

UCHWAŁA Nr 65/14/2018
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Grudziądzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2017 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 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 2017 rok.
- III. Informację o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

1. DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **25.300.389,00 zł** został wykonany w 101,0 %, tj. w kwocie **25.547.417,40 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.300,00	3.300,00	100,0
020	Leśnictwo	96.000,00	91.026,60	94,8
600	Transport i łączność	1.515.870,00	1.557.677,47	102,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.420,00	299.051,36	178,6
710	Działalność usługowa	950.700,00	931.640,15	98,0
750	Administracja publiczna	145.473,00	130.615,18	89,8
752	Obrona narodowa	4.000,00	2.579,99	64,5
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.205,25	100,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	7.233.918,00	7.453.211,15	103,0
758	Różne rozliczenia	12.227.368,00	12.227.368,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	125.166,00	125.842,82	100,5
851	Ochrona zdrowia	16.989,00	16.988,40	100,0
852	Pomoc społeczna	153.577,00	140.631,43	91,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113.005,00	112.278,17	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,00	9.000,00	100,0
855	Rodzina	2.151.895,00	2.152.960,40	100,1
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	261.500,00	168.041,03	64,3
RAZEM		25.300.389,00	25.547.417,40	101,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota dotacji na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 3.300,00 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 91.026,60 zł, tj. 94,8 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 36.586,00 zł wykonano 78.393,47 zł i są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna – 60.764,00 zł, odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej od ubezpieczyciela – 4.250,61 zł oraz wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 154,00 zł i zwrot z tytułu rozliczenia opłat za energię – 135,43 zł, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13.089,43 zł.

Ponadto Powiat Grudziądzki otrzymał dotacje od:

1. Miasta i Gminy Łasin w kwocie 501.000,00 zł na remont drogi nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo, 50.000,00 zł – na wykonanie nakładki na drodze nr 1377C Plesewo – Świąte.

2. Gminy Grudziądz 50.000,00 zł na wykonanie nakładki na drodze nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice.

3. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 40.000,00 zł na wykonanie nakładki na drodze nr 1418C Zielnowo – Gawłowice.

4. Gminy Świecie n/Osą 50.000,00 zł na wykonanie nakładek na drogach nr 1390C Bogdanki – Lisnowo i 1391C Lisnowo – Wielka Tymawa.

5. Gminy Gruta 50.000,00 na wykonanie nakładki na drodze nr 1403C Gruta – Melno.

6. Gminy Rogóźno 50.000,00 zł na wykonanie nakładki na drodze w 1363C Kłódka – Dąbrówka Królewska oraz 368.656,00 zł w ramach dotacji celowej na przebudowę drogi nr 1362C Sobótka – Rogóźno Zamek.

Za przebudowę drogi nr 1375C Jankowice – Święte III etap w roku 2016 Powiat Grudziądzki otrzymał zwrot wydatków z budżetu państwa w kwocie 319.628,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2017 rok wynosił 117.420,00 zł. Środki przekazano w kwocie 65.917,24 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2,76 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12.01.2018 roku. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 233.134,12 zł, tj. 466,2 % 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 113.900,00 zł, dotacja przekazana w 100,0 %,
- nadzór budowlany – planowana kwota 372.800,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. 372.717,16 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 82,84 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12.01.2018 roku.

Dochody z tytułu prac geodezyjnych i kartograficznych na plan 464.000,00 zł wykonano 445.020,07 zł, tj. 96,7 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 32.800,00 zł została przekazana w 100,0 %,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.820,20 zł, tj. 87,9 %,
- z tytułu odsetek na plan 50.000,00 zł osiągnięto 42.480,95 zł, tj. 85,0 % są to głównie odsetki od lokat,

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 80,7 %, tj. 21.615,95 zł na plan 26.774,00 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, refakturowania usług za media,
- dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 17.899,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. 17.898,08 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,92 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.06.2017 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 4.000,00 zł została przekazana w wysokości 2.579,99 zł, tj. 64,5 %. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.420,01 zł przekazano do KPUW w dniu 22.11.2017 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowana dotacja w kwocie 125.208,00 zł przekazana została w wysokości 125.205,25 zł, tj. 100,0 %. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2,75 zł przekazano do KPUW w dniu 12.01.2018 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 5.464.692,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 5.588,725,00 zł, tj. 102,3 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w kwocie 207.030,57 zł, tj. 159,3 % na planowaną kwotę 130.000,00 zł.

Wpływy z opłat komunikacyjnych – planowano 1.639.226,00 zł wykonano 1.656.287,62 zł, tj. 101,0 %. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – na plan 441.226,00 zł wykonano 464.428,44 zł. Odsetki 1.121,56 zł oraz zwrot kosztów wysyłanych upomnień – 46,40 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 12.227.368,00 zł została przekazana w 100,0 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 2.055.449,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst – 5.225.226,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.946.693,00 zł, tj. 100,0 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 125.166,00 zł wykonano w 100,5 %, tj. 125.842,82 zł. Składają się one m. in. z wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw, odszkodowań, rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie – 4.369,04 na plan 4.381,00 zł, tj. 99,7 %, darowizn 300,00 zł. Wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną wyniosły 106.263,98 zł na plan 110.000,00 zł, tj. 96,6 %. Za wynajem pomieszczeń uzyskano kwotę 10.909,78 zł, tj. 218,2 % na plan 5.000,00 zł. Ponadto otrzymano dotację

na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w kwocie 4.285,00 zł, z czego wydatkowano 4.000,02 zł. Niewykorzystaną kwotę 284,98 zł przekazano do KPUW w dniu 12.01.2018 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została przekazana w 100,0 %, tj. w wysokości 16.988,40 zł na plan 16.989,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,60 zł przekazano do KPUW w dniu 12.01.2018 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosił 153.577,00 zł i został zrealizowany w 91,6 %, tj. 140.631,43 zł, pozyskane środki to dotacja na realizację projektu „Rodzina w Centrum”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 72.310,00 zł, tj. 99,2 % planu wydatków. Niewykorzystaną dotację w kwocie 590,05 przekazano do KPUW w dniu 12.01.2018 r. W rozdziale PFRONu osiągnięto 40.558,22 zł wpływów z różnych dochodów na plan 40.695,00 zł, tj. 99,7 %.

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 – 855 RODZINA

Ogółem plan dochodów w tym w dziale wynosił 2.151.895,00 zł i został zrealizowany w 100,1 %, tj. w kwocie 2.152.960,40 zł, z tego:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze:
 - wpływy z różnych opłat i dochodów m. in. odsetki, wpłaty od rodziców, darowizny, na plan 36.295,00 zł wykonano 38.702,38 zł, tj. 106,6 %,
 - wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówkach na terenie naszego powiatu na plan 1.514.618,00 zł otrzymano 1.514.618,87, tj. 100,0 %.
- rodziny zastępcze na plan 600.982,00 zł otrzymano 599.639,15 zł, tj. 99,8% planu:
 - wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu to 335.779,65 zł, oraz 224.579,96 zł to dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci z rodzin zastępczych, tzw. 500 plus,
 - wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej to 539,95 zł,
 - wpływy z odsetek wyniosły 0,72 zł,
 - wpływy z dotacji w kwocie 38.738,87 zł przeznaczono na refundację wynagrodzenia dla koordynatora rodzin zastępczych.

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 148.041,03 zł, tj. 61,7 %. Otrzymano także dotację w wysokości 20.000,00 zł z WFOŚ z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach ekologicznych.

2. WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **26.212.982,00 zł** został wykonany w 93,2 %, tj. w kwocie **24.432.279,90 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.300,00	3.300,00	100,0
020	Leśnictwo	141.500,00	135.135,04	95,5
600	Transport i łączność	9.691.907,00	9.406.006,92	97,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	148.604,00	65.917,24	44,4
710	Działalność usługowa	877.700,00	775.786,75	88,4
750	Administracja publiczna	5.396.452,00	4.747.291,60	88,0
752	Obrona narodowa	4.000,00	2.579,99	64,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	10.000,00	8.956,85	89,6
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.205,25	100,0
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	64.123,61	64,1
758	Różne rozliczenia	89.400,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2.477.814,00	2.477.384,43	100,0
851	Ochrona zdrowia	31.989,00	29.988,40	93,7
852	Pomoc społeczna	502.921,00	467.011,21	92,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.765.432,00	1.752.555,24	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334.000,00	333.920,00	100,0
855	Rodzina	4.191.625,00	3.815.692,17	91,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	226.500,00	151.894,15	67,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.060,00	20.870,08	59,5
926	Kultura fizyczna	59.570,00	48.660,97	81,7
RAZEM		26.212.982,00	24.432.279,90	93,2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości 3.300,00 zł, które wydatkowano w 100 %, tj. na rozgraniczenie i wznowienie granic dotyczących zwrotu działek siedliskowych i działek rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 141.500,00 zł, z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonymi przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń przekazano 30.716,44 zł oraz wykonano uproszczone plany urządzenia lasów i inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących własnością osób fizycznych dla gmin Radzyń Chełmiński i Świecie n/Osą za kwotę 13.392,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów zaplanowano 96.000,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 21 rolników. Wypłacono 91.026,60 zł, tj. 94,8 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 9.691.907,00 zł wykonano w 90,6 %, tj. 8.778.915,92 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 816.858,00 zł zrealizowano w 99,1 %, tj. 809.897,39 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na planowane 584.640,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 92,6 % planu tj. 541.388,16 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, cement	76.579,93 zł
- bariery drogowe, kostka, krawężniki, korytka ściekowe	42.437,92 zł
- znaki drogowe	17.579,19 zł
- masa asfaltowa na zimno, bieżące remonty dróg, chodników	66.038,70 zł
- sól i piasek	157.133,76 zł
- paliwo do pojazdów i sprzętu	94.991,50 zł
- farby, materiały do malowania, sorbent	15.240,00 zł
- części zamienne do sprzętu i pojazdów, drobne materiały	55.608,65 zł
- materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, pozostałe materiały	8.376,96 zł
- ekogroszek do ogrzewania budynków	7.401,55 zł

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 3.407.241,00 zł wydano 3.398.219,67 zł, tj. 99,7 %. Środki z tego § wydatkowano na:

1. Remonty pojazdów i sprzętu	33.112,56 zł
2. Remonty budynków	7.953,66 zł
3. Remonty częściowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami	480.041,24 zł

W ramach tej kwoty wykonano remonty w łącznej ilości 21.758,02 m².

4. Remonty częściowe dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco	259.591,50 zł
---	---------------

W ramach tej kwoty wykonano remonty dróg w łącznej ilości 450 t.

5. Odnowę poszczególnych elementów mostów	123.813,65 zł
6. Remont drogi nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo	1.451.002,11 zł

Na realizację w/w zadania Powiat otrzymał dotację celową od Gminy Łasin w kwocie 501.000,00 zł

7. Wykonanie nakładek asfaltowych	1.042.704,95 zł
-----------------------------------	-----------------

W ramach tego zadania wykonano nakładki asfaltowe o łącznej długości 1960 metrów na n/w drogach powiatowych:

L.p.	Numer i nazwa drogi	Długość (m)	Gmina
1.	1399C Marusza – Skarszewy – Turznice	285	Grudziądz
2.	1363C Kłódka – Dąbrówka Król.	390	Rogóźno
3.	1377C Plesewo – Święte – gr. woj.	330	Łasin
4.	1390C Bogdanki – Lisnowo	235	Świecie nad Osą
5.	1391C Lisnowo – Wielka Tymawa	100	
6.	1418C Zielnowo - Gawłowiec	320	Radzyń Chełmiński
7.	1403C Gruta - Mełno	300	Gruta

Na wykonanie w/w nakładek asfaltowych Powiat Grudziądzki otrzymał w ramach zawartych umów dotacje celowe w łącznej wysokości 290.000,00 zł, w tym:

- od Gminy Grudziądz w kwocie	50.000,00 zł
- od Gminy Łasin w kwocie	50.000,00 zł
- od Gminy Świecie n/Osą w kwocie	50.000,00 zł
- od Gminy Rogóźno w kwocie	50.000,00 zł
- od Gminy Gruta w kwocie	50.000,00 zł
- od Gminy Radzyń Chełmiński w kwocie	40.000,00 zł

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 80,6 %, tj. w kwocie 571.115,64 zł na planowane 708.560,00 zł. Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg	121.104,90 zł
- usługi informatyczne, dostęp do serwisów, licencje	12.060,19 zł
- ochrona mienia	1.609,68 zł
- usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg (wycinka drzew, profilowanie dróg, frezowanie pni, usługi brakarskie itp.)	363.120,93 zł
- usługi pocztowe, prowizje, kurierskie, opłaty RTV	6.602,86 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych, wykonanie oznakowania poziomego drogi Zakurzewo - Mokre	43.630,81 zł
- nadzór bhp	3.000,00 zł
- ustalenie granic dróg powiatowych – usługi geodezyjne	6.900,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieków	3.014,87 zł
- pozostałe usługi, w tym opłaty abonamentowe za używanie GPS monitorujących pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów	8.841,40 zł
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach	1.230,00 zł

Ponadto przekazano dla Powiatu Tucholskiego kwotę 20.000,00 zł jako dotację celową na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 148.604,00 zł została wykonana w 44,4 %, tj. 65.917,24 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 2017 r. to sporządzenie 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 18.403,00 zł. Za ogłoszenia w prasie zapłacono 5.569,44 zł, za notarialne poświadczenia dokumentów – 73,80 zł. Na opłaty związane z podatkiem od nieruchomości i użytkowania wieczystego wydatkowano – 1.871,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 877.700,00 zł zostały wykonane w 88,4 %, tj. 775.786,75 zł.

W rozdziale 71012 na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 65.400,00 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, prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości” i materiały do remontów pomieszczeń wydatkowano 26.214,78 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 233,54 zł. Na konserwację i przegląd systemu p. poż., na naprawę urządzeń wielofunkcyjnych i konserwację klimatyzacji wydatkowano kwotę 583,70 zł. Kwotę 242.645,38 zł przeznaczono na najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, zakup dostępu do danych korekcyjnych sieci „ASG-EVPOS”, asystę techniczną systemu EWID 2007, opłata za aktualizację modułów systemu LEX, inwentaryzację geodezyjnej osnowy poziomej oraz wykonanie projektu osnowy wielofunkcyjnej, założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej – wielofunkcyjnej, sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej jako działka 90/14 w Zakrzewie. Na szkolenia pracowników wydatkowano 7.324,89 zł.

