpracował z lokalnymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz sportu, turystyki i rekreacji.

Nauczyciele (trenerzy – instruktorzy) pracowali z 342 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 17 stałych grupach ćwiczebnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 3.349.952,24 zł wykonano w kwocie 3.230.880,88 zł, tj. 96,45%.

➤ Szpitale ogólne

Wydatki planowane w kwocie 2.802.880 zł wykonano w kwocie 2.770.931,23 zł, tj. 98,86%.

Środki przeznaczono na:

- 1) opracowanie programu ostrożnościowego, którego celem ma być spłata wierzycieli SP ZOZ Szpital w Śremie i zakończenie jego likwidacji - 54.120 zł,
- 2) Modernizację wjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Śremie - 134.941,24 zł,
- 3) Rozbudowę parkingu przed budynkiem Szpitala w Śremie - 152.999,99 zł,
- 4) Budowę wiaty cateringowej w Szpitalu w Śremie - 128.870 zł,
- 5) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital w Śremie Sp. z o.o. - 2.300.000,00 zł.

➤ Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.500 zł wykonano w kwocie 1.074,76 zł, tj. 71,65% planu.

Środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu na zakup nagród dla uczestników etapu powiatowego XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (564,83 zł) oraz dla laureatów konkursu powiatowego dot. HIV/AIDS (509,93 zł).

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 538.387 zł wykonano w kwocie 458.874,89 zł, tj. 85,23%, zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie i przeznaczone zostały na składki ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wydatki wykonano na poziomie potrzeb. Niewykonanie całego planu wynika z niskiej stopy bezrobocia i mniejszej niż zakładano liczby osób uprawnionych do takiego wsparcia.

➤ Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.185,24 zł nie zostały wykonane.

Środki były zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. Pomoc dla Województwa Wielkopolskiego – projekt informatyzacji Szpitala w Śremie. W związku z dużym stopniem

złożoności projektu nastąpiły opóźnienia w jego realizacji. Projekt faktycznie rozpoczął się w roku 2018, więc wydatki zostały przesunięte na rok 2018.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 9.920.817 zł wykonano w kwocie 9.839.319,70 zł, tj. 99,18%.

➤ *Domy pomocy społecznej*

Wydatki zaplanowane w kwocie 9.105.236 zł wykonano w kwocie 9.086.991,25 zł, tj. 99,80%, w tym:

• *Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem*

Wydatki zaplanowane w kwocie 5.359.777 zł wykonano w kwocie 5.355.635,07 zł, tj. 99,92%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 92 osoby na 86,3 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 74 osoby na 69,8 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 4 osoby na 3,5 etatu,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 14 osób na 13 etatów.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.183.551,54 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	113.720,60
- ubezpieczenie mienia	2.567,93
- umowy zlecenia	3.578,00
- kursy, szkolenia	1.243,20
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 6.642 zł, przepompowni 8.118 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, rur, wodnej, kanalizacyjnej 14.590,80 zł; korytarza, szybu, kuchenki, łazienki 15.003 zł, remontowe pokoi, balustrady, korytarzy 5.751,65 zł; budowlane 4.428 zł; naprawa sprzętu komputerowego 6.040 zł; pieca gazowego 6.027 zł)	81.408,69
- usługi pocztowe	2.544,20
- telekomunikacyjne	2.955,26
- wywóz śmieci	21.044,13
- odprowadzenie ścieków	43.052,86
- energia elektryczna	48.046,74
- gaz do celów grzewczych	204.672,77
- woda	23.731,39
- czasopisma	1.581,27
- badania okresowe pracowników	1.840,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	7.887,96
- podróże służbowe	1.764,82
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	39.994,83
- zakup żywności	335.976,77
- zakup środków czystości	77.998,57
- podatek od nieruchomości	1.703,86
- środki BHP dla pracowników	12.917,71
- materiały do remontu (farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 6.844,29 zł; elektryczne 4.286,67 zł; sanitarne, instalacyjne, grzejniki	24.678,37

