

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r.

- I. Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za rok wykazano w układzie tabelarycznym.
- II. Część opisową realizacji budżetu za 2016 rok.
- III. Informację o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

1. DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **29.069.076,00 zł** został wykonany w 102,0 %, tj. w kwocie **29.661.618,27 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	50.000,00	100,0
020	Leśnictwo	96.000,00	92.661,13	96,5
600	Transport i łączność	3.613.324,00	4.073.491,07	112,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	232.504,00	231.741,71	99,7
710	Działalność usługowa	952.800,00	893.810,19	93,8
750	Administracja publiczna	155.113,00	180.888,41	116,6
752	Obrona narodowa	5.000,00	4.020,78	80,4
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	120.818,40	97,7
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	6.703.563,00	6.991.536,57	104,3
758	Różne rozliczenia	14.404.815,00	14.404.815,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	142.563,00	120.804,77	84,7
851	Ochrona zdrowia	17.738,00	17.737,20	100,0
852	Pomoc społeczna	2.205.592,00	2.167.905,97	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.464,00	97.897,17	95,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,00	9.000,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	255.000,00	204.489,90	80,2
RAZEM		29.069.076,00	29.661.618,27	102,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota dotacji na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 50.000,00 zł została przekazana w 100,0 %.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 96.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 92.661,13 zł, tj. 96,5 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 10.000,00 zł wykonano 73.109,47 zł i są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna – 71.410,00 zł, odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej od ubezpieczyciela – 1.562,47 zł oraz wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 137,00 zł. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 395.057,58 zł. Ponadto wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 149,00 zł, a otrzymane odsetki to kwota 99,28 zł.

Ponadto Powiat Grudziądzki otrzymał dotacje:

1. Od Miasta i Gminy Łasin w ogólnej kwocie 825.726,88 zł z tego – 180.472,98 zł na remont drogi Strzelce – Jankowice, 110.085,00 zł – remont drogi Bogdanki – Szonowo – Plesewo,

77.000,00 zł – na wykonanie nakładki na drodze Szywałd – Stare Błonowo, 30.000,00 zł – na zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Szywałd oraz 428.168,90zł – na przebudowę drogi Jankowice – Święte III i IV etap.

2. Od Gminy Grudziądz 761.307,46 zł na przebudowę drogi Chełmno – Mniszek.

3. Od Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 90.000,00 zł na wykonanie nakładki na drodze Zielnowo – Gawłowice.

Na przebudowę drogi Chełmno – Mniszek w roku 2016 Powiat Grudziądzki pozyskał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.519.575,00 zł oraz otrzymał zwrot wydatków za I etap przebudowy w 2015 r. środki w wysokości 803.523,98 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2016 rok wynosił 182.504,00 zł. Środki przekazano w kwocie 182.473,82 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2,18 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 49.267,89 zł, tj. 98,5 % na plan 50.000,00 zł i stanowią 25% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale przeznaczone są na:

- prace geodezyjne i kartograficzne plan 120.200,00 zł, dotacja przekazana w 100,0 %,
- nadzór budowlany – planowana kwota 368.600,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. 368.482,99 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 117,01 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku.

Dochody z tytułu prac geodezyjnych i kartograficznych na plan 464.000,00 zł wykonano 405.126,62 zł, tj. 87,3 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 32.000,00 zł została przekazana w 100,0 %,
- dochody własne – plan w wysokości 104.902,00 zł zrealizowano w 124,6 %, tj. 130.678,10 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 18.000,00 zł, wykonanie 28.738,13 zł, tj. 159,7 %,
 - z tytułu odsetek na plan 40.000,00 zł osiągnięto 68.101,47 zł, tj. 170,3 % są to głównie odsetki od lokat,

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 85,7 %, tj. 12.754,50 zł na plan 14.880,00 zł i dotyczą głównie opłat za karty wędkarskie, sprzedaży złomu, makulatury, prowizje płatnika oraz otrzymanych odszkodowań tj. za uszkodzenie znaków drogowych oraz za uszkodzenie barierki automatycznej,
- dotacja celowa od samorządów gmin powiatu na wykonanie planu transportowego wyniosła – 21.084,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 18.211,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. 18.210,31 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,69 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 01.06.2016 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł została przekazana w wysokości 4.020,78 zł, tj. 80,4 %. Niewykorzystaną dotację przekazano do KPUW w dniu 28.11.2016 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowana dotacja w kwocie 123.600,00 zł przekazana została w wysokości 120.818,40 zł, tj. 97,7 %. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2.781,60 zł przekazano do KPUW w dniu 13.01.2017 r.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.131.243,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 5.238.965,00 zł, tj. 102,1 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w kwocie 186.419,31 zł, tj. 143,4 % na planowaną kwotę 130.000,00 zł.

Wpływy z opłat komunikacyjnych – planowano 1.442.320,00 zł wykonano 1.565.925,48 zł, tj. 108,6 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 14.404.815,00 zł została przekazana w 100,0 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 2.305.330,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst – 5.239.045,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.941.450,00 zł, tj. 100,0 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1.918.990,00, tj. 100,0 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 142.563,00 zł wykonano w 84,7 %, tj. 120.804,77 zł. Składają się one z wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków – 709,00 zł, darowizn 2.811,00 zł. Wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną wyniosły 101.641,24 zł na plan 120.000,00 zł, tj. 84,7 %. Za wynajem pomieszczeń uzyskano kwotę 1.941,50 zł, tj. 38,8 % na plan 5.000,00 zł. Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji to kwota 13.702,03 zł, tj. 100,0 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została przekazana w 100,0 %, tj. w wysokości 17.737,20 zł na plan 17.738,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,80 zł przekazano do KPUW w dniu 13.01.2017 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosił 2.205.592,00 zł i został zrealizowany w 98,3 %, tj. 2.167.905,97 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat i dochodów m.in. odsetki, darowizny, wpłaty od rodziców, wpływy ze sprzedaży złomu, wykonano w kwocie 423.324,86 zł, tj. 100,1 % na plan 422.996,00 zł,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówce na terenie naszego powiatu, na plan 1.192.302,00 zł zrealizowano 1.192.303,49 zł, tj. 100,0 %,
- rodziny zastępcze na plan 531.384,00 zł otrzymano 525.350,06 zł, tj. 98,9 % planu,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na plan 316.038,00 zł zrealizowano 311.989,40 zł, tj. 98,7 %,
- wpływy z dotacji w kwocie 25.697,75 zł przeznaczono na refundację wynagrodzenia dla koordynatora rodzin zastępczych,
- wpływy z odsetek wyniosły 8,19 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – otrzymało 187.654,72 zł dotacji dla dzieci z rodzin zastępczych na wypłaty dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. 500 plus.

Na realizację projektu „Rodzina w Centrum” pozyskano dotację w kwocie 26.927,56 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 62.100,00 zł, tj. 100 % planu. W rozdziale PFRONu osiągnięto 35.797,17 zł wpływów z różnych dochodów na plan 40.364,00 zł, tj. 88,7 %.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację celową od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w kwocie 9.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 240.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 189.489,90 zł, tj. 79,0 %. Otrzymano także dotację w wysokości 15.000,00 zł z WFOŚ z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach ekologicznych.