Na zakupy inwestycyjne, tj. zakup 4 komputerów i drukarki wielofunkcyjnej – 60.667,30 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 372.800,00 zł, zrealizowano w 100,0 %, tj. 372.717,16 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 5,02 etatach, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty utrzymania jednostki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 5.396.452,00 zł została zrealizowana w 88,0 %, tj. 4.747.291,60 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – plan 32.800,00 zł wykonano w 100 %.

- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 207.600,00 zł zrealizowano w kwocie 191.271,47 zł, tj. 92,1 %. Główne wydatki to wypłaty diet dla radnych powiatu – 185.052,85 zł oraz zakup materiałów biurowych, wykonanie kalendarzy, odnowienie podpisów elektronicznych, ogłoszenia prasowe – nekrologi, życzenia świąteczne, zakup kwiatów, itp. 6.218,62 zł.

- **Starostwa Powiatowe** – plan w kwocie 5.110.503,00 zł wykonano w 87,8 %, tj. 4.486.417,97 zł.

Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi na plan 2.859.134,00 zł wykonano 2.646.987,40 zł, tj. 92,6 %.

Wydatki bieżące na plan 1.236.369,00 zł zrealizowano 87,8 %, tj. 1.085.072,80 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 1.015.000,00 zł zrealizowano 74,3 %, tj. 754.357,77 zł.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 17.899,00 zł został wykonany w 100,0 %, tj. 17.899,08 zł.

- **Promocja jst** – plan w kwocie 25.650,00 zł wykonano w 73,7 %, tj. 18.904,08 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane m. in. z wykonaniem toreb papierowych z logo Powiatu (600 szt.) za kwotę 597,78 zł, teczek kartonowych i introligatorskich z nadrukiem (1.200 szt.) za kwotę 2.707,00 zł, zakładów do książek (2.000 szt.) za kwotę 335,00 zł, długopisów z logo powiatu (1.000 szt.) za kwotę 1.119,30 zł, publikacji pn. „Śladami okrucich historii przez powiat Grudziądzki” (1.000 szt.) za kwotę 12.915,00 zł oraz zamieszczenie artykułu promocyjnego o powiecie w publikacji „Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu” za kwotę 1.230,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowaną dotację w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano w 64,5 %, tj. 2.579,99 zł. Wykorzystano na opłacenie umowy o dzieło za opracowanie i wykonanie materiałów dydaktycznych do celu szkolenia obronnego – 2.000,00 zł oraz na zabezpieczenie „serwisu kawowego” na w/w szkolenie – 579,99 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Wydatkowano 4.130,96 zł, tj. 82,6 %, na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim, zestawu środków ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie oraz notebooka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 4.825,89 zł, tj. 96,5 %. Wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji 4.500,00 zł, z którego zakupiono alkomat przesiewowy iBlow i latarkę Streamlight SL20-LP dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim, alkomat przesiewowy iBlow i latarkę Streamlight SL20-LP dla Posterunku Policji w Łasinie oraz alkomat przesiewowy iBlow dla III Rewiru Dzielnicowych. Wydatkowano 4.325,89 zł ponadto ufundowano nagrodę w kwocie 500,00 zł dla najlepszego policjanta Powiatu Grudziądzkiego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Otrzymałą dotację w kwocie 125.205,25 zł wydatkowano na zadanie zlecone, tj. na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2017 roku Powiat zapłacił 64.123,61 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec roku 2017 Powiat posiadał rezerwę ogólną i celową w kwocie 89.400,00 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 65.700,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo-wychowawczą przewidziano plan w wysokości 2.477.814,00 zł, zrealizowano 2.477.384,43 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan w wysokości 928.455,00 zł wykonano w 100,0 %, tj. 928.451,81 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 816.625,00 zł, wydatkowano 816.622,62 zł, tj. 100,0 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 111.830,00 zł stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należne nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie, które zrealizowano w 100,0 %, tj. 111.829,19 zł.

Rozdział – Szkoły zawodowe – plan 1.378.252,00 zł zrealizowano w 99,9 %, tj. 1.378.012,09 zł.

Plan wydatków osobowych oraz pochodnych od płac w wysokości 1.054.038,00 zł został wykonany w kwocie 1.054.036,24 zł, tj. 100,0 %. Wydatki bieżące na plan 318.679,00 zł wykonano 318.440,85 zł, tj. 99,9 %.

Plan zadań inwestycyjnych w kwocie 5.535,00 zł wykonano w 100,0 %.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 4.720,00 zł, z której wydatkowano 4.717,99 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział – Pozostała działalność – plan 120.561,00 zł zrealizowano w 99,9 %, tj. 120.376,54 zł. Główne wydatki związane są z działalnością stacji diagnostycznej. Zatrudnione są 2 osoby (1,50 etatu). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 56.405,00 zł wykonano 56.404,44 zł, tj. 100,0 %. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 63.972,10 zł, tj. 99,7 % planu, który wynosił 64.156,00 zł. Najwyższe wydatki związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, które wyniosły 52.752,00 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 45.826,00 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 16.989,00 zł, którą wydatkowano w 100 %, tj. 16.988,40 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 12.000,00 zł z tego 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 elektrokardiografu oraz ssaka medycznego. Ponadto wydatkowano 3.000,00 zł na badania diagnostyczne krwi w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZWBiC w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 502.921,00 zł została wykonana w 92,9 %, tj. 467.011,21 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w wysokości 323.667,00 zł zrealizowano w kwocie 301.393,19 zł, tj. 93,1 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 265.198,67 zł, wydatki rzeczowe – 30.317,19 zł oraz świadczenia socjalne – 5.877,33 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 10.013,59 zł, tj. 93,55 %.

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 2017 to 168.550,00 zł, wydatkowano 155.604,43 zł, tj. 92,3 % 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 86.629,42 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie – 35.547,00 zł oraz 10.752,99 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 71.719,95 zł została przekazana w 100,0 % do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

- **Pozostała działalność** – kwotę 18.647,66 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- **PFRON** – na plan 40.695,00 zł wydatkowano 40.558,22 zł, tj. 99,7 %. 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 1.488.700,00 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 310.000,00 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 14.920,00 zł ze środków Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, tj. stypendium otrzymało 21 uczniów, średnie stypendium to 142,00 zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.191.625,00 zł została wykonana w 91,03 %, tj. 3.815.692,17 zł.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wynoszący 1.081.480,00 zł zrealizowano w 94,1 %, tj. 1.017.704,46 zł.

Na terenie powiatu grudziądzkiego w 40 rodzinach zastępczych wychowuje się 55 dzieci. W 2017 r. zawiązały się 4 rodziny zastępcze. Wśród rodzin zastępczych 21 to rodziny spokrewnione, a 19 jest rodzin niespokrewnionych.

- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania dwóch domów dziecka w wysokości 3.110.145,00 zł, realizacja wynosi 89,9 %, tj. 2.797.987,71 zł.

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.405.067,00 zł wykonano w 99,1 %, tj. 1.391.974,68 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 1.067.009,20 zł na plan 1.067.213,00 zł, tj. 99,9 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 324.965,48 zł na plan 337.854,00 zł, tj. 96,2 %.

W placówce przebywa średnio 28 wychowanków, a zatrudnionych jest 26 osób; w przeliczeniu na etaty 22,75.

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.331.725,00 zł wykonano w 98,0 %, tj. 1.305.752,97 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wynosiły 935.783,24 zł na plan 946.671,00 zł, tj. 98,8 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 369.969,73 zł na plan 385.054,00 zł, tj. 96,1 %. W placówce przebywa średnio 30 wychowanków, a zatrudnionych jest 22 pracowników w przeliczeniu na etaty 21.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 226.500,00 zł wykonano w 67,1 %, tj. 151.894,15 zł.