4.193,80 zł; części do sprzętu, napraw 5.433,26 zł)	
- doposażenie pomieszczeń (łóżko i materac 2.595 zł; kosiarka 1.549,01 zł; zlew, basen 2.475,60 zł; meble do pokoi 2.250,56 zł; zmywarki 2 szt. 2.395 zł; program kadr.-placowy 5.259,47 zł)	38.776,04
- pościelenie, bielizna, koce, kołdry, poduszki	7.131,34
- materiały biurowe	4.041,36
- dezynsekcja	1.906,50
- przegląd techniczny	7.848,54
- opłaty transportowe, spedycja, za przesyłki	1.728,28
- dozór techniczny wind, kotłowni	2.056,50
- prace porządkowe (sprząatanie)	19.308,00
- czyszczenie kotła gazowego	7.380,00

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.744 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż kotła gazowego.

• Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.745.459 zł wykonano w kwocie 3.731.356,18 zł, tj. 99,62%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 68 osób na 63,25 etatach, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 51 osób na 47,25 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etatach,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 15 osób na 14 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.758.047,99 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	81.427,18
- ubezpieczenie mienia	2.122,49
- kursy, szkolenia	2.495,24
- remonty, konserwacje, naprawy (wind 8.856 zł; instalacji sygnalizacji pożaru 2.678,40 zł; wszystkich rozdzielni elektrycznych na terenie DPS 3.690 zł; naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych 1.045,50 zł; pralnic 2.447,70 zł; dachu 1.250 zł, rejestratora systemu monitoringu IP 1.107 zł; dachu i wymiana opierzenia 1.200 zł; remont w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku administracyjnym 1.205,40 zł; w zakresie prac elektrycznych w budynku administracyjnym 3.690 zł; montaż drzwi 9 szt. w budynku administracyjnym 9.626,10 zł; w zakresie prac glazurkarskich w budynku administracyjnym 1.590 zł; szpachlowanie, malowanie, klejenie okładzin z korka na korytarzu w budynku administracyjnym 4.188,27 zł; w zakresie prac glazurkarskich w łazience przy recepcji 2.187 zł; naprawa systemu sygnalizacji pożaru 50.456,39 zł; w zakresie prac budowlano-montażowych na tarasie 15.900 zł; montaż i zakup drzwi PCV 30.599,14 zł)	160.773,40
- usługi pocztowe	4.568,20
- telekomunikacyjne	4.017,70
- wywóz śmieci	16.562,71
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	40.158,01
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	21.230,64
- zakup żywności	260.821,07
- zakup środków czystości	25.003,99
- zakup energii elektrycznej	55.435,29

- zakup opału: węgiel, pellet	98.470,48
- zakup gazu	4.336,73
- dostawa wody	22.087,40
- czasopisma (gazety), publikacje	3.004,42
- badania okresowe pracowników	2.242,00
- paliwo	3.046,06
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	4.274,00
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	36.600,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	3.788,21
- pomiary, przeglądy elektryczne	16.893,25
- doradztwo BHP	4.428,00
- aktywacja – dostęp do Lex Pomoc Społeczna Optimum	1.693,71
- czyszczenie instalacji sanitarnej	1.193,10
- zestaw wraz z poświadczeniem, aktywacją, potwierdzeniem tożsamości – podpisu elektronicznego	1.004,91
- usługa wynajmu podnośnika wraz z czyszczeniem	2.900,00
- usługi informatyczne	5.166,00
- pościel, odzież dla mieszkańców	6.750,81
- wyposażenie i wyposażenie pomieszczeń (saszetka do kasy S110 1.045,75 zł; komputer 1.100 zł; stoliki nocne 2.400 zł; komplet mebli do sekretariatu 6.000 zł; laptopy 6.000 zł; niszczarki 1.000 zł; UPS-y 1.710 zł; łóżka rehabilitacyjne 8.040 zł)	44.377,91
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS	14.481,69
- pozostałe materiały	3.139,96
- materiały biurowe	5.436,41
- opłata za dozór techniczny wind	1.300,00

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.800 zł nie zostały wykonane.