2.WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **31.563.158,00 zł** został wykonany w 90,9 %, tj. w kwocie **28.699.197,64 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	50.000,00	100,0
020	Leśnictwo	136.000,00	128.373,15	94,4
600	Transport i łączność	16.015.367,00	14.354.766,87	89,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	301.320,00	241.928,82	80,3
710	Działalność usługowa	856.800,00	670.708,45	78,3
750	Administracja publiczna	4.456.245,00	4.053.941,79	91,0
752	Obrona narodowa	5.000,00	4.020,78	80,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	10.000,00	8.499,65	85,0
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	120.818,40	97,7
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	85.350,43	85,4
758	Różne rozliczenia	138.600,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2.571.258,00	2.507.094,91	97,5
851	Ochrona zdrowia	37.738,00	28.425,70	75,3
852	Pomoc społeczna	4.411.859,00	4.183.054,33	94,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.670.641,00	1.666.063,81	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329.100,00	329.100,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	255.000,00	200.708,29	78,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.060,00	22.572,30	64,4
926	Kultura fizyczna	59.570,00	43.769,96	73,5
RAZEM		31.563.158,00	28.699.197,64	90,9

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł, które wydatkowano w 100 %, tj. na wykonanie map glebowo-rolniczych w systemie numerycznym dla gmin Grudziądz, Łasin i Radzyń Chełmiński w wersji elektronicznej i wprowadzenie do systemu EWID 2007.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 136.000,00 zł, z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonymi przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń zaplanowano 40.000,00 zł przekazano 35.712,02 zł, tj. 89,3 %. Na wypłatę ekwiwalentów zaplanowano 96.000,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 21 rolników. Wypłacono 92.661,13 zł, tj. 96,5 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 16.015.367,00 zł wykonano w 89,6 %, tj. 14.354.766,87 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 778.196,00 zł zrealizowano w 92,6 %, tj. 720.504,63 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na planowane 448.636,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 84,5 % planu tj. 379.069,65 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, cement, beton	74.467,31 zł
- bariery drogowe, kostka, krawężniki, korytka ściekowe	22.815,98 zł
- znaki drogowe	26.014,94 zł
- masa asfaltowa na zimno, bieżące remonty dróg, chodników	20.073,60 zł
- sól i piasek	86.530,50 zł
- paliwo do pojazdów i sprzętu	82.785,27 zł
- farby, materiały do malowania, rury, sorbent	22.558,41 zł
- części zamienne do sprzętu i pojazdów, drobne materiały	29.949,96 zł
- materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, pozostałe materiały	8.461,46 zł
- ekogroszek do ogrzewania budynków	5.412,22 zł

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 3.451.960,00 zł wydano 3.340.629,11 zł, tj. 96,8 %. Środki z tego § wydatkowano na remonty dróg powiatowych, mostów, przepustów oraz dokumentację tj.:

1. Remonty pojazdów i sprzętu	28.307,71 zł
2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami	565.395,24 zł

W ramach tej kwoty wykonano remonty w łącznej ilości 26.571,28 m².

3. Remont drogi powiatowej nr 1374C Strzelce – Jankowice metodą potrójnego powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni	180.472,98 zł
---	---------------

4. Remonty cząstkowe dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco	289.542,00 zł
---	---------------

W ramach tej kwoty wykonano remonty dróg w łącznej ilości 550 t.

5. Odnowę poszczególnych elementów mostów	90.902,90 zł
---	--------------

6. Wykonanie nakładek asfaltowych i powierzchniowe utrwalaenie dróg	1.845.216,64 zł
---	-----------------

7. Dokumentację projektową na remont drogi nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo	110.085,00 zł
--	---------------

8. Remont mostu na rzece Gardęga w miejscowości Sobótka	230.706,64 zł
---	---------------

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 81,1 %, tj. w kwocie 626.797,72 zł na planowane 772.459,00 zł. Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg	137.935,35 zł
- usługi informatyczne, dostęp do serwisów, licencje	7.544,36 zł
- ochrona mienia	2.163,18 zł
- usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg (wycinka drzew, profilowanie dróg, frezowanie pni, usługi brakarskie itp.)	324.681,47 zł
- usługi pocztowe, prowizje, kurierskie, opłaty RTV	5.423,91 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych, dźwignic	62.484,00 zł

- nadzór bhp	3.000,00 zł
- ustalenie granic dróg powiatowych – usługi geodezyjne	52.387,50 zł
- wymiana barier drogowych	13.530,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieków	4.063,12 zł
- pozostałe usługi, w tym opłaty abonamentowe za używanie GPS monitorujących pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg	8.724,83 zł
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach np. uprzątnięcie i utylizacja padłych zwierząt, sprzątanie po letnich burzach, itp.	4.860,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 301.320,00 zł została wykonana w 80,3 %, tj. 241.928,82 zł.

Kwotę 40.000,00 zł, tj. 100 % planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Pozostałe wydatki poniesione w 2016 r. to koszty usunięcia awarii centralnego ogrzewania w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie – 7.101,00 zł, sporządzenie wyceny w zakresie oczekiwanego czynszu dzierżawnego dla jezior stanowiących własność Skarbu Państwa („Nowe Błonowo”, „Orle”, „Wielkie Lniska Duże”, „Wielkie Lniska Małe”), operatów szacunkowych niezbędnych na potrzeby określenia wartości nieruchomości w postępowaniach odszkodowawczych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, opracowanie operatu szacunkowego niezbędnego w postępowaniu dotyczącym odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wykonanych prac remontowych linii elektroenergetycznej 110 KV w Radzynie Wybudowane – łącznie wydatkowano 48.447,00 zł.

Na opłaty związane z podatkiem od nieruchomości i użytkowania wieczystego wydatkowano – 1.871,00 zł. Na odszkodowanie zasądzone przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku od pozwanego Skarbu Państwa – Starosty Grudziądzkiego na rzecz Anny Ropińskiej wraz z odsetkami wydatkowano 92.035,07 zł. W związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łasinie i Grucie” wydatkowano łącznie 52.444,00 zł na podział geodezyjny działki w Łasinie, sporządzenie dokumentacji technicznej, opracowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 856.800,00 zł zostały wykonane w 78,3 %, tj. 670.708,45 zł.

W rozdziale 71012 na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 74.200,00 zł, tj. 100 % planu, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii.

Na zakup materiałów biurowych, tonerów, głowic do drukarek, monitorów, zewnętrznych dysków twardych, tyczki do odbiornika GPS, prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości” i materiały do remontów pomieszczeń wydatkowano 29.507,86 zł. Na konserwację i przegląd systemu p. poż., na naprawę urządzeń wielofunkcyjnych i konserwację klimatyzacji wydatkowano kwotę 7.539,90 zł. Kwotę 129.331,45 zł przeznaczono na najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, aktualizację map glebowo-rolniczych w systemie numerycznym, asystę techniczną systemu EWID 2007, opłata za aktualizację modułów systemu LEX, wykonanie przeliczenia współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy do PUWG 2000 s6. Na szkolenia pracowników wydatkowano 6.996,65 zł.

Na zakupy inwestycyjne, tj. zakup 3 komputerów, klimatyzatora do serwerowni, oprogramowania „Portal Geodety” oraz 2 UPSów do serwerowni wydano 54.329,70 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 368.600,00 zł, zrealizowano w 100,0 %, tj. 368.482,99 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 4,71 etatach, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty utrzymania jednostki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.456.245,00 zł została zrealizowana w 91,0 %, tj. 4.053.941,79 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – plan 32.000,00 zł wykonano w 100 %.

- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 172.600,00 zł zrealizowano w kwocie 161.618,82 zł, tj. 93,6 %. Główne wydatki to wypłaty diet dla radnych powiatu – 155.895,48 zł oraz zakup materiałów biurowych, wykonanie kalendarzy, odnowienie podpisów elektronicznych, ogłoszenia prasowe – nekrologi, życzenia świąteczne, zakup kwiatów, itp. 5.723,34 zł.

- **Starostwa Powiatowe** – plan w kwocie 4.205.784,00 zł wykonano w 90,8 %, tj. 3.817.292,01 zł. Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi na plan 2.762.419,00 zł wykonano 2.645.335,33 zł, tj. 95,8 %.