Główne wydatki to:

19.633,39 zł – koszt organizacji imprez ekologicznych tj. wyżywienie dla uczestników, wydruk widokówek, dyplomów, zdjęć, plaketek, wykonanie długopisów, itp.,
4.892,80 zł – wykonanie gadżetów przeznaczonych na nagrody dla laureatów w warsztatach i turniejach ekologicznych,
2.398,50 zł – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,
4.920,00 zł – wykonanie 200 szt. kalendarza ekologicznego,
3.001,20 zł – wykonanie 2.000 szt. breloków odblaskowych,
60.000,00 zł – wykonanie inwentaryzacji wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują na obszarze Powiatu Grudziądzkiego,
3.235,68 zł – zapłata z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia podczas warsztatów ekologicznych,
3.949,42 zł – zakup kwiatów, środków ochrony roślin i nawozów związanych z utrzymaniem terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego,
35.570,56 zł – dotacja dla spółek wodnych działających na terenie powiatu, tj. GSW Łasin – 14.889,34 zł, GSW Rogóźno – 10.971,86 zł, GSW Gruta – 9.709,36 zł,
14.292,60 zł – zakup bezprzewodowego systemu radiowego do prowadzenia zajęć w terenie.

DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 35.060,00 zł wykonano w 59,5 %, tj. 20.870,08 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XVIII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XXX Rejonowy Konkurs Recytatorski, XXII Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, XX Wiosenny Turniej Rycerski, XVI Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej, XV Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie. Na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotacje dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec G-dz – 1.300,00 zł, Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu – 4.000,00 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. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie 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 81,7 %, tj. 48.660,97 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 – 5.500,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 3.500,00 zł, Lidze Obrony Kraju w Warszawie – 900,00 zł oraz Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu kwotę 4.000,00 zł. Dotacje przekazane w/w organizacjom zostały wykorzystane w całości. Za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie kolarstwa przyznano nagrodę w wysokości 2.500,00 zł dla Pana Adriana Kurek zdobywcy złotego medalu Mistrza Polski Elity na szosie w konkurencji wyścigu ze startu wspólnego. Ponadto zapłacono 600,00 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 2017 r. wynosił **5.199.394,00 zł** i został wykonany w **93,1 %** tj. **4.842.687,10 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wyk.
600	Transport i łączność	4.051.675,00	3.997.834,43	98,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.184,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	71.000,00	60.667,30	85,4
750	Administracja publiczna	1.015.000,00	754.357,77	74,3
801	Oświata i wychowanie	5.535,00	5.535,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	14.292,60	95,3
R A Z E M		5.199.394,00	4.842.687,10	93,1

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach inwestycji wydatkowano 3.997.834,43 zł, na:

1) Przebudowa drogi nr 1362C Sobótka-Rogóźno Zamek na odcinku 385 m 844.969,75 zł,

w tym:

- dotacja celowa od Gminy Rogóźno	368.656,00 zł
- rezerwa z subwencji ogólnej	137.805,00 zł
- środki własne	338.508,75 zł

2) Budowa chodników oraz zakup materiałów do ich budowy 167.577,68 zł

- chodnik Dębieniec	11.974,61 zł
- chodnik Łasin	36.804,30 zł
- chodnik Mały Rudnik	26.247,79 zł
- chodnik Świecie nad Osą	35.379,07 zł
- chodnik Wałdowo Szl.	13.675,51 zł
- chodnik Słup	245,39 zł
- chodnik Zakurzewo	9.956,14 zł
- chodnik Gruta	19.010,46 zł
- materiały pozostałe w magazynie	14.284,41 zł

3) Zakup zagęszczarki	20.910,00 zł
4) Zakup młota udarowego	7.137,00 zł
5) Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz na „Przebudowę dróg gminnych nr 040157C, 040158C Ruda – Szynych”	1.500.000,00 zł
6) Dotacje celowa dla Gminy Rogóźno na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jamy”	329.149,00 zł
7) Dotacja celowa dla Gminy Łasin na „Przebudowę drogi gminnej nr 041302C Nogat – Szywałd” i „Przebudowę drogi gminnej nr 041306C Szywałd – Strzelce”	501.000,00 zł

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z końcem 2017 roku na kwotę 627.091,00 zł. Uchwała dotyczy następujących dokumentacji:

- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek na kwotę 213.731,00 zł
- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo na kwotę 88.314,00 zł
- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta na kwotę 100.491,00 zł
- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo na kwotę 78.720,00 zł
- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędzyrzecze-Lisnowo na kwotę 145.835,00 zł.

Termin wykonania w/w dokumentacji wyznaczono do 30.06.2018 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w kwocie 31.184,00 zł nie zostały wydatkowane, gdyż w roku 2017 nie było realizowane zadanie pn. „Budowa dwóch domów placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie i w Grucie”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach wydatków inwestycyjnych dla Wydziału Geodezji zakupiono drukarkę wielofunkcyjną za kwotę 39.667,50 zł oraz 4 komputery wraz z monitorami – 20.999,80 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakupiono centralę telefoniczną za kwotę 13.897,77 zł, a kwotę 740.460,00 zł wydatkowano na przebudowę i zmodernizowanie sieci elektrycznej i IT w budynku Starostwa Powiatowego wraz z nadzorem inwestorskim.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Za wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku szkolnym zapłacono 5.535,00 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 zakupu elektrokardiografu i ssaka medycznego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu zakupiono bezprzewodowy system radiowy do prowadzenia zajęć w terenie za kwotę 14.292,60 zł.

Sprawozdanie Rb-Z – kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2017 r.

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2018-2020 – 3.700.000,00 zł.

**WYNIK FINANSOWY
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2017 ROK**

Dochody osiągnięte	25.547.417,40 zł
Wydatki zrealizowane	<u>24.432.279,90 zł</u>
Wynik finansowy	1.115.137,50 zł

Saldo konta 960 – „skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”	2.787.406,81 zł
---	-----------------

Saldo konta – „niedobór lub nadwyżka budżetu”	1.115.137,50 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 2017 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 2017 rok po stronie dochodów wynosił 27.578.898,00,00 zł w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 2.278.509,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 25.300.389,00 zł.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2017 rok po stronie wydatków wynosił 28.341.098,00 zł w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 2.128.116,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 26.212.982,00 zł.

Deficyt budżetowy wg uchwały budżetowej na 2017 rok wynosił 762.200,00 zł i w ciągu roku zwiększył się o 150.393,00 zł, tj. do kwoty 912.593,00 zł.