Środki były zaplanowane na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie miało wykonać Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednak z uwagi, że dwukrotnie podjęto próbę wyłonienia podmiotu (19 października i 2 listopada 2017 r.), który wykona zadanie, nie doszło do wyboru wykonawcy. Złożona oferta przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. W związku z taką sytuacją PCPR zdecydował o odstąpieniu od realizacji programu.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 687.033 zł wykonano w kwocie 686.578,45 zł, tj. 99,93%.

Liczba zatrudnionych wynosi 11 osób na 9,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 573.630,72 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	13.401,25
- zakup usług pocztowych	18.807,50
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.912,95
- usługi komunalne (wywóz śmieci)	1.231,92
- usługa informatyczna	4.705,20

– usługa budowląca w zakresie wydania opinii	4.039,20
– energia elektryczna	3.168,05
– gaz do celów grzewczych	3.663,62
– podróże służbowe	2.498,40
– podatek od nieruchomości	2.226,00
– komputery (2 szt.)	3.398,00
– materiały biurowe	4.672,18
– tonery	2.578,82
– koszty sądowe dotyczące sporu z byłym pracownikiem PCPR, w tym:	
opłata od apelacji	1.176,00
opłata sądowa	1.261,95
koszty postępowania apelacyjnego	644,88
– odszkodowanie dla byłego pracownika PCPR	23.513,01
– koszty postępowania egzekucyjnego dot. spłaty należności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	55,27

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 118.748 zł wykonano w kwocie 65.750,00 zł, tj. 55,37%.

Środki w wysokości 45.900,00 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert z zakresu:

- 1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - a) Śremskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Jasny Horyzont – 1.650 zł,
 - b) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wielkopolski Oddział Wojewódzki – koło Śrem – 1.000 zł,
 - c) Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Śrem – 5.000 zł,
 - d) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 10.000 zł,
 - e) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 2.000 zł,
 - f) Stowarzyszenie Ludzie Nadziei – 3.900 zł,
- 2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - a) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 3.100 zł,
 - b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Śremie – 6.000 zł,
- 3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin:
 - a) Fundacja Familia w Śremie – 1.000 zł,
 - b) Śremskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Jasny Horyzont – 8.350 zł,
 - c) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 1.400 zł,
 - d) Stowarzyszenie Animatorów Ekonomii Społecznej Gospodarki Rynkowej „Szansa” – 2.500 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie złożonych ofert realizacji zadania publicznego Zarząd Powiatu zawarł umowy na kwotę 14.850 zł z:

- 1) Towarzystwem Śremskich Amazonek na kwotę 5.000 zł,
- 2) Klubem Abstynentów Promyk na kwotę 1.000 zł,

- 3) Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” na kwotę 4.300 zł,
- 4) Śremskim Stowarzyszeniem Jasny Horyzont w kwocie 4.550 zł.

Ponadto za kwotę 5.000,00 zł sfinansowano projekt wykonany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Świat talentów bez granic”, który był skierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Kwota w wysokości 52.998 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę celową utworzoną na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zaplanowano na 2.838.252,63 zł wykonano w kwocie 2.669.739,37 zł, tj. 94,06%.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane na 53.500 zł wykonano w kwocie 50.926,18 zł, tj. 95,19%.

Środki zostały wydatkowane na częściowe dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności, umożliwić osobom niepełnosprawnym podejmowanie różnego rodzaju aktywności, a przede wszystkim pozwalają nabyć lub przywrócić umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, poza integracją i zwiększeniem szans na rynku pracy, ma istotne znaczenie terapeutyczne.

➤ Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane na 245.942 zł wykonano w kwocie 242.226,29 zł, tj. 98,49%.