Wydatki bieżące na plan 1.388.965,00 zł zrealizowano 81,9 %, tj. 1.136.883,23 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 54.400,00 zł zrealizowano 64,5 %, tj. 35.073,45 zł.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 18.211,00 zł został wykonany w 100,0 %, tj. 18.210,31 zł.

- **Promocja jst** – plan w kwocie 25.650,00 zł wykonano w 96,8 %, tj. 24.820,65 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, artykułów, usług związanych z uczestnictwem powiatu grudziądzkiego w imprezach wystawienniczych tj. trybunki wystawienniczej z logo Powiatu Grudziądzkiego, roll-up, pinsów metalowych z logo Powiatu, widokówek na spirali i teczek intrologatorskich łącznie za kwotę 6.418,65 zł. Za kwotę 8.610,00 zł został wykonany „Przewodnik

turystyczny po Powiecie Grudziądzkim – część trzecia” – 2.000 szt. Ponadto wykonano mapę Powiatu Grudziądzkiego za 6.642,00 zł i film promujący Powiat Grudziądzki za kwotę 3.075,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowaną dotację w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano w 80,4 %, tj. 4.020,78 zł. Wykorzystano na opłacenie umów zleceń za przeprowadzenie szkolenia obronnego – 1.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych na zabezpieczenie „serwisu kawowego” na w/w szkolenie – 520,78 zł oraz zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia (torby, smycze, długopisy, kubki, pendrive) – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Wydatkowano 3.499,65 zł, tj. 70,0 %, na zakup nagród i pucharów dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych z Powiatu Grudziądzkiego. Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00, tj. 100 %, na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego i garażu blaszanego dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim. Środki finansowe przekazane zostały na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Otrzymaną dotację w kwocie 120.818,40 zł wydatkowano na zadanie zlecone, tj. na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2016 roku Powiat zapłacił 85.350,43 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec roku 2016 Powiat posiadał rezerwę ogólną i celową w kwocie 138.600,00 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 55.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo-wychowawczą przewidziano plan w wysokości 2.571.258,00 zł, zrealizowano 2.507.094,91 zł, tj. 97,5 % planu.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan w wysokości 962.117,00 zł wykonano w 95,2 %, tj. 916.092,61 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 857.947,00 zł, wydatkowano 811.923,82 zł, tj. 94,6 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 104.170,00 zł stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należne nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie, które zrealizowano w 100,0 %, tj. 104.168,79 zł.

Rozdział – Szkoły zawodowe – plan 1.415.930,00 zł zrealizowano w 98,8 %, tj. 1.398.939,34 zł.

Plan wydatków osobowych oraz pochodnych od płac w wysokości 1.073.118,00 zł został wykonany w kwocie 1.058.240,81 zł, tj. 98,6 %. Wydatki bieżące na plan 328.052,00 zł wykonano 325.938,53 zł, tj. 99,4 %.

Plan zadań inwestycyjnych w kwocie 14.760,00 zł wykonano w 100,0 %.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 4.849,00 zł, z której wydatkowano 4.847,52 zł, tj. 100,0%.

Rozdział – Pozostała działalność – plan 127.260,00 zł zrealizowano w 99,1 %, tj. 126.113,44 zł. Główne wydatki związane są z działalnością stacji diagnostycznej. Zatrudnione są 2 osoby (1 etat). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 45.495,00 zł wykonano 44.827,42 zł, tj. 98,5 %. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 81.286,02 zł, tj. 99,4 % planu, który wynosił 81.765,00 zł. Najwyższe wydatki związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, które wyniosły 55.392,91 zł.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan wydatków w kwocie 61.102,00 zł został zrealizowany w 100 %. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należne nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 17.738,00 zł, którą wydatkowano w 100 %, tj. 17.737,20 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 20.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 10.688,50 zł, tj. 53,4 %. Wydatki związane były z wykonaniem badań diagnostycznych krwi w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZWBiC w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 688,50 zł oraz 10.000,00 zł przekazano jako pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie na częściowe pokrycie kosztów zakupu dwóch defibrylatorów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.411.859,00 zł została wykonana w 94,8 %, tj. 4.183.054,33 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania dwóch domów dziecka w wysokości 2.694.402,00 zł, realizacja wynosi 99,6 %, tj. 2.683.791,25 zł.

▪ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.371.679,00 zł wykonano w 99,9 %, tj. 1.369.949,20 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi

wyniosły 1.041.791,34 zł na plan 1.041.799,00 zł, tj. 99,9 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 328.157,86 zł na plan 329.880,00 zł, tj. 99,5 %.

W placówce przebywa średnio 31 wychowanków, a zatrudnionych jest 27 osób; w przeliczeniu na etaty 23,25 z tego 2 osoby 0,75 etatu – na zastępstwo z powodu choroby i urlopu wychowawczego.

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.322.723,00 zł wykonano w 99,3 %, tj. 1.313.842,05 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wynosiły 920.115,66 zł na plan 920.117,00 zł, tj. 100,0 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 393.726,39 zł na plan 402.606,00 zł, tj. 97,8 %. W placówce przebywa średnio 30 wychowanków, a zatrudnionych jest 23 pracowników w przeliczeniu na etaty 21,8.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków na świadczenia społeczne wynoszący 1.115.277,00 zł zrealizowano w 88,7 %, tj. 989.182,67 zł.

Na terenie powiatu grudziądzkiego w 40 rodzinach zastępczych wychowuje się 56 dzieci. W 2016 r. zawiązało się 8 rodzin zastępczych. Wśród rodzin zastępczych 23 to rodziny spokrewnione, a 17 jest rodzin niespokrewnionych.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – plan w wysokości 316.677,00 zł zrealizowano w kwocie 313.080,03 zł, tj. 98,9 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 274.557,12 zł, wydatki rzeczowe – 32.870,94 zł oraz świadczenia socjalne – 5.651,97 zł.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej** – punkt interwencji kryzysowej realizuje zadania w formie poradnictwa prawnego i psychologicznego świadczonego na rzecz osób znajdujących się w kryzysie. Główne wydatki to wypłaty z tytułu umów zlecenia dla dwóch pracowników tj. psycholog i radca prawny po 2 godziny w tygodniu. Na plan 10.704,00 zł wydatkowano 10.704,00 zł, tj. 100,0 %.

- **Pozostała działalność** – w 2016 roku podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przyznana dotacja w roku 2016 to 36.832,00 zł, wydatkowano 26.927,56 zł, tj. 73,1% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 87.080,60 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie – 35.547,00 zł oraz 10.664,04 zł do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (na działalność WTZ – gdzie uczestniczą osoby z powiatu grudziądzkiego).

- **Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 62.100,00 zł została przekazana w 100,0 % do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

- **Pozostała działalność** – kwotę 19.211,00 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- **PFRON** – na plan 40.364,00 zł wydatkowano 35.797,17 zł, tj. 88,7 %. Główne wydatki to zakup materiałów i pozostałych usług oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą PFRON.

- **Powiatowe Urzędy Pracy** – przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu kwotę 1.415.664,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 100,0 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 305.100,00 zł, tj. 100 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 24.000,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – 9.000,00 zł, tj. stypendium otrzymało 3 uczniów x 300,00 zł/m-c x 10 m-cy, oraz 15.000,00 zł ze środków Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/9/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, tj. stypendium otrzymało 16 uczniów, średnie stypendium to 190,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 255.000,00 zł wykonano w 78,7 %, tj. 200.708,29 zł.