Realizacja dochodów:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%	Wynik finansowy
1.	Dochody własne, w tym:	8.822.345,00	9.142.559,12	103,6	320.214,12
	- udziały w podatku dochodowym	5.594.692,00	5.795.755,57	103,6	201.063,57
	- dochody z majątku powiatu	57.286,00	100.583,41	175,6	43.297,41
	- pozostałe dochody	3.170.367,00	3.246.220,14	102,4	75.853,14
2.	Dotacje celowe, w tym:	4.133.176,00	4.064.463,68	98,3	-68.712,32
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.101.207,00	1.047.606,03	95,1	-53.600,97
	- na zadania własne powiatu	44.906,00	42.738,89	95,2	-2.167,11
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim	9.000,00	9.000,00	100,0	0,00
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.136.202,00	2.136.203,33	100,0	1,33
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	368.656,00	368.656,00	100,0	0,00
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	319.628,00	319.628,00	100,0	0,00
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153.577,00	140.631,43	91,6	-12.945,57
3.	Subwencje	12.227.368,00	12.227.368,00	100,0	0,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na realizację zadań bieżących	117.500,00	113.026,60	96,2	-4.473,40
Razem 1+2+3+4		25.300.389,00	25.547.417,40	100,9	247.028,40

Realizacja wydatków:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%	Wynik finansowy
1.	Wydatki bieżące	21.013.588,00	19.589.592,80	93,2	-1.423.995,20
2.	Wydatki inwestycyjne	5.199.394,00	4.842.687,10	93,1	-356.706,90
Razem		26.212.982,00	24.432.279,90	93,2	-1.780.702,10

Sprawozdanie o wykorzystaniu środków finansowych PFRON

L.p.	Nazwa zadania	Plan: (w zł)	Wykonanie: (w zł)	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	64 847,00	64 807,24	99,94
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (staże – 3 osoby).	21 947,00	21 907,24	99,82
2.	Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (podpisana 1 umowa na wyposażenie dla 1 osoby niepełnosprawnej).	42 900,00	42 900,00	100,00
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	1 363 066,00	1 357 476,48	99,59
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. - dofinansowaniem objęto: 69 uczestników.	1 103 724,00	1 099 617,71	99,63
2.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zawarto 1 umowę o dofinansowanie do turystyki osób niepełnosprawnych z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Koninie na kwotę 205,40 zł (w realizacji zadania korzystały 2 osoby).	210,00	205,40	97,81
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. - wypłacono 205 dofinansowania.	170 895,00	170 850,84	99,97
4.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - wypłacono łącznie dofinansowań dla 65 osób (w tym 28 opiekunów).	68 521,00	68 521,00	100,00
5.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - podpisano i zrealizowano 6 umów.	14 716,00	13 281,53	90,25
6.	Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym - zawarto 1 umowę na kwotę 5 000,00 zł dofinansowano zadanie pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących” realizowane przez Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Grudziądzu.	5 000,00	5 000,00	100,00
Łącznie		1 427 913,00	1 422 283,72	99,60

Sprawozdanie z przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w 2017 r.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przeprowadzono łącznie 16 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie przetargu nieograniczonego 14, w trybie zamówienia z wolnej ręki 2.

W 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 2

I. Przetarg nieograniczony na „przebudowę i modernizację sieci elektrycznej i IT w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Zakład Elektryczny „ELEKTRA” Wiesław i Danuta Milczarczyk Spółka Jawna, Węgrowo 1A, 86 – 302 Grudziądz za cenę 736.770,00 zł.
2. Umowa została zawarta w dniu 01.06.2017 r. Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2017 roku.

II. Przetarg nieograniczony na „budowę dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie”

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRUDZIĄDZU

W 2017 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 14 postępowań o zamówienie publiczne:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 12
- w trybie zamówienia z wolnej ręki - 2

III. Przetarg nieograniczony na „wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową dróg powiatowych”

1. Zamówienie podzielone było na 5 zadań:

Zadanie nr 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek;

Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec- Stare Błonowo;

Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka – Gruta;

Zadanie nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce – Lisnowo;

Zadanie nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo.

2. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań.

IV. II przetarg nieograniczony na „wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową dróg powiatowych”

1. Zamówienie podzielone było na 5 zadań:

Zadanie nr 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek;

Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec- Stare Błonowo;

Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka – Gruta;

Zadanie nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce – Lisnowo;

Zadanie nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo.

2. Najkorzystniejsze cenowo na zadania nr 1 - 5 były oferty złożone przez Konsorcjum Firm: Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun – Dorau, Zbigniew Dorau, 87-100 Toruń, ul. Bema 12/1 i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo - Projektowe „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk, Piotr Szeffler, 87-100 Toruń, ul. Tramwajowa 12 za cenę:

- Zad. nr 1 - 213.730,95 zł brutto;

- Zad. nr 2 - 88.314,00 zł brutto;

- Zad. nr 3 - 100.491,00 zł brutto;

- Zad. nr 4 - 145.834,95 zł brutto;

- Zad. nr 5 - 78.720,00 zł brutto.

Wartość udzielonego zamówienia - 627.090,90 zł brutto.

3. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 24.03.2017 r. Termin realizacji do dnia 29.11.2017 r. Na podstawie aneksów do umów terminy wykonania zamówienia zostały przedłużone:

- Zad. nr 1 – do dnia 31 marca 2018 r.
- Zad. nr 2 – do dnia 31 marca 2018 r.
- Zad. nr 3 – do dnia 31 marca 2018 r.
- Zad. nr 4 – do dnia 30 kwietnia 2018 r.
- Zad. nr 5 – do dnia 31 marca 2018 r.

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

1. 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 6.000 m²;

Zadanie nr 2 - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 6.500 m²;

Zadanie nr 3 - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta i Świecie nad Osą, w ilości łącznej do 6.500 m²;

Zadanie nr 4 - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Radzyń Chełmiński i Rogóźno, w ilości łącznej do 6.000 m²;

Zadanie nr 5 - remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 450 ton.

2. Najkorzystniejsze cenowo były oferty:

Na zadanie nr 1, 2 i 4: Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz – zad. 1 cena 136.170,84 zł brutto, zad. 2 cena 136.714,50 zł brutto, zad. 4 cena 132.507,90 zł brutto.

Na zadanie nr 3 i 5: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno – zad. 3 cena 150.306,00 zł brutto, zad. 5 cena 259.591,50 zł brutto.

3. Wartość udzielonego zamówienia - 815.290,74 zł brutto. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu:

- 30.03.2017 r. z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz;

- 28.03.2017 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno

Termin realizacji: zadania nr 1,2,3,4 etap I od dnia 01.04.2017 r. do 15.05.2017 r., etap II od dnia 01.07.2017 r. do 31.10.2017 r., zadanie nr 5 do dnia 10.05.2017 r.

VI. Przetarg nieograniczony na „remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo w km 3+500,00 – 5+940,26”

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy Skanska S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wartość udzielonego zamówienia - 1.442.699,61 zł brutto.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 29.06.2017 r. Termin realizacji do dnia 01.09.2017 r.

VII. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóźno Zamek na odcinku o długości 385 m”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VIII. II przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóźno Zamek na odcinku o długości 385 m”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin. Wartość udzielonego zamówienia – 227.287,11 zł brutto.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10.07.2017 r. Termin realizacji do dnia 08.09.2017 r.

X. III Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóżno Zamek na odcinku o długości 385 m”

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta złożona przez Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn. Wartość udzielonego zamówienia – 833.284,75 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 31.08.2017 r. Termin realizacji do dnia 10.10.2017 r.

XI. Przetarg nieograniczony na „dostawę materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018”

1. Zamówienie podzielone było na dwa zadania:
 - Zadanie nr 1 – dostawa piasku
 - Zadanie nr 2 – dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem

2. Wybrano oferty złożone przez:

Zadanie nr 1 – Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóżno za cenę 71.955,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 20.09.2017 r. Termin realizacji do dnia 31.10.2017 r.

Zadanie nr 2 – Kopalnię Soli „KŁODAWA”, Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa za cenę 93.849,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 26.09.2017 r. Termin realizacji do dnia 31.10.2017 r.