Liczba zatrudnionych wynosi 4 osoby na 2,63 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 185.936,55 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	3.319,85
– usługi telekomunikacyjne	1.646,91
– zakup usług pocztowych	5.083,00
– usługi serwisowe	1.353,00
– energia elektryczna	1.357,73
– gaz do celów grzewczych	1.570,12
– materiały biurowe, druki i papier	2.012,43
– czytnik kodów	838,00
– szafka serwerowa	519,99
– środki czystości	592,66
– rachunki za wydanie orzeczenia	32.136,00

W 2017 r. wpłynęło 1.380 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyły się 73 posiedzenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.339 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 178 i powyżej 16 roku życia – 1.161). Wydano 306 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 7 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),

b) 8 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 2 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych, 2 pedagogów, 1 psycholog.
Z tytułu wykonywania prac na umowę zlecenia przez specjalistów wydatkowano łącznie kwotę: 20.085,00 zł.
Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 32.136,00 zł.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.696.247 zł wykonano w kwocie 1.658.284,67 zł, tj. 97,76%.
Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 33 osoby na 33 etatach, w tym 4 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.
Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.480.286,99 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	37.553,80
- umowy zlecenia	2.036,85
- kursy, szkolenia	2.439,10
- remonty, konserwacje	11.458,19
- usługi pocztowe	4.376,90
- usługi telekomunikacyjne	7.673,02
- usługi komunalne	2.783,15
- zakup energii elektrycznej	17.054,13
- koszty ogrzewania budynku	20.589,75
- podróże służbowe	695,41
- usługi sprzątania urzędu	28.044,00
- obsługa prawna	13.647,64
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	2.952,00
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- materiały biurowe	1.945,79
- zakup wyposażenia	818,80
- usługi elektryczne	8.774,46
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie zwrotu należności przez dłużnika (wypłacone do wysokości uzyskanej od dłużnika)	1.647,76

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 842.563,63 zł wykonano w kwocie 718.302,23 zł, tj. 85,25%.

Wydatki dotyczą:

1. projektu pn. Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki na plan w wysokości 827.626 zł zostały wykonane w wysokości 703.364,60 zł, tj. 84,99%.

Wydatki przeznaczono m.in. na:

- poradnictwo specjalistyczne:	
logopeda	14.400,00
prawnik	10.799,04
psycholog	6.912,00
- wydruk ulotek	300,00

- wynajem sali	1.000,00
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej	585,00
- przeprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje opiek-wychowawcze osób pełniących funkcję rodziny zastępczej	4.000,00
- warsztaty „Praca z dziećmi i młodzieżą z zespołem FASD”	1.600,00
- warsztaty „Trening kompetencji i umiejętności wychowawczych”	4.198,80
- wyjazdowe warsztaty plastyczne	2.979,00
- usługa przewozowa – wyjazdowe warsztaty plastyczne	700,00
- badania psychologiczno-pedagogiczne dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej	1.600,00
- materiały edukacyjne dla rodzin zastępczych	983,42
- pokój przyjazny dzieciom – zestaw mebli	2.154,95
- pokój przyjazny dzieciom – sofa	799,00
- pokój przyjazny dzieciom – zabawki	275,70
- pokój przyjazny dzieciom – dywan	380,65
- środki żywności (serwis kawowy na szkolenia i warsztaty)	1.169,36
- usługa cateringowa	3.000,00
- diagnoza psychologiczna dzieci i dorosłych – zakup testerów i kwestionariuszy psychologicznych	10.140,95
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych	19.622,50

Niepełne wykonanie planu projektu pn. „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie spowodowany był trudnościami w realizacji zadań zgodnie z harmonogramem oraz opóźnieniem w zatwierdzaniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, co wpłynęło na przesunięcie terminu przekazania transz środków dla powiatu. Ponadto w listopadzie 2017 r. PCPR wnioskowało o zmiany we wniosku o dofinansowanie, szacując realnie możliwości realizacji przewidzianych zadań na rok 2017. Część zadań została przeniesiona do realizacji na rok 2018. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wnioskowane zmiany pod koniec 2017 r. natomiast nie było już możliwe dokonanie zmian planu wydatków budżetu. Fakt ten zdecydował o stopniu realizacji planu wydatków.

2. wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka – wydatki na plan w wysokości 14.937,63 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 3 osób – obywateli Ukrainy i Białorusi.

Zadanie zrealizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.370.840,46 zł wykonano w kwocie 2.082.586,47 zł, tj. 87,84%.

➤ Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.930.940,46 zł wykonano w kwocie 1.848.764,52 zł, tj. 95,74%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 970.355,75 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ kwota wypłacona - 402.755,20 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 149.783,34 zł,
- 4) delegacje służbowe – 2.411,66 zł,
- 5) usługa cateringowa podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 1.300,00 zł,
- 6) zajęcia animacyjne podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 7.000,00 zł,
- 7) zakup żywności na festyn – 694,93 zł,
- 8) billboard dot. Rodzicielstwa zastępczego – 442,80 zł,
- 9) animacje podczas spotkania świątecznego – akcja „Odkryj w sobie świętego Mikołaja” – 5.535,00 zł,
- 10) usługa cateringowa podczas spotkania świątecznego - akcja „Odkryj w sobie świętego Mikołaja” – 500,00 zł,
- 11) materiały biurowe i koszty pocztowe – obsługa 500+ - 965,55 zł,
- 12) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 3.556,98 zł,
- 13) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 116.095,45 zł,
- 14) umowy zlecenia i o dzieło - 187.332,86 zł, w tym:
 - a) pogotowie rodzinne – 25.355,77 zł (21.630,97 zł i pochodne 3.724,80 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza – 63.539,43 zł (59.200 zł i pochodne 4.339,43 zł),
 - c) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 59.696,28 zł (50.400 zł i pochodne 9.296,28 zł),
 - d) osoby do pomocy przy opiece nad dziećmi – 38.531,38 zł (34.905 zł i pochodne 3.626,38 zł),
 - e) ratownik medyczny podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 210,00 zł.

W 2017 r. funkcjonowały 53 rodziny zastępcze (w tym: 1 pogotowie rodzinne, 3 zawodowe rodziny zastępcze i 3 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne), w których przebywało łącznie 90 dzieci, (w tym: w pogotowiu rodzinnym 3 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej 8 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 11 dzieci).

Ponadto 21 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wypłacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 1.373.110,95 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+ kwota 402.755,20 zł,
- dla rodzin zastępczych – 632.783,63 zł,
- dla pogotowia rodzinnego – 10.752,30 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 58.957,14 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 94.228,58 zł,
- na kontynuację nauki – 88.674,24 zł,
- pomoc jednorazową – 31.660,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 4.941,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 22.466,95 zł,
- dofinansowanie do utrzymania mieszkania/domu – 16.728,91 zł,
- rodzina pomocowa – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 8.163,00 zł.

W sprawach rodzin zastępczych w 2017 r. wydano łącznie 184 decyzje, m. in.:

- 83 przyznających dodatek wychowawczy 500+,
- 4 wygaszające decyzję o prawie do dodatku wychowawczego,
- 22 przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 25 przyznających dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- 2 odmawiające przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- 3 przyznające świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- 14 wygaszających decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 16 przyznających świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 2 o nienależnie pobranym świadczeniu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 11 zmieniających decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 1 uchylającą decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 1 przyznającą środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego.

W sprawach usamodzielniania w 2017 r. wydano łącznie 31 decyzji, m. in.:

- 1 przyznającą pomoc na usamodzielnienie,
- 1 odmawiającą przyznanie pomocy na usamodzielnienie,
- 18 przyznających pomoc na kontynuowanie nauki,
- 5 przyznających pomoc rzeczową na zagospodarowanie,
- 3 uchylające decyzję w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,
- 2 o nienależnie pobranym świadczeniu na kontynuowanie nauki,
- 1 przyznającą pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Kwota 149.783,34 zł ta została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 10 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

- a) powiatu kościańskiego - 5 dzieci,
- b) powiatu średzkiego - 1 dziecko,
- c) powiatu tureckiego - 1 dziecko,
- d) powiatu poznańskiego - 3 dzieci.