Główne wydatki to:

14.120,72 zł – koszt organizacji imprez ekologicznych tj. wyżywienie dla uczestników, wydruk widokówek, zdjęć, plakietek, przewóz młodzieży na warsztaty, itp.,

2.999,99 zł – zakup środka pianotwórczego z przeznaczeniem dla OSP w Łasinie,

3.792,02 zł – zakup pilarki i hełmów dla OSP w Rudzie i Wielkim Węlczu,

16.103,97 zł – zakup i wykonanie gadżetów przeznaczonych na nagrody dla laureatów w warsztatach i turniejach ekologicznych oraz konkursu „Piękna Zagroda”,

7.440,00 zł – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,

42.312,00 zł – wykonanie 1.000 szt. albumu „Przyroda Powiatu Grudziądzkiego – zwierzęta wokół nas”,

25.215,00 zł – dodruk 1.000 szt. albumu „System obszarów chronionych powiatu”,

5.904,00 zł – wykonanie widokówek na spirali na potrzeby imprez ekologicznych,

6.974,10 zł – wykonanie druku powarsztatowego „Powiat Grudziądzki w obiektywie młodzieży”,

6.000,00 zł – koszt opracowania „Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 2015-2019 z perspektywą na lata 2020- 2024” – II etap,

4.920,00 zł – realizacja filmu ukazującego potencjał Powiatu Grudziądzkiego,

3.800,26 zł – zapłata z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia podczas warsztatów ekologicznych,

23.466,92 zł – rozbudowa terenów zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów związanych z utrzymaniem tych terenów,

37.659,31 zł – dotacja dla spółek wodnych działających na terenie powiatu, tj. GSW Łasin – 16.670,80 zł, GSW Rogóźno – 5.100,24 zł, GSW Gruta – 10.000,00 zł, SW Bursztynowo – 5.888,27 zł.

DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 35.060,00 zł wykonano w 64,4 %, tj. 22.572,30 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XVII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XXIX Rejonowy Konkurs Recytatorski, XXI Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, XIX Wiosenny Turniej Rycerski, XV Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej, XIV Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie. Na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotacje Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec G-dz – 1.800,00 zł, Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu – 4.000,00 zł oraz dla Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Proeuropejskiego w Łasinie – 800,00 zł. Dotacje przekazane w/w organizacjom zostały wykorzystane w całości.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 5.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Barbary w Świętem na prace konserwatorskie i 5.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła. Zaplanowana kwota 8.000,00 zł na prowadzenie biblioteki nie została przekazana ze względu na brak podpisanego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego w sprawie współfinansowania biblioteki, które przekazywałoby wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, innej gminnej bibliotece publicznej działającej na obszarze powiatu ze względu na zbyt wysokie koszty prowadzenia tego zadania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 59.570,00 zł zrealizowano w 73,5 %, tj. 43.769,96 zł. Główne wydatki to zakup pucharów na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu, a także na wypłaty sędziowskie ponoszone w związku z organizacją w/w imprez. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, tj. Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 5.400,00 zł, Automobilklubu Toruńskiego w Toruniu – 500,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 5.200,00 zł, Lidze Obrony Kraju w Bydgoszczy – 900,00 zł oraz Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu kwotę 2.000,00 zł. Dotacje przekazane w/w organizacjom zostały wykorzystane w całości.

Ponadto zapłacono 700,00 zł za wynajem obiektu sportowego GKS „Olimpia” w Grudziądzu w związku z organizacją powiatowych imprez sportowych dla młodzieży szkolnej.

3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **10.600.123,00 zł** i został wykonany w **88,1 %** tj. **9.340.403,01 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
600	Transport i łączność	10.395.147,00	9.169.121,86	88,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.816,00	52.444,00	89,2
710	Działalność usługowa	61.000,00	54.329,70	89,1
750	Administracja publiczna	54.400,00	35.073,45	64,5
801	Oświata i wychowanie	14.760,00	14.760,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	4.674,00	77,9
R A Z E M		10.600.123,00	9.340.403,01	88,1

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach inwestycji wydatkowano **9.169.121,86 zł**, na:

1) przebudowę drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap 3.132.679,54 zł

W ramach inwestycji przebudowano w/w drogę na łącznym odcinku 6.915,61 m. Na realizację zadania Powiat Grudziądzki otrzymał dotację ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.519.575,00 zł.

2) przebudowę mostu na rzece Lutryna w miejscowości Świecie n/Osą 1.771.906,13 zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa kwotą 883.435,00 zł.

3) przebudowę drogi powiatowej Nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty – II etap na odcinku o dł. 2248 m 1.236.270,10 zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa kwotą 618.135,00 zł.

4) przebudowę drogi powiatowej Nr 1396C Wąldowo – Turznice na odcinku o dł. 300 m w miejscowości Turznice 559.230,47 zł

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa kwotą 279.615,00 zł.

5) dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1362C Sobótka – Rogóźno w miejscowości Rogóźno Zamek 30.504,00 zł

6) przebudowa drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice – Święte III, IV etap 750.481,62 zł

Przebudowa odcinka o dł. 1000 m zrealizowana została z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane do otrzymania środki w 2017 roku stanowią kwotę 319.628,00 zł. W dniu 29.11.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu złożony został wniosek o płatność końcową. Ponadto na realizację w/w zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu Miasta i Gminy Łasin w kwocie 428.168,90 zł.

7) do Gminy Grudziądz Powiat Grudziądzki przekazał dotacje celowe w łącznej kwocie – 675.222,73 zł na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik – Szynych” 517.274,13 zł

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej” 157.948,60 zł

8) udzielono pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin na realizację zadania pn. „Remont ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie” w kwocie 640.999,52 zł

9) budowę chodników w miejscowości:

- Gołębiewko 11.745,10 zł
- Szczepanki 24.810,18 zł
- Szynwałd 72.330,58 zł
- Piaski 23.853,90 zł
- Rywałd 25.438,69 zł
- Plemięta 16.298,92 zł
- Świecie nad Osą 31.555,12 zł
- Pozostała kostka w magazynie 3.436,76 zł

10) zakup kosiarki bijakowej PRONAR 23.370,00 zł

11) zakup ciągnika Ursus C-382 138.988,50 zł

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z końcem 2016 roku. Uchwała dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową 2776 m na kwotę 143.910,00 zł. Termin wykonania w/w dokumentacji wyznaczono do 30.06.2017 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łasinie i Grucie” wydatkowano 2.000,00 zł na podział geodezyjny działki w Łasinie, 46.494,00 zł

na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy dwóch domów oraz 3.950,00 zł na opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach wydatków inwestycyjnych dla Wydziału Geodezji zakupiono klimatyzator do serwerowni za kwotę 3.600,00 zł, oprogramowanie serwerowe „Portal Geodety” – 33.886,50 zł oraz 3 komputery i 2 UPSy – 16.843,20 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę 24.879,50 zł wydatkowano na wykonanie i obsługę systemu monitoringu w budynku Starostwa, w tym montaż czujników zmierzchowych, podłączenie zasileń UPS i usługa serwisowa sieci telefonicznej. Rozszerzono gwarancję do serwera za kwotę 3.318,95 zł oraz zakupiono licencje dostępowe Windows Server 2008/2012 CAL per Device – 6.875,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dźwigu osobowego w budynku szkolnym zapłacono 14.760,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Do Urzędu Miasta i Gminy Łasin przekazano kwotę 10.000,00 zł dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji tj. zakup dwóch defibrylatorów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach realizacji przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna młodzieży w Powiecie Grudziądzkim w roku 2016” zakupiono komputer za kwotę 4.674,00 zł.

Sprawozdanie Rb-Z– kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2016 r.

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2017-2019 – 4.300.000,00 zł

**WYNIK FINANSOWY
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 ROK**

Dochody osiągnięte	29.661.618,27 zł
Wydatki zrealizowane	<u>28.699.197,64 zł</u>
Wynik finansowy	962.420,63 zł

Saldo konta 960 – „skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”	3.605.917,44 zł
---	-----------------

Saldo konta – „niedobór lub nadwyżka budżetu”	962.420,63 zł
---	---------------

Sprawozdanie

dotyczące udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego

W roku 2016 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2016 rok po stronie dochodów wynosił 28.382.553,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 686.523,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 29.069.076,00 zł.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2016 rok po stronie wydatków wynosił 30.850.453,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 712.705,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 31.563.158,00 zł.