XII. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018”

1. Zamówienie podzielone było na 30 zadań.

Zadanie nr 1 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 5 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką o pojemności 4,5 m³ i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 6 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką o pojemności 5 m³ i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 7 - załadunek mieszanki piasku i soli na piaskarki, ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. - 2,5 m na składowisku PZD w Grudziądzu;

Zadanie nr 8 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Łasin;

Zadanie nr 9 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Świecie nad Osą;

Zadanie nr 10 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Gruta i Rogóźno;

Zadanie nr 11 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 12 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Gruta i Grudziądz;

Zadanie nr 13 - odśnieżanie równiarką o mocy min. 170kW dróg powiatowych wskazanych przez Zamawiającego;

Zadanie nr 14 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 90 kW dróg powiatowych wskazanych przez Zamawiającego;

Zadanie nr 15 - odśnieżanie dróg powiatowych w gminie Rogóźno i Gruta ciągnikiem o mocy min. 55 kW z zamontowanym pługiem lekkim;

Zadanie nr 16 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9m) dróg pow. w gminie Łasin;

Zadanie nr 17 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Świecie nad Osą;

Zadanie nr 18 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Gruta;

Zadanie nr 19 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 20 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Rogóźno;

Zadanie nr 21 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Grudziądz;

Zadanie nr 22 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Gruta, Świecie nad Osą;

Zadanie nr 23 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Grudziądz i Rogóźno;

Zadanie nr 24 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Radzyń Chełmiński i Gruta;

Zadanie nr 25 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Łasin, Świecie nad Osą i Rogóźno;

Zadanie nr 26 - odśnieżanie ładowarką teleskopową o mocy min. 75 kW dróg pow. w gminie Łasin i Rogóźno;

Zadanie nr 27 - odśnieżanie ładowarką teleskopową o mocy min. 75 kW dróg pow. w gminie Gruta i Świecie nad Osą;

Zadanie nr 28 – zwalczanie śliskości zimowej piaskarko-solarką ciągnioną o ładowności do 3 ton;

Zadanie nr 29 - składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 2000 Mg w miejscowości Linowo wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m w okresie od 1.11.2017 r. do 15.04.2018 r. w dyżurze całodobowym;

Zadanie nr 30 - składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 150 Mg w miejscowości Radzyń Chełmiński wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m w okresie od 1.11.2017 r. do 15.04.2018 r. w dyżurze całodobowym.

2. Wybrano oferty złożone przez:

Zadanie nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejewski Rafał, Świerkocin 21A,

86-300 Grudziądz;

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

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

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

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

Zadanie nr 16 Krystyna Cybulska, Nowe Jankowice 22, 86-320 Łasin;

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

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

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

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

Zadanie nr 28 Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 86-318 Rogóźno;

Zadanie nr 30 Kółko Rolnicze w Radzynie Chełmińskim, Fijewo 8, 87-220 Radzyń Chełmiński.
Wartość udzielonego zamówienia: 291.871,44 zł brutto.

3. Termin realizacji – do dnia 15.04.2018 r. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 24.10.2017 r.

4. Postępowanie na zadania nr 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29 zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty.

XIII. Przetarg nieograniczony na „remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno. Wartość udzielonego zamówienia - 1.039.014,95 zł brutto.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 25.10.2017 r. Termin realizacji do dnia 30.11.2017 r.

XIV. II przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018”

1. Zamówienie podzielone było na 16 zadań.

Zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 6 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką o pojemności 5 m³ i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 8 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Łasin;

Zadanie nr 9 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Świecie nad Osą;

Zadanie nr 10 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Gruta i Rogóźno;

Zadanie nr 12 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Gruta i Grudziądz;

Zadanie nr 13 - odśnieżanie równiarką o mocy min. 170kW dróg powiatowych wskazanych przez Zamawiającego;

Zadanie nr 14 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 90 kW dróg powiatowych wskazanych przez Zamawiającego;

Zadanie nr 17 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Świecie nad Osą;

Zadanie nr 18 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Gruta;

Zadanie nr 20 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Rogóźno;

Zadanie nr 21 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Grudziądz;

Zadanie nr 22 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Gruta, Świecie nad Osą;

Zadanie nr 25 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Łasin, Świecie nad Osą i Rogóźno;

Zadanie nr 27 - odśnieżanie ładowarką teleskopową o mocy min. 75 kW dróg pow. w gminie Gruta i Świecie nad Osą;

Zadanie nr 29 - składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 2000 Mg w miejscowości Linowo wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m w okresie od 1.11.2017 r. do 15.04.2018 r. w dyżurze całodobowym.

2. Wybrano oferty złożone przez:

Zadanie nr 8 Gospodarstwo Rolne Ewertowski Michał, Szembruk 104, 86-318 Rogóźno;

Zadanie nr 9 Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin;

Zadanie nr 10 Gospodarstwo Rolne Ewertowski Michał, Szembruk 104, 86-318 Rogóźno;

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

Zadanie nr 14 Gospodarstwo Rolne Ewertowski Michał, Szembruk 104, 86-318 Rogóźno;

Zadanie nr 17 Anna Wilk, Partęczyny 72, 86-342 Lisnowo;

Zadanie nr 18 Gospodarstwo Rolne Ewertowski Michał, Szembruk 104, 86-318 Rogóźno;

Zadanie nr 20 Gospodarstwo Rolne Ewertowski Michał, Szembruk 104, 86-318 Rogóźno;

Zadanie nr 21 Gospodarstwo Rolne Ewertowski Michał, Szembruk 104, 86-318 Rogóźno;

Zadanie nr 22 Anna Wilk, Partęczyny 72, 86-342 Lisnowo;

Zadanie nr 27 Gospodarstwo Rolne Andrzej Michalczyk, Linowo, 86-341 Świecie nad Osą;

Zadanie nr 29 Gospodarstwo Rolne Andrzej Michalczyk, Linowo, 86-341 Świecie nad Osą.

Wartość udzielonego zamówienia: 224.131,00 zł brutto.

3. Termin realizacji – do dnia 15.04.2018 r. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 6.11.2017 r.

4. Postępowanie na zadania nr 2, 6, 12 i 25 zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty.

XV. Ponadto przeprowadzone zostały dwa postępowania w trybie z wolnej ręki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na:

1) **zadanie nr 2** - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym dróg powiatowych.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą FHU „SZYDLIK” Jan Szydlik, Biały Bór 65, 86-300 Grudziądz odbyły się w dniu 27.11.2017 r.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 27.11.2017 r. została zawarta umowa z w/w wykonawcą.

Wartość udzielonego zamówienia – 48.600,00 zł brutto.

2) **zadanie nr 6** - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym dróg powiatowych.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą firmą "MVMK" Milena Viskochil, ul. Chełmińska 115/26/1, 86-300 Grudziądz odbyły się w dniu 6.12.2017 r.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 8 grudnia 2017 r. została zawarta umowa z w/w wykonawcą.

Wartość udzielonego zamówienia – 48.600,00 zł.

Ponadto, przetarg nieograniczony przeprowadzony przez Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Grudziądzu na „**dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o.**”

1. Uczestnictwo w grupie zakupowej na zakup energii elektrycznej objęło:

- Starostwo Powiatowe w Grudziądzu;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie;
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Białochowie.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Termin realizacji – do dnia 31.12.2019 r. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 28.06.2017 r.