➤ ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Wydatki zaplanowane w wysokości 439.900 zł wykonano w kwocie 233.821,95 zł, tj. 53,15%.

Wydatki poniesiono na:

1. dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wydatki na plan 424.000 zł wykonano w kwocie 217.921,95 zł, tj. 51,40%. Niskie wykonanie planu wynika z jego przeszacowania oraz podejmowania działań zmierzających do umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, co jest rozwiązaniem lepszym dla dzieci oraz zdecydowanie tańszym.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 7 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

- powiat wałbrzyski / jarociński – 1 dziecko,
- powiat kamiennogórski – 1 dziecko,
- powiat szamotulski – 1 dziecko,
- powiat poznański – 1 dziecko,
- powiat gostyński – 3 dzieci.

2. usamodzielnienia osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Wydatki zaplanowane w kwocie 15.900 zł wykonano w 100,00%. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 1 osoby (6.000 zł) oraz pomocy na usamodzielnienie dla 2 osób (9.900 zł).

Wypłata świadczeń jest dokonywana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 233.100 zł wykonano w kwocie 196.430,15 zł, tj. 84,27%.

➤ Gospodarka odpadami

Wydatki planowane w kwocie 134.000 zł zostały wykonane w wysokości 110.774,87 zł, tj. 82,67%.

Środki wydatkowane na usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Z budżetu powiatu, w ramach realizacji zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego, finansowane jest zdjęcie wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynku lub ich zabranie z posesji (w przypadku demontażu pokryć dachowych przez władających nieruchomością we własnym zakresie) oraz ich transport i utylizację. Beneficjent we własnym zakresie finansuje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego, co ze względu na wysokie koszty staje się barierą w realizacji w szerszym zakresie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest i wpływa na niepełny stopień realizacji zadania przez powiat. Ogółem w ramach akcji w roku 2017 zlikwidowano 315,273 tony wyrobów azbestowych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 110.774,87 zł (w tym środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu – 105.236,13 zł, dotacji gmin – 5.538,74 zł), podczas gdy pozyskane środki finansowe wyniosły łącznie 134.000,00 zł.

➤ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planowane w kwocie 19.600 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu grzewczego ... (budynek mieszkalny) w Zespole Szkół Politechnicznych w Śreміe”.

➤ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki planowane w kwocie 15.000 zł zostały wykonane w kwocie 14.998,50 zł, tj. 99,99%. Środki zostały przeznaczone na zakup kuropatw w celu ich zasiedlenia w lasach na terenie powiatu.

➤ **Schroniska dla zwierząt**

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na zakup leków oraz suplementów niezbędnych w leczeniu bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w Gaju.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 59.500 zł wykonano w kwocie 46.056,78 zł, tj. 77,41%.

Środki przeznaczono na:

- 1) zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego – 1.198,20 zł,
- 2) zakup sadzonek drzew (7.500 zł) i ich nasadzenie (5.000 zł) – 12.500 zł,
- 3) wykonanie filizanek ze spodkiem z nadrukiem „Powiat Śremski przyjazny środowisku” – 7.000 zł,
- 4) realizację projektu edukacyjnego pn. Spotkania z ekologią – 5.348,99 zł. W ramach projektu środki zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników (1.699,99 zł), materiały biurowe (1.300 zł) oraz wycieczkę i reklamę w prasie (2.349 zł).
W ramach projektu uczniowie szkół gimnazjalnych zapoznawali się z tematyką ekologiczną: segregacją śmieci, zdrowym stylem życia, brali udział w wycieczce do gospodarstwa agroturystycznego oraz konkursach na tematy ekologiczne,
- 5) zakup nagród (sprzęt sportowo-turystyczny) dla uczestników turnieju ekologiczno-recyklingowego – 989,82 zł,
- 6) zakup worków na śmieci oraz rękawic ochronnych dla uczestników oraz wywóz śmieci z akcji pn. Sprzątanie świata – 1.709,77 zł,
- 7) wynajęcie sali i obsługa spotkań informacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska dla sołtysów oraz instytucji obsługujących rolnictwo – 6.000 zł,
- 8) wynajęcie sali i obsługa konferencji pt. Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju – 2.460 zł,
- 9) wykonanie opracowań - inwentaryzacji stanu lasów niestanowiącego własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w miejscowościach: Dalewo, Niesłabin, Kotowo, Książ Wlkp., Chwałkowo Kościelne – 4.200 zł,
- 10) pokaz konny podczas imprezy pn. Jesień na Łęgach Mechlińskich 2017 – 4.305 zł,
- 11) szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 345 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 586.750 zł wykonano w kwocie 546.254,49 zł, tj. 93,10%.

➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki zaplanowane w wysokości 224.250 zł wykonano 183.754,49 zł, tj. 81,94%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. organizację następujących imprez o zasięgu ponadgminnym:
 - 1) zakup upominków dla uczestników XXIV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – 348,81 zł,
 - 2) zakup nagród dla uczestników XXI Konkursu o Wielkopolsce – 370,96 zł,
 - 3) zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości – 1.983,50 zł,
 - 4) sfinansowanie kosztów organizacji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 54.000 zł,
 - 5) sfinansowanie kosztów organizacji Koncertu Noworocznego 2017 - 50.000 zł,
 - 6) zakup głośnika jako nagrody dla zwycięzcy Parady Smoków – 499 zł,

- 7) pokrycie kosztów organizacji festiwalu muzyki kameralnej „Śrem Cameral Music Festival” – 5.000 zł,
 - 8) powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 13.227,81 zł,
 - 9) koncertu „Zaduszki Muzyczne” - 4.305 zł,
 - 10) zakup artykułów spożywczych z okazji spotkań bożonarodzeniowych – 532,54 zł,
 - 11) zakup książek stanowiących nagrody w różnych powiatowych konkursach – 763,47 zł,
2. oraz przekazano tytułem dotacji m.in. na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
- 1) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi” – 2.000 zł,
 - 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 6.500 zł,
 - 3) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 10.000 zł,
 - 4) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki – 3.000 zł,
 - 5) Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej – 1.000 zł,
 - 6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bodzyniewo – 2.000 zł,
 - 7) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie – 7.473,40 zł,
 - 8) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 4.750 zł.
- Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie otwartego konkursu ofert.

Wydatki w wysokości 16.000,00 zł zostały przekazane jako pomoc finansowa dla gminy Śrem na:

- 1) odtworzenie kompletnego stroju ludowego z okolic Śremu – 6.000 zł,
- 2) częściowe sfinansowanie dożynek powiatowo-gminnych – 10.000 zł.

➤ **Biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 50.000 zł wykonano w 100,00%. Środki przekazywano jako dotacja dla gminy Śrem na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu.

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 292.500 zł wykonano w 100,00% planu, jako dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, w tym dla:

- 1) Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie – 15.000 zł,
- 2) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Dolsku – 50.000 zł,
- 3) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Marcina biskupa w Mchach – 30.000 zł,
- 4) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ilówcu – 20.000 zł,
- 5) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie - 50.000 zł,
- 6) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Książu Wlkp. - 15.000 zł,
- 7) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Błociszewie – 50.000 zł,
- 8) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Dalewie – 12.500 zł,
- 9) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Barbary w Jaszkwie – 50.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ ***Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa***

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.000 zł wykonano w 100,00% planu.

Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Śrem na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – Groby żołnierzy poległych w I wojnie światowej i Powstańców Wielkopolskich, znajdujących się na cmentarzu przy ulicy Cmentarnej Śremie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 911.295 zł wykonano w kwocie 885.990,89 zł, tj. 97,22%.

➤ ***Obiekty sportowe***

Wydatki zaplanowane w wysokości 824.295 zł wykonano w kwocie 813.824,19 zł, tj. 98,73% planu.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Śremie.

Zadanie to współfinansowane było ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane – 794.575,13 zł,
- nadzór inwestorski – 9.000 zł,
- tablicę informacyjną w ramach promocji projektu – 249,06 zł,
- przyłącze wody do kompleksu lekkoatletycznego – 10.000 zł.

W ramach projektu wybudowano bieżnię okrężną 4-torową 200 metrową i odcinek bieżni prostej 4-torowej 80 metrowej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk, przebudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 x 40 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk (piłka nożna, piłka ręczna, 2 x koszykówka, siatkówka). Wybudowano skocznnię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, ogrodzenie terenu i ciągi komunikacyjne oraz zmodernizowano oświetlenie.

➤ ***Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Wydatki zaplanowane w kwocie 57.000 zł wykonano w kwocie 46.400 zł, tj. 81,40%.

Środki przekazano m.in. tytułem dotacji na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu dla niżej wymienionych podmiotów:

- 1) Śremski Klub Przyjaciół Petanque „Buler” – 1.900 zł,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Feniks – Śrem – 1.500 zł,
- 3) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 4.750 zł,
- 4) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 5.000 zł,
- 5) Ognisko TKKF „Sokół” – 4.130 zł,
- 6) UKS Kusy Dolsk – 5.000 zł,
- 7) Szkolny Związek Sportowy – 12.000 zł,
- 8) UKS PGK Śrem Mróz Manieczki – 8.520 zł,
- 9) UKS Wołodyjowski Śrem – Nochowo – 3.000 zł,
- 10) Ludowy Klub Sportowy „Piast” – 600 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.000 zł wykonano w kwocie 25.766,70 zł, tj. 85,89% i przeznaczono na zakup nagród lub sfinansowanie części kosztów organizacji następujących imprez o zasięgu ponadgminnym:

- 1) pokrycie kosztów transportu reprezentantów powiatu śremskiego na zawody – 600 zł,
- 2) organizacja III Powiatowego Biegu Niepodległości – 10.507,03 zł,
- 3) zakup pucharów i sprzętu sportowego na imprezy sportowe – 8.739,67 zł,
- 4) zakup paczek na Mikołajkowy Turniej Sportowy – 500 zł,
- 5) zabezpieczenie techniczne imprezy „Jazda na czas” – 1.000 zł,
- 6) organizacja XV Memoriał śp. Burmistrza Śremu Andrzeja Ratajczaka w kręglarstwie – 2.000 zł,
- 7) opłaty startowe za udział reprezentacji powiatu śremskiego w imprezach sportowych – 2.420 zł.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2017 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 100,32% planu, natomiast wydatki na poziomie 97,08% planu.

W budżecie powiatu planowano deficyt w kwocie -4.246.681,24 zł, wykonano w kwocie -1.968.671,55 zł.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz wykupiono obligacje komunalne, łącznie w kwocie 2.180.200,04 zł.

Zgodnie z planem zaciągnięto kredyt w kwocie 2.600.000 zł.

Według stanu na 31.12.2017 r. powiat posiadał zadłużenie z tytułu kredytów bankowych i obligacji w kwocie 12.079.599,84 zł.

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, poza trzema jednostkami, gdzie plan był przeszacowany, tj. Starostwo Powiatowe (97,31% wykonania planu), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (99,99% wykonania planu w rozdziale 85218, 99,92% wykonania planu w rozdz. 85508), Powiatowy Urząd Pracy (99,43% wykonania planu), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (99,97% wykonania planu), Zespół Szkół Rolniczych (99,88% wykonania planu w rozdziale 80195).

W złożonych przez jednostki, inspekcje i straże powiatu sprawozdaniach nie występują zobowiązania wymagalne.

W realizacji wydatków nie wystąpiły żadne przekroczenia planu.

Wydatki budżetowe z tytułu udzielonych w latach ubiegłych (w roku 2007 i 2008) poręczeń dla Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni za zobowiązania SP ZOZ Szpital w Śremie z tytułu długoterminowych kredytów wyniosły 403.305,06 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.916.875,68 zł (wycenione wg stawki WIBOR na dzień 31.12.2017 r.).