Deficyt budżetowy wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 2.467.900,00 zł i w ciągu roku zwiększył się o 26.182,00 zł, tj. do kwoty 2.494.082,00 zł.

Realizacja dochodów:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%	Wynik finansowy
1.	Dochody własne, w tym:	8.232.934,00	8.480.826,90	103,0	247.892,90
	- udziały w podatku dochodowym	5.261.243,00	5.425.384,31	103,1	164.141,31
	- dochody z majątku powiatu	23.000,00	30.828,63	134,0	7.828,63
	- pozostałe dochody	2.948.691,00	3.024.613,96	102,6	75.922,96
2.	Dotacje celowe, w tym:	6.320.327,00	6.668.315,24	105,5	347.988,24
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.167.771,00	1.163.698,22	99,7	-4.072,78
	- na zadania własne powiatu	27.528,00	25.697,75	93,4	-1.830,25
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim	9.000,00	9.000,00	100,0	0
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.010.794,00	1.900.416,37	94,5	-110.377,63
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.235.307,00	1.219.476,36	98,7	-15.830,64
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	1.519.575,00	1.519.575,00	100,0	0
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	350.352,00	830.451,54	237,0	480.099,54
3.	Subwencje	14.404.815,00	14.404.815,00	100,0	0
4.	Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na realizację zadań bieżących	111.000,00	107.661,13	97,0	-3.338,87
Razem 1+2+3+4		29.069.076,00	29.661.618,27	102,0	592.542,27

Realizacja wydatków:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%	Wynik finansowy
1.	Wydatki bieżące	20.963.035,00	19.358.794,63	92,4	-1.604.240,37
2.	Wydatki inwestycyjne	10.600.123,00	9.340.403,01	88,1	-1.259.719,99
Razem		31.563.158,00	28.699.197,64	90,9	-2.863.960,36

Sprawozdanie o wykorzystaniu środków finansowych PFRON

L.p.	Nazwa zadania	Plan: (w zł)	Wykonanie: (w zł)	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	12 900,00	12 726,21	98,65
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (staże – 2 osoby).	12 900,00	12 726,21	98,65
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	1 354 412,00	1 333 414,47	98,45
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. - dofinansowaniem objęto: WTZ w Łasinie (49 uczestników) oraz WTZ w Grucie (20 uczestników).	1 103 724,00	1 103 681,18	100,00
2.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. - wypłacono łącznie dofinansowanie dla 73 osób (w tym 28 opiekunów).	82 400,00	74 579,00	90,51
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. - wypłacono 244 dofinansowania.	131 588,00	119 679,30	90,95
4.	Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym. - zawarto 1 umowę na kwotę 1 700,00 zł, dofinansowano zadanie pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących”. Zadanie realizowane było przez Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Grudziądzu, Okręg Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy.	1 700,00	1 700,00	100,00
5.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - podpisano i zrealizowano 7 umów na dofinansowanie.	35 000,00	33 774,99	96,50
Łącznie		1 367 312,00	1 346 140,68	98,45

Sprawozdanie z przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w 2016 r.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przeprowadzono łącznie 26 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

I. Przetarg nieograniczony na „wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 5 lat”

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. Przetarg nieograniczony na „wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 5, 86-320 Łasin (cena obsługi bankowej – 84.132,00 zł, cena kredytu w rachunku bieżącym – 53.556,16 zł, oprocentowanie rachunków – 0,00%, oprocentowanie lokat typu „overnight” – 0,00%).

2. Umowa została zawarta w dniu 21.07.2016 r. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2019 r.

III. Przetarg nieograniczony na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, za cenę brutto 109.234,19 zł.

2. Umowa została zawarta w dniu 24.10.2016 r. Termin realizacji zadania do dnia 29.11.2019 r.

IV. Przetarg nieograniczony na „ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Zamówienie podzielone było na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia;

Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów oraz ubezpieczenie assistance.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania 1 i 2 wybrano ofertę złożoną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział

w Toruniu, ul Szosa Lubicka 90, 87 – 100 Toruń za cenę brutto zadanie 1 – 73.011,18 zł;
zadanie 2 – 62 055,00 zł.

2. Umowy zostały zawarte w dniu 23.12.2016 r. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2019 r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRUDZIĄDZU

W 2016 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 22 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń za cenę 143.910,00 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.03.2016 r. Termin realizacji zamówienia – do dnia 20.11.2016 r.

II. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy SKANSKA S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za cenę 2.986.716,64 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.03.2016 r. Termin realizacji zamówienia – od 15.04.2016 do dnia 31.07.2016 r.

III. Przetarg nieograniczony na „remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco”

Zamówienie podzielone było na 5 zadań:

Zadanie nr 1 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 7.500 m²;

Zadanie nr 2 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 7.500 m²;

Zadanie nr 3 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta i Świecie nad Osą, w ilości łącznej do 7.500 m²;

Zadanie nr 4 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Radzyń Chełmiński i Rogóźno, w ilości łącznej do 7.000 m²;

Zadanie nr 5 – remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 550 ton.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano oferty złożone przez:

Na zadanie nr 1 i 4: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz – zad. 1 – cena 161.037,75 zł brutto; zad. 4 – cena 139.740,30 zł brutto;

Na zadanie nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR Marian Tompański, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo – cena 152.412,38 zł brutto;

Na zadanie nr 3: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno – cena 142.188,00 zł brutto;

Na zadanie nr 5: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie – cena 289.542,00 zł brutto.

Wartość udzielonego zamówienia – 884.920,43 zł brutto.

1. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 15.03.2016 r. Termin realizacji: zadania nr 1,2,3,4: etap I od dnia 01.04.2016 r. do 25.05.2016 r., etap II od dnia 01.07.2016 r. do 31.10.2016 r. Likwidacja spękań siatkowych i rakowin w terminie od 01.06.2016 r. do dnia 31.10.2016 – zadanie nr 5 do dnia 20.05.2016 r.

IV. Przetarg nieograniczony na „remont mostu na rzece Gardęga w m. Sobótka w ciągu drogi powiatowej nr 1362C Sobótka –Rogóżno Zamek”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Trade Company „DELTA” sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę 223.326,64 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 19.04.2016 r. Termin realizacji zamówienia – do dnia 15.07.2016 r.

V. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka- Rogóżno Zamek na odcinku o długości 385 m”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń za cenę 30.504,00 zł brutto
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13.04.2016 r. Termin realizacji zamówienia – do dnia 11.08.2016 r.

VI. Przetarg nieograniczony na „potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę 380.829,57 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.05.2016 r. Termin realizacji zamówienia – do dnia 20.06.2016 r.

VII. Przetarg nieograniczony na „remont drogi powiatowej nr 1374C Strzelce – Jankowice metodą potrójnego powierzchniowego utwalenia nawierzchni”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompański, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo za cenę 178.627,98 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 02.06.2016 r. Termin realizacji – do dnia 02.07.2016 r.

VIII. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo - Plesewo”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń za cenę 110.085,00 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 31.05.2016 r. Termin realizacji – do dnia 07.12.2016 r.

IX. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń za cenę 9.840,00 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 01.06.2016 r. Termin realizacji – do dnia 01.07.2016 r.

X. Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowę drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte III i IV etap”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno. Wartość udzielonego zamówienia – III etap - 502.324,32 zł, IV etap – 240.553,54 zł
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.06.2016 r. Termin realizacji – do dnia 28.07.2016 r.

XI. Przetarg nieograniczony pn. „przebudowa mostu na rzece Lutrynie w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo wraz z budową tymczasowej przeprawy”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy – Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe Want Spółka cywilna Karol Narloch, Bartłomiej Dompke, ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew & Want sp. z o.o., ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew. Wartość udzielonego zamówienia – 1.717.669,28 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 4.07.2016 r. Termin realizacji – do dnia 8.11.2016 r.

XII. Przetarg nieograniczony pn. „remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco w ilości do 50 ton”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno za cenę 27.675,00 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 19.07.2016 r. Termin realizacji – do dnia 23.07.2016 r.

XIII. Przetarg nieograniczony pn. „potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec na odcinku o długości 1050 m w miejscowości Turznice”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo za cenę 58.117,50 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.08.2016 r. Termin realizacji – do dnia 08.08.2016 r.

XIV. Przetarg nieograniczony pn. „remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie za cenę 809.567,51 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10.08.2016 r. Termin realizacji – do dnia 09.09.2016 r.

XV. Przetarg nieograniczony pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty na odcinku o długości 2248 m”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy – SKANSKA S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za cenę 1.228.275,10 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.09.2016 r. Termin realizacji – do dnia 20.10.2016 r.

XVI. Przetarg nieograniczony pn. „remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej II etap”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie za cenę 307.826,92 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.09.2016 r. Termin realizacji – do dnia 20 października 2016 r.

XVII. Przetarg nieograniczony pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1396C Wąldowo – Turznice na odcinku o długości ok. 300 m w miejscowości Turznice”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „Strzelbud” sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn za cenę 555.540,47 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.10.2016 r. Termin realizacji – do dnia 10 grudnia 2016 r.

XVIII. Przetarg nieograniczony pn. „wykonanie prac utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego”

Zamówienie było podzielone na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – bieżące utrzymanie dróg powiatowych;

Zadanie nr 2 – bieżące utrzymanie drzew przydrożnych oraz frezowanie pni.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy – Zakład Usługowo-Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin. Wartość udzielonego zamówienia: zadanie nr 1 – 250.816,71 zł brutto, zadanie nr 2 – 26.225,64 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21.10.2016 r. Termin realizacji: zadanie nr 1 do dnia 20 listopada 2016 r., zadanie nr 2 do dnia 10 listopada 2016 r.

XIX. Przetarg nieograniczony pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017”

Zamówienie było podzielone na 29 zadań.

1. Wybrano ofertę firm:

Zadanie nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejewski Rafał, Świerkocin 21A, 86-300 Grudziądz;

Zadanie nr 2 Trade Company DELTA sp. z o.o., ul. Waryńskiego 82-84, 86-300 Grudziądz;

Zadanie nr 5 Firma PIĄTEK Wiesław Piątek, ul. B. Prusa 14/1, 86-300 Grudziądz;

Zadanie nr 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejewski Rafał, Świerkocin 21A, 86-300 Grudziądz;

Zadanie nr 8 Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin;

Zadanie nr 11 Firma KURDYN Wiesława Kurdyn, Radzyń Wybudowanie 12, 87-220 Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 13 Zakład Usługowo-Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin;

Zadanie nr 15 Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 86-318 Rogóźno;

Zadanie nr 16 Trade Company DELTA sp. z o.o., ul. Waryńskiego 82-84, 86-300 Grudziądz;

Zadanie nr 17 Trade Company DELTA sp. z o.o., ul. Waryńskiego 82-84, 86-300 Grudziądz;

Zadanie nr 18 Firma KURDYN Wiesława Kurdyn, Radzyń Wybudowanie 12, 87-220 Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 19 Firma KURDYN Wiesława Kurdyn, Radzyń Wybudowanie 12, 87-220 Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 24 Firma KURDYN Wiesława Kurdyn , Radzyń Wybudowanie 12, 87-220 Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 28 Gospodarstwo Rolne Andrzej Michalczyk, Linowo, 86-341 Świecie nad Osą

Zadanie nr 29 Kółko Rolnicze w Radzynie Chełmińskim, Fijewo 8, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Wartość udzielonego zamówienia: 315.928.44 zł brutto.

2. Umowy z wykonawcami zadań nr 1,2,5,6,8,11,13,15,16,17,18,19,24,28,29 zostały zawarte w dniu 10.11.2016 r. Termin realizacji – do dnia 15.04.2017 r.
3. Postępowanie na zadania nr 3,4,7,20,21,22,23,26 zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie na zadania nr 9,10,12,14,25,27 zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty.

XX. Przetarg nieograniczony pn. „remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej III etap”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „Strzelbud” sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn za cenę 227.498.15 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.11.2016 r. Termin realizacji – do dnia 05.12.2016 r.

XXI. Przetarg nieograniczony pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017”

Zamówienie było podzielone na 14 zadań.

1. Wybrano ofertę firm:

Zadanie nr 3 AUTOTRANSPORT Wiesław Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz;

Zadanie nr 4 AUTOTRANSPORT Wiesław Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz;

Zadanie nr 7 Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 86-318 Rogóźno;

Zadanie nr 12 FHU „ORZEŁ” „Wisionka” Sklep Wielobranżowy Justyna Wiśniewska, Pokrzywno 38, 86-330 Melno;

Zadanie nr 23 Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 86-318 Rogóźno.

Wartość udzielonego zamówienia: 144.492,00 zł brutto.

2. Umowy z wykonawcami zadań nr 3,4,7,12,23, zostały zawarte w dniu 16.11.2016 r. Termin realizacji – do dnia 15.04.2017 r.
3. Postępowanie na zadania nr 9,10,14,20,21,22,25,26 i 27 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

XXII. Przetarg nieograniczony pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017”

Zamówienie było podzielone na 9 zadań.

1. Wybrano ofertę firm:

Zadanie nr 10 Firma Usługowo – Handlowa Leszek Szyszkowski, Dębieniec 8, 87-220 Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 14 Centrum Ogrodowe KLEMATYS, Kitnowo 17, 86-330 Melno;

Zadanie nr 20 Centrum Ogrodowe KLEMATYS, Kitnowo 17, 86-330 Melno;

Zadanie nr 21 Krystyna Cybulska, Nowe Jankowice 22, 86-320 Łasin;

Zadanie nr 22 Firma Usługowo – Handlowa Leszek Szyszkowski, Dębieniec 8, 87-220 Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 25 TOMAX Zbigniew Rutyna, ul. Spółdzielców 7, 86-320 Łasin;

Zadanie nr 26 Krystyna Cybulska, Nowe Jankowice 22, 86-320 Łasin;

Zadanie nr 27 Firma KURDYN Wiesława Kurdyn, Radzyń Wybudowanie 12, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Wartość udzielonego zamówienia: 86.745,60 zł brutto.

2. Umowy z wykonawcami zadań nr 10,14,20,21,22,25,26,27 zostały zawarte w dniu 06.12.2016 r.
Termin realizacji – do dnia 15.04.2017 r.
3. Postępowanie na zadania nr 9 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Zgodnie z zapisem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informacje o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego (tu: przez Powiat Grudziądzki) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, staje się to mienie – z mocy prawa – mieniem tych jednostek. Nabycie mienia stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

Powiat Grudziądzki otrzymał decyzje stwierdzające nabycie własności w odniesieniu do:

- siedziby Starostwa przy ul. Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu
(w drodze decyzji Wojewody 1574/1642 cz. a w drodze nabycia od Województwa Kujawsko-Pomorskiego 68/1642 cz.)
- siedziby Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Paderewskiego 233 w Grudziądzu
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

Na podstawie umowy darowizny Powiat Grudziądzki został właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Grucie o powierzchni 0,4308 ha.

WYKAZ MAJĄTKU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO, W STOSUNKU DO KTÓREGO NIE WYDANE ZOSTAŁY DECYZJE WOJEWODY

1. Drogi powiatowe, dla których Powiatowy Zarząd Dróg przygotowuje sukcesywnie dokumenty niezbędne do wydania decyzji.

Na majątek Powiatu Grudziądzkiego składają się 392 km dróg powiatowych. Do chwili obecnej Powiat Grudziądzki uzyskał 221 decyzji Wojewody potwierdzające nabycie dróg powiatowych przez Powiat Grudziądzki (obejmujące 857 działek o powierzchni 426,3757 ha). Nieruchomości drogowe o powierzchni 7,3748 ha nabyte zostały na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz.872), natomiast nieruchomości drogowe o powierzchni 419,0009 ha stały się własnością Powiatu Grudziądzkiego na podstawie art. 60 powołanej wyżej ustawy. W drodze aktów notarialnych Powiat Grudziądzki stał się właścicielem 11 działek drogowych o powierzchni 1,2651 ha.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / w tys. zł /

1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	
L p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2015r. netto	Wartość na dzień 31.12.2015r. brutto	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016r. brutto	Wartość na dzień 31.12.2016r. netto	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 8 zestawienia przypada w tys. zł na:						Dochody za 2016 rok	
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytel ności	Użytkowa nie wieczyste	Najem	Dzierż awa		Inne wymie nić*
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu	35.649,1	161.171,3	10.080,1	0	171.251,4	43.559,6	43.559,6							
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie	2.340,0	3.893,4	0	0	3.893,4	2.252,4	2.252,4							
3.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie	562,1	1.086,8	0	0,6	1.086,2	551,6	551,6							1,2
4.	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	1.417,4	2.365,0	60,2	31,6	2.393,6	1.350,1	1.350,1						0,5	28,7
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu	21,0	40,1	0	0	40,1	13,1	13,1							
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu	2,6	31,4	0	1,6	29,8	1,5	1,5							
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	1.655,9	3.827,2	0	2,5	3.824,7	1.564,5	1.564,5							1,9
8.	Drogi Powiatowe, dla których zostały wydane decyzje Wojewody	4.263,8	4.263,8	0	0	4.263,8	4.263,8	4.263,8							

*wartość wykazana w pozycji inne dotyczy:
 Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 0,5

**SPIS MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM**

Lp.	Właściciel	Obręb	Nr działki	Położenie nieruchomości	Powierzchnia	KW	Uwagi
1.	Skarb Państwa	różne	różne	drogi powiatowe zgodnie z wykazem dróg powiatowych Powiatu Grudziądzkiego		różne	PZD sukcesywnie przygotowuje dokumenty do wydania decyzji

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,0
020			Leśnictwo	96 000,00	92 661,13	96,5
	02095		Pozostała działalność	96 000,00	92 661,13	96,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	92 661,13	96,5
600			Transport i łączność	3 613 324,00	4 073 491,07	112,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 613 324,00	4 073 491,07	112,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	149,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,28	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	73 109,47	731,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	557 000,00	457 557,98	82,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 235 307,00	1 219 476,36	98,7
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 519 575,00	1 519 575,00	100,0
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	291 442,00	803 523,98	275,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 504,00	231 741,71	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 504,00	231 741,71	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 504,00	182 473,82	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	49 267,89	98,5
710			Działalność usługowa	952 800,00	893 810,19	93,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 200,00	525 326,62	89,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	405 126,62	88,1
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 200,00	120 200,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	368 600,00	368 483,57	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 600,00	368 482,99	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,0
750			Administracja publiczna	155 113,00	180 888,41	116,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00	32 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	104 902,00	130 678,10	124,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	57,80	4,4
		0740	Wpływy z dywidend	10,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	28 738,13	159,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	68 101,47	170,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 570,00	12 696,70	93,6

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 022,00	21 084,00	65,8
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 211,00	18 210,31	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 211,00	18 210,31	100,0
752		Obrona narodowa	5 000,00	4 020,78	80,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 020,78	80,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 020,78	80,4
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	120 818,40	97,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 818,40	97,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	120 818,40	97,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 703 563,00	6 991 536,57	104,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 442 320,00	1 566 152,26	108,6
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 025 000,00	1 023 146,70	99,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 320,00	395 057,58	137,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	142 775,00	114,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 946,20	123,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,78	0,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 261 243,00	5 425 384,31	103,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 131 243,00	5 238 965,00	102,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	186 419,31	143,4
758		Różne rozliczenia	14 404 815,00	14 404 815,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 305 330,00	2 305 330,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 305 330,00	2 305 330,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 918 990,00	1 918 990,00	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 918 990,00	1 918 990,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 239 045,00	5 239 045,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 239 045,00	5 239 045,00	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 941 450,00	4 941 450,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 450,00	4 941 450,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	142 563,00	120 804,77	84,7
	80130	Szkoły zawodowe	142 563,00	120 804,77	84,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 941,50	38,8
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	101 641,24	84,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 411,00	2 811,00	82,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	709,00	157,6
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	13 702,00	13 702,03	100,0
851		Ochrona zdrowia	17 738,00	17 737,20	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 738,00	17 737,20	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 738,00	17 737,20	100,0
852		Pomoc społeczna	2 205 592,00	2 167 905,97	98,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 615 298,00	1 615 628,35	100,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	401 756,00	401 757,40	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,10	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 187,00	20 186,82	105,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 003,00	1 350,54	67,4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 133,00	175 133,59	100,0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017 169,00	1 017 169,90	100,0
85204		Rodziny zastępcze	531 384,00	525 350,06	98,9
	0830	Wpływy z usług	86 568,00	82 518,50	95,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,19	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 528,00	25 697,75	93,4
	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	187 818,00	187 654,72	99,9
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 592,00	173 592,11	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 878,00	55 878,79	100,0
85295		Pozostała działalność	58 910,00	26 927,56	45,7
	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	52 862,00	24 162,81	45,7
	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	6 048,00	2 764,75	45,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 464,00	97 897,17	95,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 100,00	62 100,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 100,00	62 100,00	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 364,00	35 797,17	88,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 364,00	35 797,17	88,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	204 489,90	80,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	204 489,90	80,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	189 489,90	79,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem:			29 069 076,00	29 661 618,27	102,0

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0
020			Leśnictwo	136 000,00	128 373,15	94,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	35 712,02	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 712,02	89,3
	02095		Pozostała działalność	96 000,00	92 661,13	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	92 661,13	96,5
600			Transport i łączność	16 015 367,00	14 354 766,87	89,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 500,00	24 600,00	65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	24 600,00	65,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 977 867,00	14 330 166,87	89,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300,00	2 284,96	9,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	11 149,12	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 641,00	563 885,32	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	44 982,56	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 720,00	100 589,65	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 035,00	11 047,10	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 112,00	6 000,00	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 636,00	379 069,65	84,5
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 850,23	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 451 960,00	3 340 629,11	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 013,00	67,5
		4300	Zakup usług pozostałych	772 459,00	626 797,72	81,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	4 626,49	60,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 609,00	15 890,50	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	114,90	9,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	18 615,00	89,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 094,00	18 093,60	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 815,00	96,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	552,00	96,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	20,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	557,00	55,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 694,00	3 382,10	72,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 468 172,00	6 760 062,51	90,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 675,00	319 628,00	62,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 025,00	430 853,62	69,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	342 355,48	99,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 275,00	1 316 222,25	90,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 320,00	241 928,82	80,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 320,00	241 928,82	80,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 481,00	31 481,58	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 133,00	3 132,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	4 584,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	802,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 425,00	7 011,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	101 050,00	48 447,00	47,9
		4430	Różne opłaty i składki	19,00	18,45	97,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 842,00	1 842,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	12 036,00	12 035,07	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	102,30	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 816,00	52 444,00	89,2
710			Działalność usługowa	856 800,00	670 708,45	78,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 200,00	302 225,46	61,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 005,00	57 005,72	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00	9 294,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 507,86	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 539,90	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	129 331,45	45,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	319,90	64,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 996,65	46,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	54 329,70	89,1
71015		Nadzór budowlany	368 600,00	368 482,99	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	760,67	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 680,00	78 669,23	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 843,00	174 843,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 766,00	16 765,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 167,00	44 164,37	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	2 808,97	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 288,00	16 284,68	100,0
	4260	Zakup energii	2 661,00	2 660,56	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	499,00	499,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	18 695,89	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 785,80	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 647,00	1 647,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 324,00	5 323,79	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,0
750		Administracja publiczna	4 456 245,00	4 053 941,79	91,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000,00	32 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 157,00	25 157,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 538,00	2 537,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	304,96	100,0
	75019	Rady powiatów	172 600,00	161 618,82	93,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	155 895,48	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 775,11	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 948,23	36,9
	75020	Starostwa powiatowe	4 205 784,00	3 817 292,01	90,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 741,00	13 701,20	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	1 426,56	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 179,00	2 109 389,21	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 963,00	137 962,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 883,00	358 446,18	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 394,00	39 537,68	93,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 451,00	2 904,00	39,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	17 480,00	83,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	852,52	60,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 064,00	537 007,47	93,7
	4260	Zakup energii	150 000,00	119 177,07	79,5
	4270	Zakup usług remontowych	51 866,00	11 924,05	23,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	1 874,50	90,6
	4300	Zakup usług pozostałych	245 511,00	217 905,43	88,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 100,00	23 812,49	69,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	270,07	27,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 810,42	68,1
	4430	Różne opłaty i składki	14 073,00	10 303,73	73,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 962,00	57 961,86	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 550,00	36 550,00	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 850,00	66 850,00	43,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 597,00	1 052,00	65,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 019,86	90,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 879,50	99,5

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	10 193,95	34,7
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 211,00	18 210,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 409,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,28	100,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	10 640,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	2 188,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 591,00	3 590,28	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	24 820,65	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	24 820,65	96,8
75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	5 000,00	4 020,78	80,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 020,78	80,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 040,78	92,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 499,65	85,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 499,65	70,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 499,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	120 818,40	97,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 818,40	97,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	59 797,46	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 074,94	29,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 946,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	85 350,43	85,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 350,43	85,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	85 350,43	85,4
758		Różne rozliczenia	138 600,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 600,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	138 600,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 571 258,00	2 507 094,91	97,5
	80120	Licea ogólnokształcące	962 117,00	916 092,61	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 757,00	65 756,24	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 339,00	624 835,57	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 757,00	52 756,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 851,00	121 970,32	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 361,32	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1 405,55	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 007,00	37 007,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 415 930,00	1 398 939,34	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 887,00	60 396,75	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 739,00	808 164,36	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 136,00	78 135,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 509,00	157 697,65	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 734,00	14 243,10	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 269,18	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 872,00	44 852,68	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 978,15	99,8
	4260	Zakup energii	85 240,00	85 240,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	690,00	64,5
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 538,56	97,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 845,91	94,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 614,30	95,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 122,00	51 122,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 416,00	5 416,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 849,00	4 847,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 981,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	511,00	510,32	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	766,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00	100,0
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	61 102,00	61 102,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 072,00	43 072,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0
80195		Pozostała działalność	127 260,00	126 113,44	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 954,00	35 913,92	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 850,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	5 916,94	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	145,66	29,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,28	98,4
	4260	Zakup energii	55 393,00	55 392,91	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 813,22	93,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 908,61	90,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 127,00	20 127,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	37 738,00	28 425,70	75,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 738,00	17 737,20	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 738,00	17 737,20	100,0
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	10 688,50	53,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	688,50	13,8
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 411 859,00	4 183 054,33	94,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 907 011,00	2 843 160,07	97,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 150,00	58 149,52	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	993,58	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	174 559,00	121 319,30	69,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 054,00	1 534 047,82	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 613,00	114 611,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 378,00	279 376,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 871,00	33 870,52	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	525,91	65,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 108,00	259 867,35	99,5
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	146 790,78	97,9
	4260	Zakup energii	61 933,00	59 514,75	96,1
	4270	Zakup usług remontowych	32 953,00	31 511,09	95,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	692,00	686,50	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	112 330,00	110 831,00	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 211,35	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	186,40	82,8
	4430	Różne opłaty i składki	13 196,00	13 165,49	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 268,00	53 268,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	898,00	898,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 844,00	5 844,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	3 790,05	98,6
85204		Rodziny zastępcze	1 115 277,00	989 182,67	88,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 540,00	94 540,00	100,0

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 020,00	61 019,14	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	789 831,00	741 529,50	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 781,00	56 840,01	69,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	4 299,19	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 597,00	10 292,36	58,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	1 396,27	57,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	2 820,00	13,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 029,00	4 928,51	37,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	99,00	4,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	308,00	51,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	6 300,00	77,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 174,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	665,23	33,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 346,00	89,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 549,46	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 098,00	0,00	0,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	316 677,00	313 080,03	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	58,38	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 254,00	211 011,03	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	16 917,23	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 232,00	41 162,63	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 466,23	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491,00	490,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,00	8 183,70	99,7
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 189,13	91,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 806,00	2 170,92	77,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 974,00	7 936,47	88,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 964,00	1 963,59	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	828,14	69,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 144,00	5 143,51	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 651,97	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	1 832,10	79,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 704,00	10 704,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,0
85295		Pozostała działalność	62 190,00	26 927,56	43,3
	3119	Świadczenia społeczne	3 280,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 943,00	13 063,57	62,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,00	1 494,77	62,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	2 359,37	61,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	269,97	61,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	522,00	320,09	61,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	36,62	61,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	6 324,12	88,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	723,60	88,1
	4277	Zakup usług remontowych	1 795,00	1 679,30	93,6
	4279	Zakup usług remontowych	205,00	192,15	93,7
	4307	Zakup usług pozostałych	17 821,00	11,22	0,1
	4309	Zakup usług pozostałych	2 039,00	1,28	0,1
	4417	Podróże służbowe krajowe	646,00	405,14	62,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	74,00	46,36	62,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 670 641,00	1 666 063,81	99,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 302,00	133 291,64	100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 090,00	87 080,60	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 212,00	46 211,04	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 100,00	62 100,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100,00	62 100,00	100,0

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 364,00	35 797,17	88,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 394,00	20 974,84	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	3 789,22	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	515,05	92,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 140,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,00	1 671,00	40,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 990,50	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	216,56	44,1
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 415 664,00	1 415 664,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415 664,00	1 415 664,00	100,0
85395		Pozostała działalność	19 211,00	19 211,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 211,00	19 211,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 100,00	329 100,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	305 100,00	305 100,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 100,00	305 100,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	200 708,29	78,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	200 708,29	78,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 659,31	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,10	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,16	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,00	3 400,00	42,5
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 909,67	54,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	13 003,15	31,0
	4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	130 661,90	94,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 674,00	77,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 060,00	22 572,30	64,4
	92116	Biblioteki	8 000,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	17 060,00	12 572,30	73,7
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	6 600,00	88,0
	4190	Nagrody konkursowe	7 760,00	5 947,70	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	24,60	4,9
926		Kultura fizyczna	59 570,00	43 769,96	73,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 570,00	43 769,96	73,5
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	256,50	12,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 830,00	15 044,00	84,4
	4190	Nagrody konkursowe	16 340,00	12 169,06	74,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 300,40	79,3
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
Razem:			31 563 158,00	28 699 197,64	90,9

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Razem:

WICESTAROSTA

Jerzy Wołoszyn

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Marek Szczepanowski Edmund Korgo!