Wartość udzielonego zamówienia:

- Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - 39.544,64 zł brutto;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie – 18.470,21 zł brutto;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie – 11.756,28 zł brutto.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie nie uczestniczyły, w niniejszym postępowaniu ze względu na zawarte umowy.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Zgodnie z zapisem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z roku 2017, poz. 2077) 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 potwierdzających nabycie dróg powiatowych. Powiat Grudziądzki nabył nieruchomości drogowe 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), na podstawie art. 60 powołanej wyżej ustawy oraz w drodze decyzji administracyjnych (np. ZRID) i aktów notarialnych. Obecnie Powiat Grudziądzki jest właścicielem 882 działek drogowych o powierzchni 427.8876 ha.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2016r. netto	Wartość na dzień 31.12.2016r. brutto	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017r. brutto	Wartość na dzień 31.12.2017r. netto	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 8 zestawienia przypada w tys. zł na:						Dochody za 2017 rok	
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkownictwo wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienie	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu	43.559,6	171.251,4	1.675,7	7,0	172 920,1	42.654,6	42.654,6							
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie	2.252,4	3.893,4	0	7,0	3.886,4	2.164,8	2.164,8							
3.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrzynie	551,6	1.086,2	549,4	6,8	1.628,8	1.090,7	1.090,7							1,5
4.	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	1.350,1	2.393,6	829,4	38,9	3.184,1	2.072,6	2.072,1						0,5	25,3
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu	13,1	40,1	0	0	40,1	5,2	5,2							
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu	1,5	29,8	0	0	29,8	0,4	0,4							
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	1.564,5	3.824,7	5,5	0	3.830,2	1.478,5	1.478,5							10,9
8.	Drogi Powiatowe, dla których zostały wydane decyzje Wojewody	4.263,8	4.263,8	15,1	0	4.278,9	4.278,9	4.278,9							

*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 Powiatu Grudziądzkiego		różne	PZD sukcesywnie przygotowuje dokumenty do wydania decyzji

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

STAROSTA

Edmund Korgol

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 300,00	3 300,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 300,00	3 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	3 300,00	100,00
020			Leśnictwo	96 000,00	91 026,60	94,82
	02095		Pozostała działalność	96 000,00	91 026,60	94,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	91 026,60	94,82
600			Transport i łączność	1 515 870,00	1 557 677,47	102,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 515 870,00	1 557 677,47	102,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 286,00	73 853,43	215,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,43	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	4 250,61	193,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	154,00	154,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	791 000,00	791 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 656,00	368 656,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	319 628,00	319 628,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 420,00	299 051,36	178,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 420,00	299 051,36	178,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 420,00	65 917,24	56,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	233 134,12	466,27
710			Działalność usługowa	950 700,00	931 640,15	98,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	577 900,00	558 920,07	96,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	445 020,07	96,74
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 900,00	113 900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	372 800,00	372 720,08	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 800,00	372 717,16	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,92	0,00
750			Administracja publiczna	145 473,00	130 615,18	89,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 800,00	32 800,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	94 774,00	79 917,10	84,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80

	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	15 820,20	87,89
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	9 503,32	93,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	42 480,95	84,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 974,00	3 974,85	100,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	501,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	5 601,48	44,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 899,00	17 898,08	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 899,00	17 898,08	99,99
752		Obrona narodowa	4 000,00	2 579,99	64,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 579,99	64,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	2 579,99	64,50
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 205,25	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 205,25	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 205,25	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 233 918,00	7 453 211,15	103,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 639 226,00	1 657 455,58	101,11
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	971 480,28	97,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 226,00	505 013,34	107,17
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	32 384,00	129,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	141 000,00	145 960,00	103,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 450,00	72,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 121,56	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 594 692,00	5 795 755,57	103,59
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 464 692,00	5 588 725,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	207 030,57	159,25
758		Różne rozliczenia	12 227 368,00	12 227 368,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 055 449,00	2 055 449,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 055 449,00	2 055 449,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 225 226,00	5 225 226,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 226,00	5 225 226,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 946 693,00	4 946 693,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 946 693,00	4 946 693,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	125 166,00	125 842,82	100,54
	80130	Szkoły zawodowe	15 166,00	19 578,84	129,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	468,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 785,00	1 666,00	93,33
	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	10 909,78	218,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,24	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 796,00	1 795,80	99,99

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	300,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	392,00	78,40
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 285,00	4 000,02	93,35
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	106 263,98	96,60
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	106 263,98	96,60
851		Ochrona zdrowia	16 989,00	16 988,40	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 989,00	16 988,40	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 989,00	16 988,40	100,00
852		Pomoc społeczna	153 577,00	140 631,43	91,57
	85295	Pozostała działalność	153 577,00	140 631,43	91,57
	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	137 380,00	125 799,45	91,57
	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	16 197,00	14 831,98	91,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 005,00	112 278,17	99,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 310,00	71 719,95	99,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 310,00	71 719,95	99,18
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 695,00	40 558,22	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 695,00	40 558,22	99,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00
	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	100,00
855		Rodzina	2 151 895,00	2 152 960,40	100,05
	85508	Rodziny zastępcze	600 982,00	599 639,15	99,78
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	539,95	0,00
	0830	Wpływy z usług	85 082,00	85 081,61	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 621,00	38 738,87	95,37
	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	224 581,00	224 579,96	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 693,00	190 693,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 005,00	60 005,04	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 550 913,00	1 553 321,25	100,16
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	420 114,00	420 113,58	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,02	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 904,00	36 904,00	102,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	341,00	1 791,36	525,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 431,00	238 431,29	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 073,00	856 074,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 500,00	168 041,03	64,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 500,00	168 041,03	64,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	148 041,03	61,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	20 000,00	93,02
Razem:				25 300 389,00	25 547 417,40	100,98

STAROSTA

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

Jerzy Włoszyn

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 300,00	3 300,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
020			Leśnictwo	141 500,00	135 135,04	95,50
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 500,00	44 108,44	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 108,44	96,94
	02095		Pozostała działalność	96 000,00	91 026,60	94,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	91 026,60	94,82
600			Transport i łączność	9 691 907,00	9 406 006,92	97,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 671 907,00	9 386 006,92	97,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300,00	650,00	2,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 490,00	13 141,79	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 826,00	632 769,73	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	40 829,01	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 142,00	111 685,29	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	11 471,57	88,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 640,00	541 388,16	92,60
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 815,04	88,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 407 241,00	3 398 219,67	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 629,00	81,45
		4300	Zakup usług pozostałych	708 560,00	571 115,64	80,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 448,99	85,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	2 841,30	98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 570,00	13 521,27	72,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 007,00	20 006,04	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 855,00	99,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 279,60	91,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	59,19	2,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 810,20	70,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 391,00	1 496 899,72	98,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 137,00	170 785,71	88,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 331 147,00	2 330 149,00	99,96
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 604,00	65 917,24	44,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 604,00	65 917,24	44,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 016,00	29 016,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00	4 751,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,19	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	532,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	971,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 420,00	23 972,44	35,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	73,80	7,38
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 842,00	87,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 184,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	877 700,00	775 786,75	88,39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	504 900,00	403 069,59	79,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 167,00	45 167,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 951,00	9 950,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	9 238,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	1 044,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 214,78	97,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	583,70	58,37
	4300	Zakup usług pozostałych	330 538,00	242 645,38	73,41
	4309	Zakup usług pozostałych	1 137,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	233,54	46,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 325,00	7 324,89	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	60 667,30	85,45
	71015	Nadzór budowlany	372 800,00	372 717,16	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	128,92	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 477,00	112 476,63	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 297,00	147 296,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221,00	17 220,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 315,00	45 290,14	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	2 017,25	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 885,30	99,85
	4260	Zakup energii	2 759,00	2 758,64	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 298,00	1 297,20	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 365,00	20 353,29	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	2 678,65	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	747,00	746,85	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	1 342,79	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 149,62	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 384,50	99,96
750		Administracja publiczna	5 396 452,00	4 747 291,60	87,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 013,00	26 013,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 588,00	1 587,12	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	4 547,88	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	652,00	100,00
	75019	Rady powiatów	207 600,00	191 271,47	92,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 300,00	185 052,85	95,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 461,11	86,53
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 457,51	18,22
75020		Starostwa powiatowe	5 110 503,00	4 486 417,97	87,79
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 900,00	13 717,24	98,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 076,91	46,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 214,00	2 085 000,03	92,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 817,00	146 816,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 730,00	371 464,83	95,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 873,00	41 629,24	75,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 597,00	134,00	8,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	17 100,00	82,61
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	811,78	57,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 208,00	541 875,72	92,44
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 497,15	99,94
	4260	Zakup energii	150 000,00	124 413,01	82,94
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 466,37	57,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 580,00	86,81
	4300	Zakup usług pozostałych	292 400,00	245 966,11	84,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 750,00	24 444,65	88,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 950,73	69,51
	4430	Różne opłaty i składki	15 423,00	9 432,20	61,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 871,00	69 870,94	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	163,44	20,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	466,00	46,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	9 183,46	68,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	740 460,00	75,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	13 897,77	40,88
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 899,00	17 898,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 175,79	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,28	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 991,85	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255,00	3 255,16	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	18 904,08	73,70
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	18 904,08	73,70
75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	2 579,99	64,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 579,99	64,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	579,99	48,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 956,85	89,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 825,89	96,52
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 325,89	96,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 130,96	82,62
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 130,96	91,80
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 205,25	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 205,25	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 725,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 121,00	6 120,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	3 754,33	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	54 606,00	54 604,44	100,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	64 123,61	64,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	64 123,61	64,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	64 123,61	64,12
758			Różne rozliczenia	89 400,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 477 814,00	2 477 384,43	99,98
	80120		Licea ogólnokształcące	928 455,00	928 451,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 999,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 360,00	623 359,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 115,00	50 114,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,00	15 149,11	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	1 423,83	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 406,00	40 406,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 378 252,00	1 378 012,09	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 556,00	58 555,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 718,00	822 717,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 820,00	65 819,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 499,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 676,00	43 548,33	99,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 235,00	2 234,14	99,96
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 269,00	13 268,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 866,00	37 783,50	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 626,00	2 625,32	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 164,85	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	13 702,00	13 701,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 896,00	46 896,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 622,00	5 622,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	926,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 720,00	4 717,99	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 625,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	487,25	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,14	98,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 541,00	2 541,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 826,00	45 826,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 304,00	32 304,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,00	6 262,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	100,00
80195		Pozostała działalność	120 561,00	120 376,54	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,00	45 959,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	2 694,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 317,08	87,81
	4260	Zakup energii	52 752,00	52 752,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 321,00	4 320,78	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,00	1 765,24	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 737,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	31 989,00	29 988,40	93,75
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 989,00	16 988,40	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 989,00	16 988,40	100,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	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	100,00
852		Pomoc społeczna	502 921,00	467 011,21	92,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	323 667,00	301 393,19	93,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	266,78	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 891,00	201 783,03	93,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 320,00	18 318,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 283,00	39 710,19	93,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 739,00	5 386,48	93,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 051,00	10 760,98	82,45
	4220	Zakup środków żywności	160,00	149,89	93,68
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 345,84	98,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	835,52	59,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	388,00	64,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 937,00	7 810,49	87,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 954,00	1 909,26	97,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	255,40	31,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 396,00	1 395,63	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	5 877,33	95,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 199,40	99,97
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 704,00	10 013,59	93,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 699,99	97,92

	4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 313,60	90,00
85295		Pozostała działalność	168 550,00	155 604,43	92,32
	3119	Świadczenia społeczne	14 973,00	14 973,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,00	41 897,71	94,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218,00	4 655,29	89,22
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485,00	983,74	66,25
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	109,30	62,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	7 736,34	93,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	859,58	88,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 052,11	93,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	116,95	88,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,00	2 816,73	99,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	312,97	93,70
	4307	Zakup usług pozostałych	77 647,00	70 750,47	91,12
	4309	Zakup usług pozostałych	9 155,00	8 715,40	95,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 773,00	562,35	31,72
	4419	Podróże służbowe krajowe	209,00	62,49	29,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 765 432,00	1 752 555,24	99,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 079,00	132 929,41	98,41
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 090,00	86 629,42	99,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 989,00	46 299,99	96,48
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 310,00	71 719,95	99,18
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 310,00	71 719,95	99,18
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 695,00	40 558,22	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 236,00	20 185,18	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	3 634,81	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	490,76	98,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	9 302,68	99,37
	4270	Zakup usług remontowych	787,00	786,96	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 869,00	3 869,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,83	99,42
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 488 700,00	1 488 700,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 488 700,00	1 488 700,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	28 648,00	18 647,66	65,09
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 648,00	18 647,66	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 000,00	333 920,00	99,98
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	310 000,00	310 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	23 920,00	99,67
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 920,00	99,67
855		Rodzina	4 191 625,00	3 815 692,17	91,03
	85508	Rodziny zastępcze	1 081 480,00	1 017 704,46	94,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 941,00	72 940,01	100,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00	63 585,60	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	817 270,00	779 571,87	95,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 329,00	60 390,83	95,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 524,67	92,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	11 454,50	84,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839,00	1 553,89	84,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 995,00	6 330,00	42,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00	3 222,96	94,13
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	170,72	14,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	263,00	43,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11 124,00	8 974,39	80,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 296,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 506,02	98,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	620,00	41,33
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 110 145,00	2 797 987,71	89,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 538,00	7 537,08	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	937,05	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	134 683,00	112 857,98	83,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 827,00	1 566 833,43	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 727,00	122 726,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 340,00	280 572,99	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 990,00	32 659,76	96,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	798,96	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 264,00	230 115,06	93,06
	4220	Zakup środków żywności	137 299,00	137 087,05	99,85
	4260	Zakup energii	64 000,00	55 926,55	87,39
	4270	Zakup usług remontowych	33 442,00	32 625,64	97,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 340,00	120 323,89	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 632,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 063,66	80,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,80	51,40
	4430	Różne opłaty i składki	15 080,00	15 078,78	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 761,00	56 760,37	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	895,00	895,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 729,00	5 729,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460,00	5 456,40	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 500,00	151 894,15	67,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00	151 894,15	67,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 570,56	88,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	206,28	61,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	10 625,66	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635,00	3 949,42	31,26
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 187,63	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	81 008,40	65,38
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	24,20	24,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 292,60	95,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 060,00	20 870,08	59,53
	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	17 060,00	10 870,08	63,72
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	5 300,00	70,67
		4190	Nagrody konkursowe	7 760,00	5 570,08	71,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	59 570,00	48 660,97	81,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 570,00	48 660,97	81,69
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,00	2 000,00	34,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	11 900,00	85,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	15 659,00	90,10
		4190	Nagrody konkursowe	14 290,00	13 444,37	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 157,60	98,68
Razem:				26 212 982,00	24 432 279,90	93,21

STAROSTA

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masioła

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki