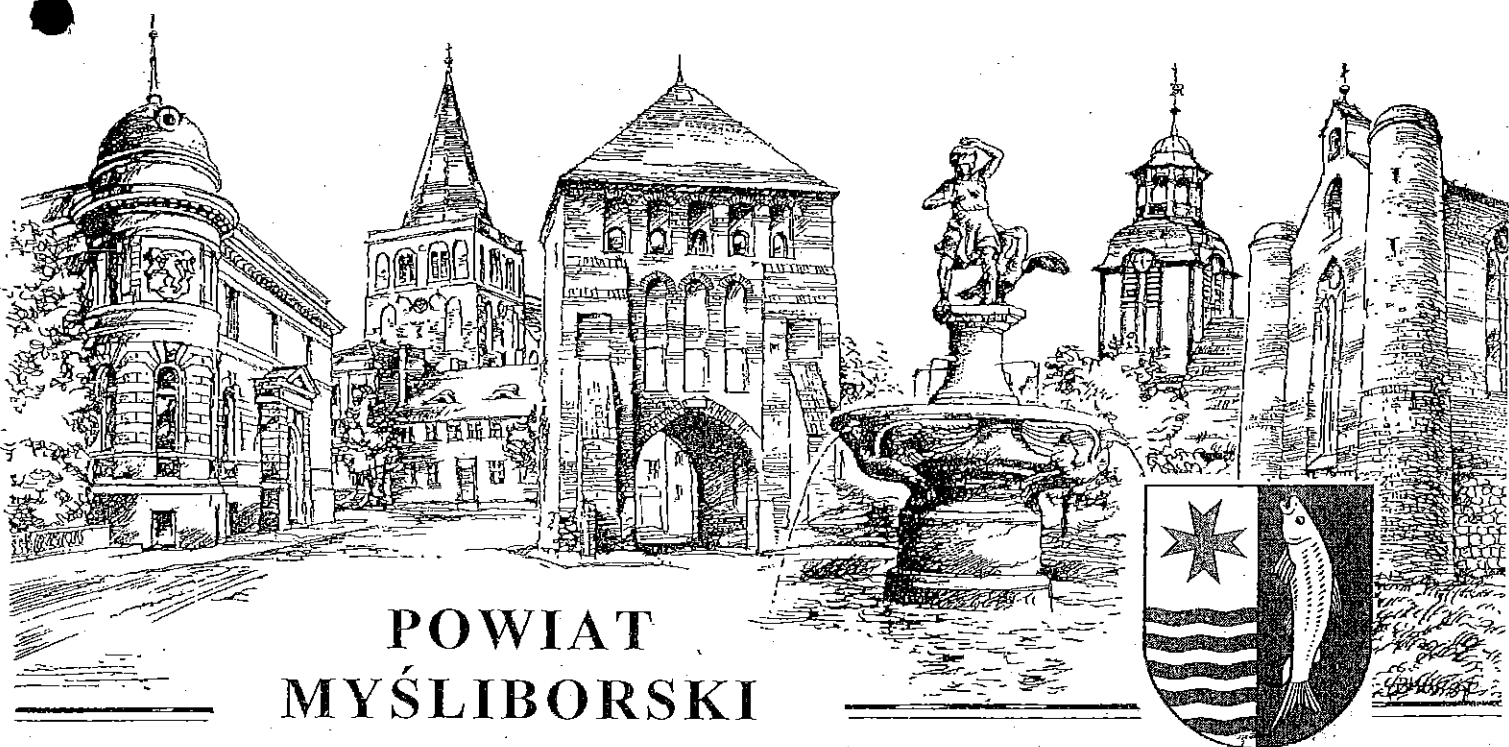


*Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Myśliborskiego
za 2016 rok*



**POWIAT
MYŚLIBORSKI**

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2016 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, wynikające z zamknięć rachunków budżetu,
- informację o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.

Podstawę sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu stanowią informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., uzupełnione danymi z ewidencji księgowej.

Budżet Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Nr XIV/76/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok. Przyjęte uchwałą wielkości finansowe kształtowały się następująco:

1. Dochody – 64.668.452,58 zł.
2. Wydatki – 62.290.070,21 zł.
3. Nadwyżka budżetu – 2.378.382,37 zł.
4. Przychody – 29.036,78 zł.
4. Rozchody – 2.407.419,15 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

W wyniku wykonywanych w ciągu roku zmian budżet Powiatu wykazywał na koniec roku planowane wielkości: dochodów – 69.560.753,17 zł.; wydatków 68.526.355,14 zł.; nadwyżka budżetu – 1.034.398,03 zł.; przychodów – 1.385.812,21 zł. oraz rozchodów – 2.407.419,15 zł.

Najczęstszymi przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2016 r. kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Myśliborski na podstawie zawartych porozumień (umów),
- uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- konieczność urealnienia planów finansowych jednostek i placówek oświatowych.

Realizowane przez Powiat dochody dzielą się na:

- majątkowe do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- bieżące stanowiące pozostałe wpływy, niemające charakteru dochodów majątkowych.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego klasyfikowane są również ze względu na źródła pochodzenia. Wyróżnia się:

- 1) dochody własne w tym pozyskane ze środków Unii Europejskiej,
- 2) subwencję ogólną,
- 3) dotacje celowe: z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie zadań własnych oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK (według źródeł)

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	plan	wykonanie	%wyk.
	na 31.12.2016 roku	na 31.12.2016 roku	
1) SUBWENCJE	32.431.857,00 zł.	32.454.353,00 zł.	100,07
w tym:			
▪ część oświatowa	25.542.596,00 zł.	25.542.596,00 zł.	100,0
▪ część wyrównawcza	4.811.663,00 zł.	4.811.663,00 zł.	100,00
▪ część równoważąca	2.077.598,00 zł.	2.077.598,00 zł.	100,00
▪ uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00 zł.	22.496,00 zł.	-
2) DOTACJE CELOWE:	12.055.333,53 zł.	11.964.841,17 zł.	99,25
▪ na zadania własne z budżetu państwa	806.622,00 zł.	806.622,00 zł.	100,00
▪ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28.329,00 zł.	28.328,40 zł.	100,00
▪ na zadania z zakresu administracji rządowej	9.392.958,57 zł.	9.330.654,22 zł.	99,34
▪ na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.827.423,96 zł.	1.799.236,55 zł.	98,46
3) UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM	9.694.445,00 zł.	9.940.721,44 zł.	102,54
- od osób fizycznych	9.444.445,00 zł.	9.604.828,00 zł.	101,70
- od osób prawnych	250.000,00 zł.	335.893,44 zł.	134,36
4) DOCHODY WŁASNE	15.379.117,64 zł.	16.364.300,08 zł.	106,41
OGÓLEM	69.560.753,17 zł.	70.724.215,69 zł.	101,67

Strona wydatkowa Powiatu Myśliborskiego obrazuje strukturę i zakres zadań ustawowych oraz potrzeby społeczne. Ustawa o finansach publicznych wyróżnia kategorie wydatków:

- majątkowe, które związane są z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi, zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego. Realizacja ich w 2016 roku wyniosła 4,83% całości wydatków.
- bieżące - pozostałe nie będące wydatkami majątkowymi, wykonanie ich wyniosło 95,17% całości wydatkowanych środków.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

<u>KIERUNKI WYDATKÓW</u>	<u>PLAN</u> na 31.12.2016 r.	<u>WYKONANIE</u> na 31.12.2016 r.	<u>%</u>
w tym:			
A. WYDATKI BIEŻĄCE	64.715.166,96 zł.	63.115.172,81 zł.	97,53
z tego na:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.162.015,37 zł.	37.952.793,95 zł.	99,45
2) dotacje na zadania bieżące	6.927.673,24 zł.	6.796.124,70 zł.	98,10
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.918.602,70 zł.	13.116.370,89 zł.	94,24
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.386.101,37 zł.	4.300.376,62 zł.	98,05
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	115.625,28 zł.	66.356,28 zł.	57,39
6) wydatki na obsługę długu	1.205.149,00 zł.	883.150,37 zł.	73,28
B. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	3.811.188,18 zł.	3.204.441,10 zł.	80,78
OGÓLEM	68.526.355,14 zł.	66.319.613,91 zł.	96,78

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU ZA 2016 ROK WYKONANO W KWOCIE	70.724.215,69 zł.
co stanowi	101,67 % planu
WYDATKI BUDŻETU ZA 2016 ROK WYKONANO W KWOCIE	66.319.613,91 zł.
co stanowi	96,78 % planu

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu powiatu za rok 2016 przedstawiono w **Załączniku Nr 15** w części tabelarycznej opracowania.

Wykonanie budżetu za 2016 rok wraz ze zmianami jakie nastąpiły zarówno w dochodach, jak i w wydatkach oraz przychodach i rozchodach przedstawiają szczegółowo załączniki.

ZARZĄD POWIATU
w MYŚLIBORZU
ul. Spokojna 13

Przewodniczący Zarządu
Danuta Patkowska

Zestawienie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk
DOCHODY BIEŻĄCE	63 350 852,58	68 975 870,17	70 087 671,95	101,61 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	15 806,00	15 805,50	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	15 806,00	15 805,50	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	16 000,00	15 806,00	15 805,50	100,00 %
020 Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	172 970,83	95,04 %
02001 Gospodarka leśna	182 000,00	182 000,00	172 970,83	95,04 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	172 970,83	95,04 %
600 Transport i łączność	0,00	13 000,00	17 301,00	133,08 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 000,00	17 301,00	133,08 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	4 301,00	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	602 784,00	624 804,00	777 390,04	124,42 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 784,00	624 804,00	777 390,04	124,42 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 857,01	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	275 984,00	275 984,00	393 485,07	142,58 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 315,56	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,44	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 736,07	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	136 800,00	158 820,00	158 539,41	99,82 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	190 000,00	208 452,48	109,71 %
710 Działalność usługowa	1 076 000,00	1 085 005,00	1 277 442,08	117,74 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	696 000,00	690 467,00	882 916,78	127,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	484 318,84	121,08 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	930,26	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	296 000,00	290 467,00	290 437,04	99,99 %
2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 230,64	--,%
71015 Nadzór budowlany	380 000,00	394 538,00	394 525,30	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	380 000,00	394 538,00	394 525,30	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 230,00	118 230,00	191 833,17	162,25 %
75011 Urzędy wojewódzkie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	8 730,00	43 730,00	83 144,31	190,13 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	212,50	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 730,00	43 730,00	82 931,81	189,65 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	26 999,40	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	24 000,00	25 671,00	25 671,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 329,00	1 328,40	99,95 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 189,46	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 189,46	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 000,00	5 502 067,00	5 502 519,19	100,01 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 327 000,00	5 502 067,00	5 502 519,19	100,01 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	5 327 000,00	5 502 067,00	5 502 067,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	452,19	--,%
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 433 729,00	13 404 575,00	13 805 011,84	102,99 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 776 416,00	3 710 130,00	3 864 290,40	104,16 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 417 400,00	1 417 400,00	1 429 402,90	100,85 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 873 714,00	1 873 714,61	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	192 000,00	291 620,95	151,89 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	159 600,00	159 600,00	190 650,00	119,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 416,00	67 416,00	78 212,43	116,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	689,51	--,%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 657 313,00	9 694 445,00	9 940 721,44	102,54 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 407 313,00	9 444 445,00	9 604 828,00	101,70 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	335 893,44	134,36 %
758 Różne rozliczenia	30 651 349,00	32 484 707,00	32 598 175,19	100,35 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 708 850,00	25 542 596,00	25 542 596,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 708 850,00	25 542 596,00	25 542 596,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 496,00	--,%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	22 496,00	--,%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 811 663,00	4 811 663,00	4 811 663,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 811 663,00	4 811 663,00	4 811 663,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	52 850,00	52 850,00	143 822,19	272,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	52 850,00	52 850,00	142 285,23	269,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 536,96	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 077 986,00	2 077 598,00	2 077 598,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 986,00	2 077 598,00	2 077 598,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 450 057,74	1 507 566,31	1 497 600,69	99,34 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 974,79	4 959,88	99,70 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	4 974,79	4 959,88	99,70 %
80110 Gimnazja	1 255 401,96	1 289 325,87	1 286 395,26	99,77 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	33 923,91	31 987,86	94,29 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 401,96	1 255 401,96	1 254 407,40	99,92 %
80111 Gimnazja specjalne	0,00	4 649,87	4 636,33	99,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 649,87	4 636,33	99,71 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	330,34	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,34	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	22 398,61	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 846,80	--,%
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	354,53	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 845,67	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 351,61	--,%
80130 Szkoły zawodowe	155 432,00	169 392,00	171 497,00	101,24 %
0830 Wpływy z usług	149 500,00	149 500,00	110 949,58	74,21 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	319,29	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 932,00	19 892,00	42 709,07	214,70 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 519,06	--,%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	7 223,60	--,%
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	291,31	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 932,29	--,%
80195 Pozostała działalność	39 223,78	39 223,78	159,67	0,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 223,78	39 223,78	0,00	0,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	159,67	--,%
851 Ochrona zdrowia	2 013 000,00	1 695 000,00	1 641 532,44	96,85 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	0,00	0,00	6 002,41	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	6 002,41	--- %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	2 013 000,00	1 695 000,00	1 635 530,03	96,49 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 000,00	1 695 000,00	1 635 530,03	96,49 %
852 Pomoc społeczna	9 079 754,84	10 511 655,86	10 724 263,04	102,02 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 646 669,84	3 210 367,18	3 216 609,67	100,19 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	--- %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	15 014,17	250,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 306,36	--- %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 056 707,84	0,00	0,00	--- %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	583 962,00	3 204 367,18	3 193 289,14	99,65 %
85202 Domy pomocy społecznej	5 874 675,00	5 807 326,00	5 840 770,25	100,58 %
0830 Wpływy z usług	4 928 875,00	5 045 229,00	5 077 618,86	100,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	20 854,39	105,33 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	926 000,00	742 297,00	742 297,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	528 410,00	1 424 040,68	1 586 371,54	111,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 879,68	12 576,99	74,51 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 325,00	64 325,00	100,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty	0,00	814 426,00	814 415,89	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	528 410,00	528 410,00	694 753,66	131,48 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	--- %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	44 922,00	44 900,00	99,95 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 922,00	5 900,00	99,63 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	25 000,00	34 981,58	139,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	34 981,58	139,93 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	630,00	--,- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	630,00	--,- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 900,00	852 045,00	852 101,87	100,01 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00	205 260,00	204 886,55	99,82 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	205 260,00	204 749,00	99,75 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	137,55	--,- %
85333 Powiatowe urzędy pracy	371 900,00	637 283,00	637 713,32	100,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 283,00	27 713,32	101,58 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	371 900,00	610 000,00	610 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	9 502,00	9 502,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 502,00	9 502,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	414 648,00	479 237,00	478 914,53	99,93 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 000,00	11 875,22	131,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 875,22	--,- %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
85411 Domy wczasów dziecięcych	303 048,00	358 637,00	288 350,03	80,40 %
0830 Wpływy z usług	303 048,00	358 637,00	287 692,03	80,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	658,00	--,- %
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	1 266,45	--,- %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 266,45	--,%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 600,00	60 600,00	103 109,64	170,15 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,00	--,%
0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	101 107,15	168,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 832,49	305,42 %
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	51 000,00	51 000,00	74 313,19	145,71 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	74 313,19	148,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	336 670,65	112,22 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	335 515,62	111,84 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	335 515,62	111,84 %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 155,03	--,%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	829,53	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	325,50	--,%
926 Kultura fizyczna	0,00	14 772,00	12 739,89	86,24 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 772,00	12 739,89	86,24 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 972,00	2 972,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 800,00	9 767,89	82,78 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 317 600,00	584 883,00	636 543,74	108,83 %
600 Transport i łączność	1 317 500,00	336 250,00	311 199,94	92,55 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 317 500,00	336 250,00	311 199,94	92,55 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	319 250,00	294 289,99	92,18 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	775 000,00	0,00	0,00	--,%
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 500,00	17 000,00	16 909,95	99,47 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk
700 Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00	75 918,00	75 918,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00	75 918,00	75 918,00 %
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	75 750,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	168,00	168,00%
710 Działalność usługowa	0,00	8 533,00	8 529,98	99,96 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 533,00	8 529,98	99,96 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 533,00	8 529,98	99,96 %
750 Administracja publiczna	0,00	0,00	250,00	--,%
75020 Starostwa powiatowe	0,00	0,00	250,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	199 889,32	99,94 %
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	200 000,00	199 889,32	99,94 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	199 889,32	99,94 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	756,50	--,%
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	756,50	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	756,50	--,%
OGÓLEM	64 668 452,58	69 560 753,17	70 724 215,69	101,67%

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2016 rok
związanych z realizacją zadań własnych**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk.
020 Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	172 970,83	95,04 %
02001 Gospodarka leśna	182 000,00	182 000,00	172 970,83	95,04 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	172 970,83	95,04 %
600 Transport i łączność	775 000,00	13 000,00	17 301,00	133,08%
60014 Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	13 000,00	17 301,00	133,08%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 301,00	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	775 000,00	0,00	0,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	466 084,00	466 084,00	694 768,63	149,07 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 084,00	466 084,00	694 768,63	149,07 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 857,01	--,%
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	275 984,00	275 984,00	393 485,07	142,58 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 315,56	--,%
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	75 750,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	168,00	168,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,44	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 736,07	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	190 000,00	208 452,48	109,71 %
710 Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	592 479,74	148,12 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	592 479,74	148,12 %
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	484 318,84	121,08 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	930,26	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk.
2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 230,64	--,%
750 Administracja publiczna	8 730,00	43 730,00	117 583,77	263,90 %
75020 Starostwa powiatowe	8 730,00	43 730,00	83 394,31	190,70 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	212,50	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 730,00	43 730,00	82 931,81	189,65 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 189,46	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 189,46	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 452,19	101,13 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 452,19	101,13 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	452,19	--,%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 433 729,00	13 404 575,00	13 805 011,84	102,99 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 776 416,00	3 710 130,00	3 864 290,40	104,16 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 417 400,00	1 417 400,00	1 429 402,90	100,85 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 873 714,00	1 873 714,61	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	192 000,00	291 620,95	151,89 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	159 600,00	159 600,00	190 650,00	119,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 416,00	67 416,00	78 212,43	116,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	689,51	--,%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 657 313,00	9 694 445,00	9 940 721,44	102,54 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 407 313,00	9 444 445,00	9 604 828,00	101,70 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	335 893,44	134,36 %
758 Różne rozliczenia	30 651 349,00	32 484 707,00	32 598 175,19	100,35 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk.
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 708 850,00	25 542 596,00	25 542 596,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 708 850,00	25 542 596,00	25 542 596,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 496,00	--,%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	22 496,00	--,%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 811 663,00	4 811 663,00	4 811 663,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 811 663,00	4 811 663,00	4 811 663,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	52 850,00	52 850,00	143 822,19	272,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	52 850,00	52 850,00	142 285,23	269,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 536,96	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 077 986,00	2 077 598,00	2 077 598,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 986,00	2 077 598,00	2 077 598,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	194 655,78	208 615,78	201 609,22	96,64 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	330,34	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,34	--,%
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	22 398,61	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 846,80	--,%
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	354,53	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 845,67	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 351,61	--,%
80130 Szkoły zawodowe	155 432,00	169 392,00	171 497,00	101,24 %
0830 Wpływy z usług	149 500,00	149 500,00	110 949,58	74,21 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	319,29	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 932,00	19 892,00	42 709,07	214,70 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 519,06	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk.
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	7 223,60	--,%
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	291,31	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 932,29	--,%
80195 Pozostała działalność	39 223,78	39 223,78	159,67	0,41 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 223,78	39 223,78	0,00	0,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	159,67	--,%
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 002,41	--,%
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	0,00	0,00	6 002,41	--,%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	0,00	0,00	6 002,41	--,%
852 Pomoc społeczna	7 018 047,00	9 652 307,86	9 864 947,15	102,20%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	589 962,00	3 210 367,18	3 216 609,67	100,19 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	15 014,17	250,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 306,36	--,%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	583 962,00	3 204 367,18	3 193 289,14	99,65 %
85202 Domy pomocy społecznej	5 874 675,00	5 807 326,00	5 840 770,25	100,58 %
0830 Wpływy z usług	4 928 875,00	5 045 229,00	5 077 618,86	100,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	20 854,39	105,33 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	926 000,00	742 297,00	742 297,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	528 410,00	609 614,68	771 955,65	126,63%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 879,68	12 576,99	74,51 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk.
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 325,00	64 325,00	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	528 410,00	528 410,00	694 753,66	131,48 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	--,%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	25 000,00	34 981,58	139,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	34 981,58	139,93 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	630,00	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	630,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 900,00	646 785,00	647 352,87	100,09 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	137,55	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	137,55	--,%
85333 Powiatowe urzędy pracy	371 900,00	637 283,00	637 713,32	100,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 283,00	27 713,32	101,58 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	371 900,00	610 000,00	610 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	9 502,00	9 502,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 502,00	9 502,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	414 648,00	470 237,00	469 914,53	99,93%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 875,22	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 875,22	--,%
85411 Domy wczasów dziecięcych	303 048,00	358 637,00	288 350,03	80,40 %
0830 Wpływy z usług	303 048,00	358 637,00	287 692,03	80,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	658,00	--,%
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	1 266,45	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 266,45	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk.
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 600,00	60 600,00	103 109,64	170,15 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,00	--,%
0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	101 107,15	168,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 832,49	305,42 %
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	51 000,00	51 000,00	74 313,19	145,71 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	74 313,19	148,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	337 427,15	112,48 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	335 515,62	111,84 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	335 515,62	111,84 %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 911,53	--,%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	829,53	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	756,50	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	325,50	--,%
RAZEM	52 216 142,78	58 312 041,64	59 565 996,52	102,15%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2016 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	15 806,00	15 805,50	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	15 806,00	15 805,50	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 806,00	15 805,50	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	136 800,00	158 820,00	158 539,41	99,82 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 800,00	158 820,00	158 539,41	99,82 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 800,00	158 820,00	158 539,41	99,82 %
710 Działalność usługowa	676 000,00	693 538,00	693 492,32	99,99 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	299 000,00	298 967,02	99,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	290 467,00	290 437,04	99,99 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 533,00	8 529,98	99,96 %
71015 Nadzór budowlany	380 000,00	394 538,00	394 525,30	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	394 538,00	394 525,30	100,00 %
750 Administracja publiczna	71 500,00	73 171,00	73 171,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	25 671,00	25 671,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	25 671,00	25 671,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 000,00	5 502 067,00	5 502 067,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 327 000,00	5 502 067,00	5 502 067,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 327 000,00	5 502 067,00	5 502 067,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	43 548,57	41 584,07	95,49 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 974,79	4 959,88	99,70 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 974,79	4 959,88	99,70 %
80110 Gimnazja	0,00	33 923,91	31 987,86	94,29 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 923,91	31 987,86	94,29 %
80111 Gimnazja specjalne	0,00	4 649,87	4 636,33	99,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 649,87	4 636,33	99,71 %
851 Ochrona zdrowia	2 013 000,00	1 695 000,00	1 635 530,03	96,49 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 000,00	1 695 000,00	1 635 530,03	96,49 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 000,00	1 695 000,00	1 635 530,03	96,49 %
852 Pomoc społeczna	5 000,00	820 348,00	820 315,89	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	814 426,00	814 415,89	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	--,%

2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	814 426,00	814 415,89	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 900,00	99,63 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 922,00	5 900,00	99,63 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000,00	205 260,00	204 749,00	99,75 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00	205 260,00	204 749,00	99,75 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	205 260,00	204 749,00	99,75 %
Razem	8 594 700,00	9 392 958,57	9 330 654,22	99,34 %

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2016 rok
związanych z realizacją zadań administracji rządowej na podstawie porozumień tej administracji samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk.
750 Administracja publiczna	3 000,00	1 329,00	1 328,40	99,95%
75045 Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 329,00	1 328,40	99,95 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 329,00	1 328,40	99,95 %
852 Pomoc społeczna	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
RAZEM	3 000,00	28 329,00	28 328,40	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2016 rok

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
600 Transport i łączność	542 500,00	336 250,00	311 199,94	92,55 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	542 500,00	336 250,00	311 199,94	92,55 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	319 250,00	294 289,99	92,18 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 500,00	17 000,00	16 909,95	99,47 %
801 Oświata i wychowanie	1 255 401,96	1 455 401,96	1 454 296,72	99,92 %
80110 Gimnazja	1 255 401,96	1 255 401,96	1 254 407,40	99,92 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 401,96	1 255 401,96	1 254 407,40	99,92 %
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	200 000,00	199 889,32	99,94 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	199 889,32	99,94 %
852 Pomoc społeczna	2 056 707,84	12 000,00	12 000,00	100,00 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 056 707,84	0,00	0,00	--,%
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 056 707,84	0,00	0,00	--,%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	14 772,00	12 739,89	86,24 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 772,00	12 739,89	86,24 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 972,00	2 972,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	11 800,00	9 767,89	82,78 %
Razem	3 854 609,80	1 827 423,96	1 799 236,55	98,46 %

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	15 806,00	15 805,50	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	15 806,00	15 805,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 806,00	15 805,50	100,00 %
020 Leśnictwo	226 200,00	226 200,00	214 012,97	94,61 %
02001 Gospodarka leśna	194 200,00	194 200,00	184 915,63	95,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	172 970,83	95,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	11 944,80	97,91 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	32 000,00	29 097,34	90,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	67,99	6,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	29 029,35	93,64 %
600 Transport i łączność	2 849 232,00	1 628 331,25	1 579 948,85	97,03 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 849 232,00	1 628 331,25	1 579 948,85	97,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 500,00	11 496,55	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 732,00	271 139,00	271 138,70	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 153,00	35 988,00	35 987,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	50 306,00	50 305,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 244,00	6 876,00	6 875,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	287 000,00	285 807,75	99,58 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	37 000,00	34 441,90	93,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	670,00	620,00	92,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	358 000,00	248 150,00	248 083,50	99,97 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	10 802,25	10 802,25	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 247,04	95,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	667 600,00	623 142,55	93,34 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	318 388,00	1 508 485,77	1 449 100,74	96,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 388,00	1 508 485,77	1 449 100,74	96,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360,00	98 370,05	98 370,05	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 467,00	7 410,15	7 410,15	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 785,00	14 831,80	14 831,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 800,99	8 753,29	89,31 %
4260 Zakup energii	21 133,00	20 583,00	15 054,61	73,14 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	23 893,40	99,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 338,00	85 148,01	57 475,19	67,50 %
4430 Różne opłaty i składki	83 708,00	83 708,00	60 894,43	72,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 137,00	7 259,00	7 259,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 337,00	699,00	52,28 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00	272,00	267,66	98,40 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	2 543,51	72,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 150 077,77	1 149 460,65	99,95 %
710 Działalność usługowa	712 000,00	767 538,00	745 493,90	97,13 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 000,00	372 000,00	350 954,20	94,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 193,30	45 193,30	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 914,00	5 914,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	892,70	892,70	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 901,56	97,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	331 000,00	307 467,00	286 522,66	93,19 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 533,00	8 529,98	99,96 %
71015 Nadzór budowlany	380 000,00	394 538,00	394 525,30	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 727,00	105 087,00	105 086,60	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 553,00	164 026,00	164 024,56	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00	17 094,00	17 093,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 496,00	47 837,00	47 835,41	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 579,00	4 099,00	4 098,74	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 792,00	1 792,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	26 545,00	26 545,00	100,00 %
4260 Zakup energii	9 072,00	6 534,00	6 527,08	99,89 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	148,00	147,60	99,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 700,00	7 699,96	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	299,45	99,82 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 706,00	1 705,60	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 564,00	6 564,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	706,00	706,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	460,00	459,90	99,98 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	839,90	99,99 %
71095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	14,40	1,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	14,40	1,44 %
750 Administracja publiczna	6 864 563,40	7 205 272,15	7 043 429,08	97,75 %
75011 Urzędy wojewódzkie	904 786,00	904 786,00	856 205,74	94,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 747,00	693 090,01	654 995,61	94,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 938,00	50 723,39	50 722,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 615,00	126 415,00	120 212,10	95,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 889,00	15 960,60	11 678,10	73,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	266 701,40	266 701,40	232 400,94	87,14 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 701,40	255 701,40	227 642,24	89,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	2 773,24	67,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 585,46	24,39 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	4 634 386,00	4 593 284,17	4 530 183,55	98,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 500,00	2 650,40	75,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 864,00	64 864,00	64 143,65	98,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 598,00	2 214 780,00	2 196 723,31	99,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 516,00	178 809,00	178 808,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390 212,00	388 120,00	387 164,30	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	55 614,00	44 466,00	44 319,50	99,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4190 Nagrody konkursowe	600,00	600,00	362,40	60,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	627 708,00	623 238,00	616 413,71	98,91 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4260 Zakup energii	257 250,00	264 750,00	261 627,76	98,82 %
4270 Zakup usług remontowych	34 560,00	16 829,00	12 284,56	73,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 500,00	3 040,00	86,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	463 414,00	592 571,50	581 026,54	98,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200,00	38 700,00	37 029,50	95,68 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	1 500,00	1 301,34	86,76 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 000,00	13 484,00	96,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 385,00	15 885,00	15 108,18	95,11 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 093,50	44,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 550,00	54 406,67	54 406,67	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 455,00	97,82 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	10 100,00	9 269,96	91,78 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	850,00	850,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	673,91	33,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 615,00	27 615,00	21 947,16	79,48 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	26 999,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	954,06	1 186,11	1 186,11	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	102,90	136,00	136,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 564,45	13 048,92	13 048,92	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,59	11 299,97	11 299,97	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 329,00	1 328,40	99,95 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 381 810,58	1 372 071,17	99,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 555,00	19 545,52	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003 622,99	1 000 571,19	99,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161 020,00	161 020,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 191,00	20 183,38	90,95 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 665,00	6 664,00	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 980,00	8 980,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 770,84	59 698,20	99,88 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4260 Zakup energii	0,00	5 429,00	4 703,43	86,64 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 345,00	1 715,00	73,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	49 981,40	49 915,10	99,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 554,00	1 934,19	75,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 594,00	1 583,81	99,36 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	126,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 941,35	31 941,35	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	574,00	441,00	76,83 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 461,00	3 175,00	58,14 %
75095 Pozostała działalność	31 690,00	31 690,00	25 568,28	80,68 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 242,00	16 242,00	16 165,54	99,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	2 050,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 450,00	5 162,74	61,10 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 000,00	5 542 067,00	5 542 067,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 327 000,00	5 542 067,00	5 542 067,00	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 000,00	272 172,06	272 172,06	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 445,50	13 445,50	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 648,58	75 648,58	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	6 536,78	6 536,78	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 582 000,00	3 542 823,53	3 542 823,53	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 460,00	85 399,12	85 399,12	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 000,00	274 604,68	274 604,68	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 000,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 333,40	150 872,16	150 872,16	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 025,55	2 025,55	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	493 666,60	552 492,63	552 492,63	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	173 323,25	173 323,25	100,00 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	19 892,92	19 892,92	100,00 %
4260 Zakup energii	81 000,00	114 018,40	114 018,40	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	44 169,70	44 169,70	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	26 450,20	26 450,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	57 684,85	57 684,85	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	21 498,27	21 498,27	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 716,94	27 716,94	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	6 093,10	6 093,10	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	2 734,83	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 300,00	29 229,00	29 229,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 191,00	2 191,00	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	291,00	1 043,95	1 043,95	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 992,06	13 992,06	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 007,94	26 007,94	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 973,00	29 973,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	5 266,80	5 266,80	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	119 892,00	150 160,20	150 160,20	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 405 149,00	1 205 149,00	883 150,37	73,28 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 405 149,00	1 205 149,00	883 150,37	73,28 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	--- %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 405 149,00	1 205 149,00	883 150,37	73,28 %
758 Różne rozliczenia	2 224 651,01	188 506,90	0,00	0,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	37 529,00	0,00	0,00 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 600 000,00	37 529,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	624 651,01	150 977,90	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	624 651,01	150 977,90	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	16 256 964,96	18 439 546,63	18 164 820,40	98,51 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 138 301,00	1 417 751,08	1 411 288,72	99,54 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 498,00	626 711,84	626 510,25	99,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 223,00	31 386,50	31 351,40	99,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 066,00	485 858,15	484 977,61	99,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 421,00	46 853,80	46 853,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 017,00	95 391,00	95 325,96	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 795,00	12 576,00	11 901,87	94,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	44 194,24	43 918,04	99,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 925,55	6 547,79	94,55 %
4260 Zakup energii	4 460,00	4 460,00	4 336,79	97,24 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	1 272,00	309,50	24,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	480,00	43,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 285,00	21 713,00	21 630,36	99,62 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 720,00	556,03	32,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	316,00	57,45 %
4430 Różne opłaty i składki	624,00	624,00	409,73	65,66 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 485,00	29 908,00	29 908,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	293,00	293,00	226,00	77,13 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	115,75	19,29 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 714,00	5 514,00	5 514,00	100,00 %
80110 Gimnazja	2 238 099,00	2 202 876,42	2 187 510,32	99,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 111,02	31 381,48	31 381,48	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 477,00	1 513 304,54	1 513 304,54	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 014,00	121 034,01	121 034,01	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 219,98	225 100,98	225 100,98	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 401,00	33 973,00	33 678,77	99,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,00	2 025,50	2 025,15	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 396,00	22 224,88	21 131,59	95,08 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 282,00	39 870,03	35 322,37	88,59 %
4260 Zakup energii	86 147,00	68 647,00	66 911,05	97,47 %
4270 Zakup usług remontowych	972,00	5 200,00	5 200,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 014,00	2 814,00	1 058,00	37,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 883,00	25 755,00	22 279,33	86,50 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 235,00	4 235,00	2 830,89	66,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 059,00	859,00	604,60	70,38 %
4430 Różne opłaty i składki	3 914,00	4 714,00	3 909,56	82,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 958,00	95 120,00	95 120,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	71,00	71,00	71,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,00	97,00	97,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	0,00	0,00	--,%
80111 Gimnazja specjalne	843 852,00	839 225,42	834 804,18	99,47 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 761,00	282 266,00	282 265,96	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 068,00	16 668,00	16 668,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 421,00	364 002,00	364 002,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 806,00	29 486,55	29 486,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 344,00	67 392,00	67 392,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 089,00	6 895,00	6 895,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	8 646,03	8 471,29	97,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	12 103,84	9 941,23	82,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	16 500,00	15 331,45	92,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	41,00	41,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 096,00	28 533,00	28 533,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 700,00	843,70	49,63 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 517,00	4 883,00	4 883,00	100,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	606 018,00	434 053,16	428 056,15	98,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 092,00	256 772,00	255 676,76	99,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 939,00	53 665,16	53 412,37	99,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 843,00	57 060,00	56 580,83	99,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	5 483,00	5 310,70	96,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 324,00	8 184,00	7 715,03	94,27 %
4260 Zakup energii	14 829,00	5 900,00	5 608,87	95,07 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 310,00	23 272,00	21 389,11	91,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 254,00	2 500,00	2 154,20	86,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	502,00	71,71 %
4430 Różne opłaty i składki	511,00	385,00	383,08	99,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	6 342,00	6 031,20	95,10 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 764,00	590,00	590,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 700,00	2 302,00	85,26 %
80120 Licea ogólnokształcące	3 292 603,00	3 999 281,52	3 987 043,74	99,69 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 247,00	100 640,00	99 429,09	98,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 063,00	33 316,00	32 973,24	98,97 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 893,00	2 305 129,45	2 305 017,20	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 721,00	198 839,78	198 804,49	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 067,00	393 115,69	392 741,09	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50 042,00	51 569,60	51 359,59	99,59 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 264,00	980,00	77,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 658,00	57 796,00	56 593,12	97,92 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 038,00	40 758,00	36 580,04	89,75 %
4260 Zakup energii	249 334,00	209 268,00	209 039,38	99,89 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	5 050,00	4 355,02	86,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 408,00	3 908,00	3 630,00	92,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 847,00	45 847,00	45 049,64	98,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 463,00	9 463,00	7 821,14	82,65 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4410 Podróże służbowe krajowe	4 473,00	2 493,00	2 333,82	93,61 %
4430 Różne opłaty i składki	9 689,00	9 854,00	9 482,60	96,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 056,00	235 511,00	235 511,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 047,00	1 517,00	1 517,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	--,%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	3 802,00	3 801,21	99,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	880,00	880,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 487,00	1 150,00	1 145,75	99,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 410,00	233 373,09	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 926,23	99,84 %
80130 Szkoły zawodowe	6 443 731,96	7 946 131,75	7 791 298,00	98,05 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 644,00	200 447,00	196 059,15	97,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 122,00	92 213,60	92 201,46	99,99 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 694,00	4 758 460,65	4 758 294,64	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 544,00	407 289,22	407 288,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	715 696,00	849 039,17	848 116,78	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	99 479,96	105 217,29	104 657,18	99,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 239,00	8 270,00	8 269,03	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 344,00	179 956,00	162 405,29	90,25 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 966,00	39 966,00	35 985,00	90,04 %
4260 Zakup energii	276 164,00	301 664,00	289 625,76	96,01 %
4270 Zakup usług remontowych	3 366,00	7 528,00	7 527,15	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 477,00	4 701,00	4 179,00	88,90 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	182 469,00	193 789,00	181 574,80	93,70 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 711,00	15 061,00	14 023,02	93,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 984,00	3 084,00	3 011,05	97,63 %
4430 Różne opłaty i składki	21 752,00	22 978,00	20 789,27	90,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 190,00	341 741,00	341 741,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	10 347,00	4 547,00	4 496,00	98,88 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 482,00	2 624,82	2 624,82	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 700,00	6 904,51	79,36 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 952,00	2 052,00	2 052,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 909,00	1 138,00	1 131,00	99,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 115,00	286 791,83	74,66 %
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	961 585,00	0,00	0,00	--,-- %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 585,00	0,00	0,00	--,-- %
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	67 845,00	45 749,00	34 115,59	74,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 355,00	1 591,00	67,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 845,00	38 017,00	29 076,50	76,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	5 377,00	3 448,09	64,13 %
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	317 249,00	1 395 514,00	1 387 335,22	99,41 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 062 849,00	1 062 848,24	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136,00	3 061,00	3 044,00	99,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 061,00	210 897,21	206 452,33	97,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 839,00	18 236,38	18 236,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 023,00	38 976,00	37 871,97	97,17 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 255,00	5 288,00	4 678,39	88,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	598,00	61,00	25,00	40,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,00	14 326,00	14 079,25	98,28 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	667,00	648,00	592,00	91,36 %
4260 Zakup energii	9 912,00	9 912,00	8 512,00	85,88 %
4270 Zakup usług remontowych	102,00	102,00	102,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	343,00	223,00	223,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 540,00	7 540,00	7 426,25	98,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,00	873,00	873,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	111,00	72,08 %
4430 Różne opłaty i składki	948,00	1 205,82	1 168,82	96,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 002,00	15 002,00	15 002,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	243,00	243,00	243,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	134,18	126,18	94,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	150,00	88,00	58,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 632,41	5 632,41	100,00 %
80195 Pozostała działalność	347 681,00	158 964,28	103 368,48	65,03 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 451,00	25 451,00	25 451,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 568,00	13 568,00	10 241,20	75,48 %
3240 Stypendia dla uczniów	14 000,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 750,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,00	0,00	0,00	--,%
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	251,80	99,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4121 Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	36,08	94,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	2 729,00	2 729,00	2 520,03	92,34 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	8 390,00	7 574,43	90,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	119 630,00	320,00	320,00	100,00 %
4301 Zakup usług pozostałych	91 777,00	103 215,28	55 351,16	53,63 %
4951 Różnice kursowe	0,00	1 000,00	622,78	62,28 %
851 Ochrona zdrowia	2 074 250,00	2 914 250,00	2 852 847,34	97,89 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	1 135 000,00	1 134 991,66	100,00 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	525 000,00	524 991,66	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	23 000,00	22 929,68	99,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	22 929,68	99,69 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	11 400,00	1 400,00	499,41	35,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	499,41	35,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,00	--,%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 000,00	1 695 000,00	1 635 530,03	96,49 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 013 000,00	1 695 000,00	1 635 530,03	96,49 %
85195 Pozostała działalność	49 850,00	59 850,00	58 896,56	98,41 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4910 Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 850,00	49 850,00	48 896,56	98,09 %
852 Pomoc społeczna	13 045 128,84	14 956 707,65	14 363 889,57	96,04%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 479 767,84	3 972 174,09	3 840 495,97	96,68 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 921,00	0,00	0,00	---,-- %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	445 619,00	470 320,40	470 320,40	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	16 293,08	16 254,64	99,76 %
3110 Świadczenia społeczne	94 149,00	86 552,50	50 349,10	58,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 362,00	1 375 102,24	1 375 102,24	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 054,00	96 886,86	96 886,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246 094,00	310 995,83	259 250,81	83,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 821,00	35 842,37	30 767,02	85,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	345 306,84	359 837,27	354 345,11	98,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 884,00	228 737,38	220 956,98	96,60 %
4220 Zakup środków żywności	186 150,00	129 521,88	129 521,88	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	45 610,60	45 487,85	99,73 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	206 300,00	136 476,76	136 476,27	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	53 986,00	53 978,58	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 835,00	2 605,00	91,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	119 200,00	184 338,17	162 463,17	88,13 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 061,00	329 383,60	327 623,02	99,47 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 828,00	4 062,82	3 637,32	89,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 440,61	3 440,11	99,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	436,84	87,37 %
4430 Różne oplaty i składki	4 908,00	2 932,00	2 931,52	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 580,00	72 104,00	72 104,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 709,72	6 708,81	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 205,00	4 565,00	87,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 284,00	98,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
85202 Domy pomocy społecznej	5 875 879,00	6 328 530,00	5 901 910,35	93,26%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 719,00	33 179,00	32 375,81	97,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 145,00	3 224 685,00	3 224 464,45	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 370,00	236 566,50	236 566,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	554 569,00	580 369,00	580 177,84	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 875,00	61 075,00	60 385,01	98,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	14 778,00	12 341,86	83,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	506 597,00	410 742,50	407 869,06	99,30 %
4220 Zakup środków żywności	581 757,00	547 757,00	547 247,42	99,91 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 881,00	67 893,00	67 314,97	99,15 %
4260 Zakup energii	152 790,00	152 790,00	145 652,78	95,33 %
4270 Zakup usług remontowych	64 307,00	59 307,00	57 226,12	96,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	4 100,00	4 075,00	99,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 336,00	207 162,00	204 738,03	98,83 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 462,00	5 562,00	5 333,86	95,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	12,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 800,00	25 285,00	23 151,20	91,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 426,00	121 426,00	121 426,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	18 669,00	18 357,00	18 357,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	218,00	209,00	95,87 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	974,00	81,17 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 858,00	23 858,00	23 631,44	99,05 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 900,00	1 640,00	33,47 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	873,00	87,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 820,00	125 820,00	23,93%
85204 Rodziny zastępcze	3 072 753,00	3 868 945,56	3 853 210,89	99,59 %
3110 Świadczenia społeczne	2 286 083,00	3 056 120,00	3 056 092,58	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 345,00	141 041,03	141 041,03	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 799,41	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 659,00	79 221,40	79 221,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 088,00	8 093,01	8 093,01	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	377 712,00	383 068,00	371 971,29	97,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 636,12	17 636,12	100,00 %
4260 Zakup energii	2 460,00	2 460,00	2 343,41	95,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	200,00	80,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 768,00	8 468,00	6 779,07	80,06 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 656,00	155 056,00	153 530,78	99,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 114,04	84,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 432,00	3 432,00	2 428,75	70,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	130,00	86,67 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	49 229,00	49 207,00	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,62	671,62	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,55	95,55	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 879,83	5 879,83	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 682,00	35 660,00	99,94 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	559 617,00	691 217,00	683 300,83	98,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	9 840,00	9 513,19	96,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200,00	455 260,00	455 260,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 564,07	98,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 919,00	81 919,00	81 919,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 581,00	8 981,00	8 981,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 400,00	7 400,00	64,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,00	4 962,00	4 962,00	100,00 %
4260 Zakup energii	22 710,00	22 710,00	20 041,20	88,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 428,00	47 628,00	47 497,16	99,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	3 431,41	98,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 434,10	95,61 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	380,70	76,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	280,00	93,33 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwzysowej	47 112,00	46 612,00	35 764,53	76,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 272,00	15 272,00	13 555,21	88,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	860,20	95,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	3 818,00	2 709,17	70,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	321,78	81,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 200,00	68,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	996,88	99,89 %
4260 Zakup energii	2 280,00	2 280,00	2 183,57	95,77 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 368,00	8 368,00	5 434,64	64,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	732,00	722,98	98,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	133,10	19,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	50,00	9,09 %
85295 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	---,-- %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 169,00	2 443 909,69	2 411 076,57	98,66 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00	205 260,00	204 749,00	99,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 322,00	90 056,18	90 056,18	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,00	7 494,05	7 494,05	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 727,80	16 727,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	2 384,00	2 384,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 917,00	30 804,00	30 440,00	98,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	8 145,34	8 140,34	99,94 %
4260 Zakup energii	5 785,00	5 679,12	5 537,12	97,50 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	184,50	184,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 774,00	41 512,51	41 512,51	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	84,50	84,50	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 995 839,00	2 216 817,69	2 184 495,57	98,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00	2 484,00	894,48	36,01 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 753,00	1 574 655,29	1 574 165,01	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 022,00	118 055,00	118 054,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 753,00	280 301,00	279 918,80	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 494,00	30 211,71	29 469,18	97,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 150,00	7 982,00	60,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 771,00	19 648,55	19 616,51	99,84 %
4260 Zakup energii	67 644,00	67 644,00	56 328,82	83,27 %
4270 Zakup usług remontowych	2 893,00	1 893,00	1 400,32	73,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 441,00	2 441,00	1 720,00	70,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 350,00	12 877,60	11 642,22	90,41 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 501,00	5 200,00	4 667,04	89,75 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 739,00	32 739,00	28 664,63	87,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 248,00	6 248,00	852,94	13,65 %
4430 Różne opłaty i składki	553,00	553,00	464,84	84,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 989,00	40 989,54	40 989,54	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 735,00	3 688,00	3 688,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 739,00	3 739,00	3 676,32	98,32 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	300,00	300,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	12 330,00	21 832,00	21 832,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	12 330,00	12 330,00	12 330,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 682,50	6 682,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 901,18	1 901,18	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	778,32	778,32	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 414 721,00	11 113 645,10	10 710 100,64	96,37 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	362 771,00	410 787,00	410 786,38	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 771,00	410 787,00	410 786,38	100,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	357 110,00	46 591,00	37 945,23	81,44 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 678,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 981,00	15 113,00	15 113,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	5 547,00	2 892,64	52,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	570,00	573,00	124,63	21,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 358,00	25 358,00	19 814,96	78,14 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 110 874,00	1 163 556,90	1 154 090,73	99,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	447,08	99,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 966,00	767 027,17	762 617,16	99,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 164,00	59 290,40	59 290,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 067,00	139 080,50	138 180,21	99,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 726,00	16 149,00	16 005,86	99,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 979,00	6 139,00	6 135,97	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 890,00	40 982,83	40 954,29	99,93 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 073,43	98,73 %
4260 Zakup energii	38 043,00	38 891,00	37 512,52	96,46 %
4270 Zakup usług remontowych	14 059,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	760,00	800,00	560,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 317,00	13 267,00	12 129,48	91,43 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 935,00	5 326,00	5 104,99	95,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 700,00	1 219,50	71,74 %
4430 Różne opłaty i składki	927,00	7 126,00	7 101,84	99,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 021,00	63 378,00	63 378,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	1 850,00	1 380,00	74,59 %
85411 Domy wczasów dziecięcych	1 074 563,00	1 259 502,42	1 178 859,78	93,60 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	13 917,00	13 916,82	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 651,00	554 816,47	554 816,47	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 259,00	39 776,97	39 776,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 610,00	105 614,00	105 598,81	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 954,00	12 541,00	12 393,86	98,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	15 100,00	14 478,00	95,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	102 505,00	100 777,00	98,31 %
4220 Zakup środków żywności	100 375,00	149 264,00	143 062,73	95,85 %
4260 Zakup energii	34 200,00	23 412,98	19 918,31	85,07 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	9 123,67	91,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	340,00	325,00	95,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 736,00	53 681,00	51 178,73	95,34 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 500,00	2 314,49	92,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	255,35	36,48 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	800,00	741,70	92,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 278,00	44 559,00	44 559,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	960,00	0,00	0,00	--,%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 820,00	2 817,00	99,89 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	55,00	25,51	46,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	300,00	50,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 500,00	62 480,36	49,39 %
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 737 215,00	3 703 231,00	3 582 484,23	96,74 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 737 215,00	3 703 231,00	3 582 484,23	96,74 %
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 738 896,00	3 056 749,31	3 026 503,19	99,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 945,00	74 445,00	71 123,21	95,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 810,00	1 811 441,50	1 811 441,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 051,00	138 345,56	138 345,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 308,00	305 498,00	305 498,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4120 Składki na Fundusz Pracy	41 623,00	40 760,00	40 533,38	99,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 432,06	97,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 211,00	168 500,00	168 426,97	99,96 %
4220 Zakup środków żywności	143 600,00	37 000,00	36 997,08	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	11 500,00	11 448,20	99,55 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 720,00	4 720,00	4 476,96	94,85 %
4260 Zakup energii	66 580,00	82 080,00	76 282,50	92,94 %
4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	55 795,49	85,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 400,00	93,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 292,00	174 500,00	174 500,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 733,45	5 466,11	95,34 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 045,50	80,14 %
4430 Różne opłaty i składki	13 579,00	13 579,00	4 871,30	35,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 327,00	80 309,30	80 309,30	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	122,00	48,80 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 003,00	6 003,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	2 570,57	81,61 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 330,00	20 914,50	20 914,50	100,00 %
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	866 743,00	1 348 491,82	1 300 684,40	96,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 565,00	27 822,25	27 819,18	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 856,00	801 638,71	797 439,85	99,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 130,00	48 409,99	48 409,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 581,00	141 527,50	141 527,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 402,00	19 709,00	19 254,80	97,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	28 700,00	23 655,90	82,42 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	291,76	58,35 %
4260 Zakup energii	22 578,00	22 578,00	16 508,93	73,12 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	244 470,00	204 470,00	175 711,99	85,94 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	431,40	26,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	962,00	96,20 %
4430 Różne opłaty i składki	974,00	974,00	409,73	42,07 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 961,00	37 889,37	37 889,37	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	1 939,00	94,59 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 526,00	7 123,00	7 123,00	100,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 818,00	20 146,00	15 620,70	77,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,00	1 235,60	68,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 818,00	15 406,00	12 102,70	78,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 941,00	2 282,40	77,61 %
85495 Pozostała działalność	141 731,00	104 589,65	3 126,00	2,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 964,00	4 029,00	3 126,00	77,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 758,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy	509,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 450,00	99 060,65	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 500,00	60 015,00	48 615,00	81,00 %
90095 Pozostała działalność	92 500,00	60 015,00	48 615,00	81,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	92 500,00	60 015,00	48 615,00	81,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	26 000,00	18 500,00	71,15 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	16 000,00	8 500,00	53,13 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50 %
92116 Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	84 753,00	99 525,00	91 355,98	91,79 %
92601 Obiekty sportowe	64 403,00	64 403,00	58 415,91	90,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	765,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 774,00	4 774,00	4 099,06	85,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	683,00	683,00	398,49	58,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 759,00	17 207,62	96,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 595,00	13 260,00	12 378,35	93,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	456,00	456,00	456,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 919,00	4 919,00	2 864,39	58,23 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 900,00	10 476,00	10 436,00	99,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	411,00	411,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	35 122,00	32 940,07	93,79 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 302,83	3 302,83	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,70	158,56	67,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 743,00	21 702,00	99,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 942,66	2 941,74	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 897,81	4 834,94	70,09 %
92695 Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	--,-- %
Razem	62 290 070,21	68 526 355,14	66 319 613,91	96,78 %

Powiat Myśliborski

Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku

w szczególności do jednostek

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	0,00	2 843 014,14	2 713 801,97	95,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 555,00	19 545,52	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 326 734,80	1 323 683,00	99,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199 278,00	199 278,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	26 449,00	24 185,36	91,44 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 665,00	6 664,00	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 950,00	20 328,86	97,04 %
4200 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263 962,22	260 699,81	98,76 %
4260 Zakup energii	0,00	5 429,00	4 703,43	86,64 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	49 740,36	46 075,66	92,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 345,00	2 625,00	78,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	164 872,50	162 918,96	98,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 554,00	1 934,19	75,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 094,00	2 083,81	99,51 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	40 824,80	17 885,41	43,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 222,50	43 222,50	100,00 %
4500 Podatek od nieruchomości	0,00	574,00	441,00	76,83 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52,96	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 011,00	3 535,00	50,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 700,00	573 992,46	87,01 %
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	5 875 879,00	6 296 431,25	5 871 516,82	93,25%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 719,00	33 179,00	32 375,81	97,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 145,00	3 224 685,00	3 224 464,45	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 370,00	236 566,50	236 566,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	554 569,00	580 369,00	580 177,84	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 875,00	61 075,00	60 385,01	98,87 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 078,00	7 263,00	80,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	506 597,00	393 892,50	391 486,28	99,39 %
4220 Zakup środków żywności	581 757,00	547 757,00	547 247,42	99,91 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 881,00	67 893,00	67 314,97	99,15 %
4260 Zakup energii	152 790,00	152 790,00	145 652,78	95,33 %
4270 Zakup usług remontowych	64 307,00	59 307,00	57 226,12	96,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	4 100,00	4 075,00	99,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 336,00	199 596,00	197 788,89	99,09 %
50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 462,00	5 562,00	5 333,86	95,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	12,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 800,00	25 285,00	23 151,20	91,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 426,00	119 443,25	119 443,25	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	18 669,00	18 357,00	18 357,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	218,00	209,00	95,87 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	974,00	81,17 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 858,00	23 858,00	23 631,44	99,05 %
50 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 900,00	1 640,00	33,47 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	873,00	87,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 820,00	125 820,00	23,93%
Dom Wczasów Dziecięcych w Myślibórz	1 074 563,00	1 133 002,42	1 116 379,42	98,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	13 917,00	13 916,82	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 651,00	554 816,47	554 816,47	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 259,00	39 776,97	39 776,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 610,00	105 614,00	105 598,81	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 954,00	12 541,00	12 393,86	98,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	15 100,00	14 478,00	95,88 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	102 505,00	100 777,00	98,31 %
4220 Zakup środków żywności	100 375,00	149 264,00	143 062,73	95,85 %
4260 Zakup energii	34 200,00	23 412,98	19 918,31	85,07 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	9 123,67	91,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	340,00	325,00	95,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 736,00	53 681,00	51 178,73	95,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 500,00	2 314,49	92,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	255,35	36,48 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	800,00	741,70	92,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 278,00	44 559,00	44 559,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	960,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 820,00	2 817,00	99,89 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	55,00	25,51	46,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	300,00	50,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu	5 327 000,00	5 542 067,00	5 542 067,00	100,00 %
70 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 000,00	272 172,06	272 172,06	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 445,50	13 445,50	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 648,58	75 648,58	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	6 536,78	6 536,78	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 582 000,00	3 542 823,53	3 542 823,53	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 460,00	85 399,12	85 399,12	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 000,00	274 604,68	274 604,68	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 000,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 333,40	150 872,16	150 872,16	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 025,55	2 025,55	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	493 666,60	552 492,63	552 492,63	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	173 323,25	173 323,25	100,00 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	19 892,92	19 892,92	100,00 %
4260 Zakup energii	81 000,00	114 018,40	114 018,40	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	44 169,70	44 169,70	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	26 450,20	26 450,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	57 684,85	57 684,85	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	21 498,27	21 498,27	100,00 %
410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 716,94	27 716,94	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	6 093,10	6 093,10	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	2 734,83	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 300,00	29 229,00	29 229,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 191,00	2 191,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	291,00	1 043,95	1 043,95	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 992,06	13 992,06	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 007,94	26 007,94	100,00 %
Miejski Ośrodek Wychowawczy w Renicach	3 639 653,00	3 827 718,63	3 789 969,42	99,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 216,00	109 731,00	106 234,11	96,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 684,00	2 242 349,84	2 242 349,41	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 358,00	193 233,91	193 233,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	409 082,00	408 275,00	408 275,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	57 525,00	51 637,00	51 030,86	98,83 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 616,00	6 927,60	6 318,00	91,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 700,00	3 700,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 432,06	97,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225 811,00	191 600,00	190 935,08	99,65 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4220 Zakup środków żywności	143 600,00	37 000,00	36 997,08	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	11 500,00	11 448,20	99,55 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 720,00	20 269,33	17 486,29	86,27 %
4260 Zakup energii	66 580,00	82 080,00	76 282,50	92,94 %
4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	55 795,49	85,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 650,00	1 520,00	92,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 292,00	212 761,00	210 740,15	99,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 733,45	5 466,11	95,34 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 150,00	7 150,00	5 546,10	77,57 %
4430 Różne opłaty i składki	13 579,00	13 579,00	4 871,30	35,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 664,00	119 612,00	119 612,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	122,00	48,80 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 003,00	6 003,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	4 300,00	3 414,27	79,40 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 406,00	30 156,50	30 156,50	100,00 %
Podsumowanie Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	358 810,00	372 427,40	372 088,28	99,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 322,00	234 572,00	234 572,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 321,00	17 557,40	17 557,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 372,00	41 491,00	41 491,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 677,00	5 838,00	5 838,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 339,00	2 807,00	2 806,80	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 493,00	28 491,71	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	796,03	99,50 %
4260 Zakup energii	15 759,00	13 391,00	13 259,72	99,02 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4270 Zakup usług remontowych	10 699,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 405,00	3 905,00	3 902,32	99,93 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	1 275,00	1 197,51	93,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	499,00	83,17 %
4430 Różne opłaty i składki	732,00	732,00	730,79	99,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 269,00	19 826,00	19 826,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	930,00	910,00	97,85 %
Podsumowanie: Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Dębnie	431 656,00	459 732,50	447 776,47	97,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	795,00	792,08	99,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 564,00	296 295,17	295 721,21	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 997,00	22 832,83	22 832,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 816,00	56 371,50	52 817,51	93,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 497,00	4 712,00	4 121,04	87,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 358,00	25 358,00	19 814,96	78,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 500,00	6 498,54	99,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	795,40	99,43 %
4260 Zakup energii	16 500,00	15 000,00	14 554,20	97,03 %
4270 Zakup usług remontowych	3 360,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 834,00	6 984,00	6 632,47	94,97 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 071,00	1 979,19	95,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	1 074,00	498,40	46,41 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	179,00	178,64	99,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 450,00	20 340,00	20 340,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	320,00	100,00	31,25 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	380 840,00	383 867,00	376 445,61	98,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	635,00	600,00	94,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 061,00	251 273,00	247 436,95	98,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 846,00	18 900,17	18 900,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 402,00	46 765,00	46 764,34	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 122,00	6 172,00	6 171,45	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	3 332,00	3 329,17	99,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	6 689,83	6 664,04	99,61 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	482,00	96,40 %
4260 Zakup energii	5 784,00	10 500,00	9 698,60	92,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	250,00	51,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 078,00	5 778,00	3 943,69	68,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 928,29	97,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	825,00	502,50	60,91 %
4430 Różne opłaty i składki	195,00	6 215,00	6 192,41	99,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 302,00	23 212,00	23 212,00	100,00 %
4470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	370,00	61,67 %
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	547 861,00	391 433,00	369 858,78	94,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	78,08	78,08	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 040,00	863,50	863,50	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 228,00	204 253,24	204 253,24	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 295,00	34 931,86	34 931,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 005,00	42 495,83	42 495,83	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 416,00	4 626,37	4 626,37	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 411,00	702,00	702,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 262,61	3 262,61	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% wyk.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 659,95	4 659,95	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	21 900,00	4 491,88	4 491,88	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	610,60	610,60	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	23 300,00	9 112,76	9 112,76	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	680,00	135,00	135,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 300,00	44 429,17	22 854,95	51,44 %
4350 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328,00	1 562,82	1 562,82	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	303,61	303,61	100,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	632,00	399,00	399,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 976,00	34 500,00	34 500,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	14,72	14,72	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu	857 800,00	434 053,16	428 056,15	98,62 %
420 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 932,00	100,00	0,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	14 000,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 600,00	256 772,00	255 676,76	99,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 939,00	53 665,16	53 412,37	99,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 098,00	57 060,00	56 580,83	99,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 219,00	5 483,00	5 310,70	96,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	10 300,00	10 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 419,00	8 184,00	7 715,03	94,27 %
4260 Zakup energii	14 829,00	5 900,00	5 608,87	95,07 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	100,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	148 303,00	23 272,00	21 389,11	91,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 254,00	2 500,00	2 154,20	86,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	502,00	71,71 %
4430 Różne opłaty i składki	511,00	385,00	383,08	99,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	6 342,00	6 031,20	95,10 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 764,00	590,00	590,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 700,00	2 302,00	85,26 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	4 045 552,00	5 104 396,16	5 024 311,54	98,43 %
(00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	9 840,00	9 513,19	96,68 %
3110 Świadczenia społeczne	2 368 592,00	3 138 629,00	3 102 398,18	98,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 817,00	615 473,03	613 756,24	99,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	40 223,68	98,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 396,00	165 630,02	164 521,19	99,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 066,00	17 566,56	17 491,34	99,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	403 112,00	409 468,00	390 571,29	95,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00	42 975,95	35 444,82	82,48 %
(50 Zakup energii	27 450,00	27 450,00	24 568,18	89,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	400,00	72,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 564,00	123 146,00	118 300,55	96,07 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 717,00	484 439,60	481 153,80	99,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 532,00	5 532,00	5 268,43	95,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 632,00	5 632,00	3 995,95	70,95 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	380,70	76,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 864,00	15 864,00	15 864,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00 %
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu	380 000,00	394 538,00	394 525,30	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 727,00	105 087,00	105 086,60	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 553,00	164 026,00	164 024,56	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00	17 094,00	17 093,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 496,00	47 837,00	47 835,41	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 579,00	4 099,00	4 098,74	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 792,00	1 792,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	26 545,00	26 545,00	100,00 %
4250 Zakup energii	9 072,00	6 534,00	6 527,08	99,89 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	148,00	147,60	99,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 700,00	7 699,96	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	299,45	99,82 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 706,00	1 705,60	99,98 %
4450 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 564,00	6 564,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	706,00	706,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	460,00	459,90	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	839,90	99,99 %
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	4 009 219,00	3 919 699,69	3 824 431,47	97,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00	2 484,00	894,48	36,01 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 682,50	6 682,50	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 753,00	1 574 655,29	1 574 165,01	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 022,00	118 055,00	118 054,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 753,00	282 202,18	281 819,98	99,86 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 494,00	30 211,71	29 469,18	97,54 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 987 000,00	1 667 000,00	1 609 602,83	96,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 150,00	7 982,00	60,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 771,00	22 750,55	22 715,24	99,84 %
4260 Zakup energii	88 777,00	88 227,00	71 383,43	80,91 %
4270 Zakup usług remontowych	2 893,00	1 893,00	1 400,32	73,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 441,00	2 441,00	1 720,00	70,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 688,00	14 543,92	13 295,61	91,42 %
4310 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 501,00	5 200,00	4 667,04	89,75 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 739,00	32 739,00	28 664,63	87,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 248,00	6 248,00	852,94	13,65 %
4430 Różne opłaty i składki	553,00	553,00	464,84	84,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 989,00	40 989,54	40 989,54	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 372,00	5 363,00	5 363,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 011,00	4 011,00	3 943,98	98,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	300,00	300,00	100,00 %
Rezerwa Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	2 072 994,84	2 561 539,36	2 496 573,68	97,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16 215,00	16 176,56	99,76 %
3110 Świadczenia społeczne	6 600,00	3 180,00	3 180,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 134,00	1 076 063,00	1 076 063,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 759,00	61 955,00	61 954,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 089,00	248 690,00	196 944,98	79,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 405,00	29 558,00	24 482,65	82,83 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 287,00	19 996,00	18 532,80	92,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	341 706,84	351 104,66	345 612,50	98,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 884,00	198 577,43	198 529,09	99,98 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4220 Zakup środków żywności	164 250,00	125 030,00	125 030,00	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	45 000,00	44 877,25	99,73 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	183 000,00	127 364,00	127 363,51	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	45 500,00	53 986,00	53 978,58	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 560,00	91,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 900,00	134 909,00	134 783,60	99,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 074,50	82,98 %
4400 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 637,00	2 636,50	99,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	436,84	87,37 %
4430 Różne opłaty i składki	4 276,00	2 533,00	2 532,52	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 604,00	34 641,27	34 641,27	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 695,00	6 694,09	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 205,00	4 205,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 284,00	98,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
Stacja Miejska w Myśliborzu	19 967 773,41	18 960 094,93	17 959 801,10	94,72 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 421,00	50 421,00	50 421,00	100,00 %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 921,00	0,00	0,00	--,%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 440 399,00	6 386 931,84	6 260 383,30	98,02 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	5 000,00	0,00	0,00	--,%
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	0,00	0,00	--,%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	--,%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	460 619,00	490 320,40	485 320,40	98,98 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie	16 242,00	16 242,00	16 165,54	99,53 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 600 000,00	37 529,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	15 000,00	14 146,95	94,31 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	502 565,40	502 565,40	464 756,72	92,48 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 759,00	3 412 628,54	3 356 477,15	98,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 606,00	280 424,59	280 422,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	632 116,06	605 784,54	598 625,18	98,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	88 223,90	70 867,00	66 437,80	93,75 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	525 000,00	524 991,66	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 239,45	96 501,92	88 879,92	92,10 %
4190 Nagrody konkursowe	4 650,00	4 200,00	3 962,40	94,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	921 256,59	803 000,53	789 490,78	98,32 %
4260 Zakup energii	263 035,00	270 429,12	267 164,88	98,79 %
4270 Zakup usług remontowych	59 760,00	33 273,14	28 630,26	86,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 170,00	3 660,00	87,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 743 430,00	1 555 964,58	1 375 685,39	88,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	39 100,00	37 429,50	95,73 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	1 500,00	1 301,34	86,76 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 000,00	13 484,00	96,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 485,00	15 885,00	15 108,18	95,11 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	90 708,00	50 009,20	46 102,52	92,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 926,00	88 181,92	88 181,92	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	27 500,00	30 584,00	30 039,00	98,22 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 337,00	699,00	52,28 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 347,04	10 517,00	92,68 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--- %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	850,00	850,00	100,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	--- %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	3 217,42	58,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 615,00	27 699,50	22 031,66	79,54 %
4810 Rezerwy	624 651,01	150 977,90	0,00	0,00 %
4910 Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 850,00	49 850,00	48 896,56	98,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 442 137,77	1 418 714,19	98,38 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 533,00	54 456,21	99,86 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 405 149,00	1 205 149,00	883 150,37	73,28 %
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	2 309 486,00	2 763 483,32	2 675 745,62	96,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 993,02	90 824,83	88 631,76	97,59 %
3040 Stypendia dla uczniów	0,00	850,00	850,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 715,00	1 661 382,65	1 653 710,82	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 409,00	133 245,75	133 245,59	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 484,98	309 355,48	308 567,85	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 796,00	41 772,00	40 447,00	96,83 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	0,00	0,00	--- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 023,00	1 022,65	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 326,00	77 325,00	60 801,77	78,63 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 556,00	18 446,61	16 738,86	90,74 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% wyk.
4260 Zakup energii	43 704,00	43 704,00	36 409,27	83,31 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	2 800,00	1 837,50	65,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 350,00	47,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	276 149,00	244 449,00	204 433,56	83,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	6 720,00	2 561,32	38,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	2 071,00	90,04 %
4430 Różne opłaty i składki	3 122,00	3 122,00	1 638,92	52,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 297,00	108 276,00	108 276,00	100,00 %
4500 Podatek od nieruchomości	2 931,00	2 931,00	2 713,00	92,56 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,00	845,00	845,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00	633,00	115,75	18,29 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 681,00	8 278,00	8 278,00	100,00 %
Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2 827 214,00	2 819 422,46	2 803 692,26	99,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 244,00	2 948,33	90,89 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 083,00	1 926 645,21	1 926 645,21	100,00 %
4030 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 060,00	149 042,69	149 042,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349 920,00	267 297,58	267 280,34	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	49 898,00	39 875,00	39 741,63	99,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 513,50	1 477,50	97,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 176,00	39 613,00	38 115,28	96,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 870,00	55 767,48	48 473,66	86,92 %
4260 Zakup energii	128 592,00	106 092,00	103 876,79	97,91 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 305,02	93,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 600,00	1 540,00	96,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 866,00	32 716,00	30 659,83	93,72 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	3 530,00	2 988,47	84,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 795,00	1 714,00	1 334,50	77,86 %
4430 Różne opłaty i składki	4 415,00	5 215,00	4 735,01	90,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 484,00	166 708,00	166 708,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	29,00	0,00	0,00 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku	3 512 707,00	5 086 088,10	4 917 846,53	96,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 434,00	54 960,00	54 791,39	99,69 %
40 Stypendia dla uczniów	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 758,00	2 966 034,52	2 966 034,52	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 130,00	261 258,00	261 256,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	376 972,00	571 797,30	571 362,25	99,92 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	251,80	99,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	53 677,00	72 874,60	72 698,48	99,76 %
4121 Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	36,08	94,95 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	374,40	374,40	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 876,00	16 820,00	16 526,65	98,26 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	2 729,00	2 729,00	2 520,03	92,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 555,00	90 050,00	87 986,27	97,71 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	8 390,00	7 574,43	90,28 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	481,00	363,91	75,66 %
4260 Zakup energii	255 081,00	307 581,00	294 904,59	95,88 %
4270 Zakup usług remontowych	1 690,00	852,00	851,15	99,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 959,00	85 882,00	84 513,33	98,41 %
4301 Zakup usług pozostałych	91 777,00	103 215,28	55 351,16	53,63 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 604,00	7 104,00	6 691,72	94,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 793,00	5 393,00	4 957,49	91,92 %
4430 Różne opłaty i składki	18 315,00	18 215,00	16 582,89	91,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 919,00	239 037,00	239 037,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	14 000,00	5 670,00	5 659,00	99,81 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00	--,%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 700,00	6 904,51	79,36 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 052,00	2 052,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 357,00	1 171,00	1 169,00	99,83 %
4951 Różnice kursowe	0,00	1 000,00	622,78	62,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 206,00	138 882,83	58,80 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie	2 403 969,00	2 692 448,56	2 656 717,97	98,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680,00	59 272,00	57 501,11	97,01 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	400,00	400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 011,00	1 537 342,25	1 535 211,97	99,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 491,00	135 314,59	135 279,47	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 432,00	240 509,31	238 608,63	99,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37 977,00	33 248,00	32 358,46	97,32 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	0,00	0,00	--,%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 264,00	980,00	77,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	17 684,00	17 384,00	98,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 930,00	48 279,00	41 716,79	86,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 506,00	23 506,00	19 676,01	83,71 %
4260 Zakup energii	198 159,00	144 093,00	144 009,09	99,94 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	1 780,00	89,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	76 085,00	83 066,00	69 052,57	83,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	6 800,00	5 612,34	82,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 212,00	2 232,00	1 222,42	54,77 %
4430 Różne opłaty i składki	2 419,00	2 584,00	2 583,74	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 357,00	118 523,00	118 523,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 808,00	8,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 802,00	3 801,21	99,98 %
4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	880,00	880,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	850,00	845,75	99,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 291,41	229 291,41	100,00 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu	2 267 092,96	2 540 898,06	2 538 008,52	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	9 279,00	9 277,47	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 027,00	1 697 651,93	1 697 651,93	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 843,00	137 165,35	137 165,35	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 139,00	306 150,67	306 150,27	100,00 %
4110 Składki na Fundusz Pracy	35 896,96	34 748,29	34 743,92	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 337,00	75 530,00	75 487,80	99,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 477,00	27 477,00	27 454,42	99,92 %
4260 Zakup energii	27 978,00	19 978,00	18 598,56	93,10 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 942,00	2 046,00	1 700,00	83,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	86 835,00	95 699,00	95 338,47	99,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 948,00	8 798,00	8 681,63	98,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	670,00	770,00	743,55	96,56 %
4430 Różne opłaty i składki	9 630,00	11 213,82	10 629,15	94,79 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 765,00	105 933,00	105 933,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 103,00	2 103,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 795,00	355,00	350,00	98,59 %
Razem	62 290 070,21	68 526 355,14	66 319 613,91	96,78%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
757		Obsługa długu publicznego	1 205 149,00	1 205 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 205 149,00	1 205 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	188 506,90	188 506,90	188 506,90	0,00	188 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 529,00	37 529,00	37 529,00	0,00	37 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 977,90	150 977,90	150 977,90	0,00	150 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	18 419 546,63	17 770 389,22	15 114 804,52	12 753 539,13	2 361 245,39	2 298 364,84	241 594,58	115 625,28	0,00	0,00	669 157,41	669 157,41	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 417 751,08	1 417 751,08	759 652,74	646 192,95	113 459,79	626 711,84	31 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	2 202 876,42	2 202 876,42	2 165 044,94	1 895 438,03	269 606,91	0,00	37 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	859 225,42	839 225,42	540 291,42	472 658,55	67 632,87	282 266,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 053,16	434 053,16	433 953,16	383 280,16	50 673,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licencja ogólnokształcące	3 999 281,52	3 719 871,52	3 578 815,52	2 950 254,52	628 561,00	100 640,00	40 416,00	0,00	0,00	0,00	279 410,00	279 410,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	7 946 131,75	7 562 016,75	7 263 006,15	6 128 276,33	1 134 729,82	200 447,00	98 563,60	0,00	0,00	0,00	384 115,00	384 115,00	0,00	0,00		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 749,00	45 749,00	45 749,00	0,00	45 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	1 395 514,00	1 389 881,59	323 971,59	273 458,59	50 513,00	1 062 849,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	5 632,41	5 632,41	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	158 964,28	158 964,28	4 320,00	4 000,00	320,00	25 451,00	13 568,00	115 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	2 914 250,00	2 304 250,00	2 294 250,00	0,00	2 294 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny	1 135 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	59 850,00	59 850,00	49 850,00	0,00	49 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	14 956 707,65	14 417 387,65	10 745 082,67	7 544 975,68	3 200 106,99	470 320,40	3 201 984,58	0,00	0,00	0,00	539 320,00	539 320,00	0,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 972 174,09	3 958 674,09	3 383 508,11	2 178 664,57	1 206 843,54	470 320,40	102 845,58	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 328 530,00	5 902 710,00	5 769 551,00	4 117 473,50	1 652 037,50	0,00	33 179,00	0,00	0,00	0,00	525 820,00	525 820,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	3 868 945,56	3 868 945,56	812 825,56	620 223,44	192 602,12	0,00	3 056 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	49 229,00	49 229,00	49 229,00	7 667,17	41 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	691 217,00	691 217,00	681 377,00	588 560,00	92 817,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nieuczelnianie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 612,00	46 612,00	46 612,00	32 387,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 909,69	2 443 909,69	2 422 413,19	2 165 740,21	256 672,98	12 330,00	9 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 260,00	205 260,00	205 260,00	147 466,03	57 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 216 817,69	2 216 817,69	2 214 333,69	2 016 375,00	197 960,69	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 832,00	21 832,00	2 819,50	1 901,18	918,32	12 330,00	6 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjno opieka wychowawcza	11 113 645,10	10 987 145,10	6 752 463,85	5 103 493,27	1 648 970,58	4 114 018,00	120 663,25	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 787,00	410 787,00	0,00	0,00	0,00	410 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 591,00	46 591,00	46 591,00	46 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 163 556,90	1 163 556,90	1 163 106,90	987 686,07	175 420,83	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 259 502,42	1 133 002,42	1 119 085,42	727 848,44	391 236,98	0,00	13 917,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 703 231,00	3 703 231,00	0,00	0,00	0,00	3 703 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 056 749,31	3 056 749,31	2 982 304,31	2 321 459,56	660 844,75	0,00	74 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 348 491,82	1 348 491,82	1 320 669,57	1 018 408,20	302 261,37	0,00	27 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 146,00	20 146,00	20 146,00	0,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	104 589,65	104 589,65	100 560,65	1 500,00	99 060,65	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 015,00	60 015,00	60 015,00	0,00	60 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 015,00	60 015,00	60 015,00	0,00	60 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	99 525,00	99 525,00	99 125,00	58 262,53	40 862,47	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	64 403,00	64 403,00	64 003,00	32 981,00	31 022,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 122,00	35 122,00	35 122,00	25 281,53	9 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			68 526 355,14	64 715 166,96	52 080 618,07	38 162 015,37	13 918 602,70	6 927 673,24	4 386 101,37	115 625,22	0,00	1 205 149,00	3 811 188,18	3 811 188,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:												z tego:		
					wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
757		Obsługa długu publicznego	883 150,37	883 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	883 150,37	883 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	18 164 820,40	17 593 096,84	14 996 416,09	12 738 068,07	2 258 348,02	2 292 563,69	237 760,78	66 356,28	0,00	0,00	571 723,56	571 723,56	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 411 288,72	1 411 288,72	753 427,07	644 573,08	108 853,09	626 510,25	51 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	2 187 510,32	2 187 510,32	2 149 678,84	1 895 142,45	254 535,39	0,00	57 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80111	Gimnazja specjalne	834 804,18	834 804,18	535 870,22	472 658,35	63 211,87	282 265,96	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	428 056,15	428 056,15	428 056,15	381 280,66	46 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licencja ogólnoszkolna	3 987 043,74	3 707 744,42	3 568 242,09	2 949 522,37	618 719,72	99 429,09	40 073,24	0,00	0,00	0,00	279 299,32	279 299,32	0,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	7 791 298,00	7 504 506,17	7 209 895,56	6 126 625,89	1 083 269,67	196 059,15	98 551,46	0,00	0,00	0,00	286 791,83	286 791,83	0,00	0,00			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 115,59	34 115,59	34 115,59	0,00	34 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoszkolnych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 387 535,22	1 381 702,81	315 810,57	267 264,07	48 546,50	1 062 848,24	3 044,00	0,00	0,00	0,00	5 632,41	5 632,41	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	103 368,48	103 368,48	1 320,00	1 000,00	320,00	25 451,00	10 241,20	66 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 852 847,34	2 242 847,34	2 232 847,34	0,00	2 232 847,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00			
	85111	Szpital ogólny	1 134 991,66	524 991,66	524 991,66	0,00	524 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 929,68	22 929,68	22 929,68	0,00	22 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	499,41	499,41	499,41	0,00	499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 530,03	1 635 530,03	1 635 530,03	0,00	1 635 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	58 896,56	58 896,56	48 896,56	0,00	48 896,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	14 363 889,57	14 224 785,57	10 589 879,83	7 456 850,88	3 133 028,97	470 320,40	3 164 565,32	0,00	0,00	0,00	139 104,00	139 104,00	0,00	0,00			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 840 495,97	3 827 211,97	3 290 287,83	2 116 351,48	1 173 936,35	470 320,40	66 603,74	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	5 901 910,33	5 776 090,33	5 743 714,54	4 113 925,66	1 629 778,88	0,00	32 375,81	0,00	0,00	0,00	125 820,00	125 820,00	0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	3 853 210,89	3 853 210,89	797 118,31	609 126,14	187 992,17	0,00	3 056 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 207,00	49 207,00	49 207,00	7 667,17	41 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	683 300,83	683 300,83	673 787,64	584 124,07	89 663,57	0,00	9 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 764,53	35 764,53	35 764,53	25 646,36	10 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411 076,57	2 411 076,57	2 391 169,59	2 158 593,12	232 576,47	12 330,00	7 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 749,00	204 749,00	204 749,00	147 102,03	57 646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 184 495,57	2 184 495,57	2 183 601,09	2 009 589,91	174 011,18	0,00	894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 832,00	21 832,00	2 819,50	1 901,18	918,32	12 330,00	6 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 710 100,64	10 647 620,28	6 537 917,38	5 082 227,02	1 455 690,36	3 993 270,61	116 432,29	0,00	0,00	0,00	62 480,36	62 480,36	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 786,38	410 786,38	0,00	0,00	0,00	410 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 945,25	37 945,23	37 945,23	37 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 154 090,73	1 154 090,73	1 153 643,65	982 229,60	171 414,05	0,00	447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 178 859,78	1 116 379,42	1 102 462,60	727 064,11	375 398,49	0,00	13 916,82	0,00	0,00	0,00	62 480,36	62 480,36	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 582 484,23	3 582 484,23	0,00	0,00	0,00	3 582 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 026 503,19	3 026 503,19	2 955 379,98	2 321 232,94	634 147,04	0,00	71 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 300 684,40	1 300 684,40	1 272 865,22	1 013 755,14	259 110,08	0,00	27 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 620,70	15 620,70	15 620,70	0,00	0,00	15 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 615,00	48 615,00	48 615,00	0,00	48 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	48 615,00	48 615,00	48 615,00	0,00	48 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	18 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	91 355,98	91 355,98	90 955,98	56 633,36	34 322,42	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	58 415,91	58 415,91	58 015,91	51 470,17	26 545,74	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 940,07	32 940,07	32 940,07	23 163,39	7 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			66 319 613,91	63 115 173,81	51 069 164,84	37 952 793,95	13 114 370,89	6 796 124,70	4 300 376,62	66 356,28	0,00	883 150,37	3 204 441,10	3 204 441,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 837,00	47 837,00	47 837,00	47 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 545,00	26 545,00	26 545,00	0,00	26 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 534,00	6 534,00	6 534,00	0,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	75 171,00	73 171,00	73 171,00	61 871,05	11 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,01	37 100,01	37 100,01	37 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 425,39	2 425,39	2 425,39	2 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,60	994,60	994,60	994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 671,00	25 671,00	25 671,00	14 571,05	11 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,11	1 186,11	1 186,11	1 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 048,92	13 048,92	13 048,92	13 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,97	11 299,97	11 299,97	0,00	11 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 502 067,00	5 502 067,00	5 229 894,94	4 703 848,53	526 046,41	0,00	272 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 502 067,00	5 502 067,00	5 229 894,94	4 703 848,53	526 046,41	0,00	272 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałych wypłat: żołnierzy i funkcjonariuszy	272 172,06	272 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 445,50	13 445,50	13 445,50	13 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 648,58	75 648,58	75 648,58	75 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,78	6 536,78	6 536,78	6 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 542 823,53	3 542 823,53	3 542 823,53	3 542 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 399,12	85 399,12	85 399,12	85 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 604,68	274 604,68	274 604,68	274 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 872,16	150 872,16	150 872,16	150 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,55	2 025,55	2 025,55	2 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 492,63	552 492,63	552 492,63	552 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 323,25	173 323,25	173 323,25	0,00	173 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	19 892,92	19 892,92	19 892,92	0,00	19 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 018,40	114 018,40	114 018,40	0,00	114 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 169,70	44 169,70	44 169,70	0,00	44 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 450,20	26 450,20	26 450,20	0,00	26 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 684,85	57 684,85	57 684,85	0,00	57 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 498,27	21 498,27	21 498,27	0,00	21 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 716,94	27 716,94	27 716,94	0,00	27 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 093,10	6 093,10	6 093,10	0,00	6 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 229,00	29 229,00	29 229,00	0,00	29 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 043,95	1 043,95	1 043,95	0,00	1 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	29 973,00	155 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	29 973,00	155 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	29 973,00	29 973,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,80	5 266,80	5 266,80	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	150 160,20	150 160,20	150 160,20	0,00	150 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 548,57	43 548,57	43 548,57	0,00	43 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 974,79	4 974,79	4 974,79	0,00	4 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,24	49,24	49,24	0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 925,55	4 925,55	4 925,55	0,00	4 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	33 923,91	33 923,91	33 923,91	0,00	33 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,88	335,88	335,88	0,00	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 588,03	33 588,03	33 588,03	0,00	33 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 649,87	4 649,87	4 649,87	0,00	4 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,03	46,03	46,03	0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 603,84	4 603,84	4 603,84	0,00	4 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	820 348,00	820 348,00	13 504,00	5 245,88	8 258,12	0,00	806 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zaszczerze	814 426,00	814 426,00	7 582,00	5 245,88	2 336,12	0,00	806 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 844,00	806 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,68	757,68	757,68	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,12	2 336,12	2 336,12	0,00	2 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 260,00	205 260,00	205 260,00	147 466,03	57 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 260,00	205 260,00	205 260,00	147 466,03	57 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 056,18	90 056,18	90 056,18	90 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,05	7 494,05	7 494,05	7 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 727,80	16 727,80	16 727,80	16 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 804,00	30 804,00	30 804,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 145,34	8 145,34	8 145,34	0,00	8 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:								Wydania majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	5 679,12	5 679,12	5 679,12	0,00	5 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 512,51	41 512,51	41 512,51	0,00	41 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,50	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydania razem:				9 392 958,57	9 394 425,57	8 302 409,51	5 460 951,47	2 811 458,04	0,00	1 082 016,06	0,00	0,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													w złotych	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	15 805,50	15 805,50	15 805,50	0,00	15 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 805,50	15 805,50	15 805,50	0,00	15 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 805,50	15 805,50	15 805,50	0,00	15 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 539,41	158 539,41	158 539,41	120 612,00	37 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 539,41	158 539,41	158 539,41	120 612,00	37 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 370,05	98 370,05	98 370,05	98 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,15	7 410,15	7 410,15	7 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 831,80	14 831,80	14 831,80	14 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,99	38,99	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 779,42	29 779,42	29 779,42	0,00	29 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	693 492,32	684 962,34	681 962,34	391 930,81	290 031,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,98	8 529,98	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 987,02	290 437,04	290 437,04	52 000,00	238 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,98	8 529,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 193,30	45 193,30	45 193,30	45 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 914,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,70	892,70	892,70	892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 437,04	238 437,04	238 437,04	0,00	238 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,98	8 529,98	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	394 525,30	394 525,30	391 525,30	339 930,81	51 594,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 086,60	105 086,60	105 086,60	105 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 024,56	164 024,56	164 024,56	164 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 093,50	17 093,50	17 093,50	17 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 835,41	47 835,41	47 835,41	47 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,74	4 098,74	4 098,74	4 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 545,00	26 545,00	26 545,00	0,00	26 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup energii	6 527,08	6 527,08	6 527,08	0,00	6 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 699,96	7 699,96	7 699,96	0,00	7 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,45	299,45	299,45	0,00	299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 705,60	1 705,60	1 705,60	0,00	1 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	459,90	459,90	459,90	0,00	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,90	839,90	839,90	0,00	839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 171,00	73 171,00	73 171,00	61 871,03	11 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,01	37 100,01	37 100,01	37 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,39	2 425,39	2 425,39	2 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,60	994,60	994,60	994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 671,00	25 671,00	25 671,00	14 371,03	11 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,11	1 186,11	1 186,11	1 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 048,92	13 048,92	13 048,92	13 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,97	11 299,97	11 299,97	0,00	11 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 502 067,00	5 502 067,00	5 229 894,94	4 703 848,53	526 046,41	0,00	272 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 502 067,00	5 502 067,00	5 229 894,94	4 703 848,53	526 046,41	0,00	272 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 172,06	272 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	272 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 445,50	13 445,50	13 445,50	13 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 648,58	75 648,58	75 648,58	75 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,78	6 536,78	6 536,78	6 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 542 823,53	3 542 823,53	3 542 823,53	3 542 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 399,12	85 399,12	85 399,12	85 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji;		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 604,68	274 604,68	274 604,68	274 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 872,16	150 872,16	150 872,16	150 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,55	2 025,55	2 025,55	2 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 492,63	552 492,63	552 492,63	552 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 323,25	173 323,25	173 323,25	0,00	173 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	19 892,92	19 892,92	19 892,92	0,00	19 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 018,40	114 018,40	114 018,40	0,00	114 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 169,70	44 169,70	44 169,70	0,00	44 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 450,20	26 450,20	26 450,20	0,00	26 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 684,85	57 684,85	57 684,85	0,00	57 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 498,27	21 498,27	21 498,27	0,00	21 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 716,94	27 716,94	27 716,94	0,00	27 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	8 093,10	8 093,10	8 093,10	0,00	8 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 229,00	29 229,00	29 229,00	0,00	29 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 043,95	1 043,95	1 043,95	0,00	1 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	29 973,00	155 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	29 973,00	155 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	29 973,00	29 973,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,80	5 266,80	5 266,80	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 180,20	150 180,20	150 180,20	0,00	150 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	41 584,07	41 584,07	41 584,07	0,00	41 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 959,88	4 959,88	4 959,88	0,00	4 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,10	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 910,78	4 910,78	4 910,78	0,00	4 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	31 987,86	31 987,86	31 987,86	0,00	31 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,72	316,72	316,72	0,00	316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 871,14	31 871,14	31 871,14	0,00	31 871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 636,33	4 636,33	4 636,33	0,00	4 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,49	32,49	32,49	0,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 803,84	4 803,84	4 803,84	0,00	4 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 835 530,03	1 835 530,03	1 835 530,03	0,00	1 835 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 530,03	1 835 530,03	1 835 530,03	0,00	1 835 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 835 530,03	1 835 530,03	1 835 530,03	0,00	1 835 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	820 315,89	820 315,89	13 482,00	5 245,88	8 236,12	0,00	806 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	814 415,89	814 415,89	7 582,00	5 245,88	2 336,12	0,00	806 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 833,89	806 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	806 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,68	757,68	757,68	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,12	2 336,12	2 336,12	0,00	2 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 749,00	204 749,00	204 749,00	147 102,03	57 646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 749,00	204 749,00	204 749,00	147 102,03	57 646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 056,18	90 056,18	90 056,18	90 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 494,05	7 494,05	7 494,05	7 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 727,80	16 727,80	16 727,80	16 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 440,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,34	8 140,34	8 140,34	0,00	8 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 537,12	5 537,12	5 537,12	0,00	5 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 512,51	41 512,51	41 512,51	0,00	41 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,50	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 330 654,22	9 322 124,24	8 240 118,29	5 460 583,28	2 779 535,01	0,00	1 082 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,98	8 529,98	0,00	0,00	

Nazwa grupy	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	wydatki bieżące	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:	z tego:	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:	z tego:	% w/l	
				wynagrodzenia i pozostałe od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					z tego: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze środków samorządowych	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych							
Winnickie Centrum Pomocy Społecznej w Myśliborzu	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4100 Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										12 000,00	12 000,00		12 000,00										100,00
851 Edukacja i opieka w chowie zwierząt	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8500 Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dotacja Psychologiczne Podopieczni w Dąbrowie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 468,26	7 468,26	7 468,26											7 468,26	7 468,26	7 468,26											100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 348,77	1 348,77	1 348,77											1 348,77	1 348,77	1 348,77											100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,97	182,97	182,97											182,97	182,97	182,97											100,00
930 Materiał dydaktyczny	0,00	14 772,00	14 772,00	8 072,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739,89	12 739,89	8 072,00	4 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
9305 Zakup materiałów dydaktycznych	0,00	14 772,00	14 772,00	8 072,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739,89	12 739,89	8 072,00	4 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
Skarbnia Powiatowa w Myśliborzu	0,00	10 772,00	10 772,00	8 072,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 772,00	10 772,00	8 072,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 072,00	1 072,00	1 072,00											1 072,00	1 072,00	1 072,00											100,00
4170 Wynagrodzenia biurobowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00											7 000,00	7 000,00	7 000,00											100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00		200,00										200,00	200,00		200,00										100,00
4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00		2 500,00										2 500,00	2 500,00		2 500,00										100,00
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
Zespół Szkół i Placówek w Siedlcach	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,89	840,89	0,00	840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										840,89	840,89		840,89										56,06
Razem	3 854 609,80	1 827 423,96	1 291 173,96	1 134 593,47	156 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 236,55	1 288 147,29	1 134 593,47	153 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
W 2016 ROKU**

w złotych

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan budżetu na 01.01.2016 r.	plan budżetu po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 000,00	667 600,00	623 142,55	93,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00	667 600,00	623 142,55	93,34
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	1 550 000,00	9 500,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2111Z ul. Gorzowska w m. Nowogródek Pomorski	0,00	21 500,00	21 398,06	99,53
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2135Z w m. Krześnica	0,00	50 000,00	48 732,39	97,46
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowości Oborzany	0,00	66 600,00	59 595,00	89,48
		Budowa drogi w pasie drogi w pasie drogi powiatowej nr 1248Z w m. Warnice	0,00	39 100,00	29 040,00	74,27
		Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w miejscowości Cychry	0,00	53 400,00	41 500,00	77,72
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w m. Ławy	0,00	42 000,00	41 858,81	99,66
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski	0,00	24 000,00	23 949,99	99,79
		Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2144Z w m. Reezyce	0,00	34 000,00	32 676,18	96,11
		Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w m. Karsko	0,00	34 000,00	33 819,90	99,47
		Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w miejscowości Cychry	0,00	18 000,00	17 830,82	99,06
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1565Z w m. Kierzków	0,00	32 000,00	31 758,80	99,25
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w m. Moczkowo	0,00	51 000,00	50 550,55	99,12
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w m. Łubianka	0,00	32 000,00	31 739,90	99,19
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w technologii mikrodywanika na zimno	0,00	105 000,00	103 885,31	98,94
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2148Z w m. Strapie	0,00	15 000,00	14 460,37	96,40
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w m. Osina	0,00	15 500,00	15 399,92	99,35
		Przebudowa i budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2116Z w m. Karsko na łącznej długości 550m	0,00	25 000,00	24 946,55	99,79
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	1 150 077,77	1 149 460,65	99,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 150 077,77	1 149 460,65	99,95
		Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	20 000,00	1 055 000,00	1 054 382,88	99,94
		Modernizacja energetyczna budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu	0,00	95 077,77	95 077,77	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	8 533,00	8 529,98	99,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 533,00	8 529,98	99,96
		zakup dwóch zestawów komputerowych	0,00	8 533,00	8 529,98	99,96
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		modernizacja i wyposażenie pomieszczeń PSP w Myśliborzu oraz remont budynku posterunku JRG PSP w Dębnie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	669 157,41	571 723,56	85,44
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	279 410,00	279 299,32	99,96
		wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Zachodniej 4, wymiana okładzin ścian w budynku przy Zachodniej 4, montaż drzwi 3 - skrzydłowych	0,00	75 750,00	75 750,00	100,00
		dostosowanie pomieszczeń w budynku ZSP Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie do potrzeb szkół specjalnych	0,00	203 660,00	203 549,32	99,95
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	384 115,00	286 791,83	74,66
		modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz korytarzy - ciągów komunikacyjnych na I i II piętrze budynku szkoły przy ul. Szosowej 2	0,00	236 206,00	138 882,83	58,80
		wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Zachodniej 4, remont biblioteki szkolnej, montaż drzwi 3 - skrzydłowych	0,00	147 909,00	147 909,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o metodach pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach,	0,00	5 632,41	5 632,41	100,00
		wymiana wykładzin w budynku przy ul. Zachodniej 4	0,00	5 632,41	5 632,41	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00
		dotacje na zakupy inwestycyjne	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	539 320,00	139 104,00	25,79
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	13 500,00	13 284,00	98,40
		wykonanie dokumentacji technicznej windy w budynku RPOT w Dębnie		13 500,00	13 284,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	525 820,00	125 820,00	0,00

	zakup i montaż kotła parowego w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu	0,00	125 820,00	125 820,00	0,00	*
	realizacja zaleceń p.poż.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	126 500,00	62 480,36	49,39	
85411	Domy wezasów dziecięcych	0,00	126 500,00	62 480,36	49,39	
	wymiana wentylacji w budynku Domu Wezasów Dziecięcych w Myśliborzu	0,00	126 500,00	62 480,36	49,39	
	OGÓLEM	1 570 000,00	3 811 188,18	3 204 441,10	84,08	

* kwota ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk
75095 Pozostała działalność	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
<i>z przeznaczeniem na współfinansowanie części kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Centrum Wspierania Biznesu</i>	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	25 451,00	25 451,00	25 451,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 451,00	25 451,00	25 451,00	100,00 %
<i>dotacje dla gmin na dofinansowanie nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych</i>	25 451,00	25 451,00	25 451,00	100,00 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 921,00	0,00	0,00	--,- %
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70 921,00	0,00	0,00	--,- %
<i>dotacja na utrzymanie wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Myśliborskiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie</i>	70 921,00	0,00	0,00	--,- %
85395 Pozostała działalność	12 330,00	12 330,00	12 330,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00	12 330,00	12 330,00	100,00 %
<i>dotacja na działalność "Warsztatów terapii zajęciowej w Dębnie"</i>	12 330,00	12 300,00	12 330,00	100,00 %
92116 Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
210 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<i>dotacja na Bibliotekę Powiatowo-Gminną w Myśliborzu</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	121 342,00	50 421,00	50 421,00	100,00 %

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego
wykonanie za 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji na dzień 01.01.2016 r.	Ogółem kwota dotacji na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	dotacja na proawdzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85111	dotacja na zadania inwestycyjne szpitali	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00
3	851	85195	dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4	852	85201	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	445 619,00	470 320,40	470 320,40	100,00
5	852	85295	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	921	92105	dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w zakresie kultury	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
7	921	92120	prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8	926	92605	działania z zakresu propagowania potencjału Powiatu Myśliborskiego poprzez kulturę fizyczną i sport	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				535 565,00	1 100 320,40	1 095 320,40	99,55

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego
wykonanie za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk.
80102 Szkoły podstawowe specjalne	427 498,00	626 711,84	626 510,25	99,97 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 498,00	626 711,84	626 510,25	99,97 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	427 498,00	527 441,00	527 359,65	99,98,00%
<i>Towarzystwo Salezjańskie im. Jana Bosko w Dębnie</i>	0,00	99 270,84	99 150,60	99,88,00%
80111 Gimnazja specjalne	271 761,00	282 266,00	282 265,96	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 761,00	282 266,00	282 265,96	100,00 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	271 761,00	282 266,00	282 265,96	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	177 247,00	100 640,00	99 429,09	98,80 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 247,00	100 640,00	99 429,09	98,80 %
<i>Centrum Kształcenia "Wiedza dla wszystkich" w Myśliborzu</i>	21 370,00	6 392,00	6 391,48	98,80 %
<i>Centrum Kształcenia KONSUL w Barlinku</i>	36 455,00	9 331,00	9 330,27	99,99%
<i>Centrum Kształcenia KONSUL w Dębnie</i>	74 167,00	21 939,00	20 729,84	94,49%
<i>Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie</i>	42 555,00	62 978,00	62 977,50	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	205 644,00	200 447,00	196 059,15	97,81 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 644,00	200 447,00	196 059,15	97,81 %
<i>Fundacja Rozwój i Edukacja w Myśliborzu</i>	168 118,00	183 260,00	178 954,20	97,65%
<i>Centrum Kształcenia KONSUL w Barlinku</i>	7 505,00	3 049,00	3 048,38	99,98%
<i>Centrum Kształcenia KONSUL w Dębnie</i>	30 021,00	14 138,00	14 056,56	99,42%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	961 585,00	0,00	0,00	—, — %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 585,00	0,00	0,00	--- %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	387 170,00	0,00	0,00	--- %
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	574 415,00	0,00	0,00	--- %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnaziach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	0,00	1 062 849,00	1 062 848,24	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 062 849,00	1 062 848,24	100,00 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	0,00	355 418,00	355 417,60	100,00 %
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	0,00	707 431,00	707 430,64	100,00 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	362 771,00	410 787,00	410 786,38	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 771,00	410 787,00	410 786,38	100,00 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	362 771,00	410 787,00	410 786,38	100,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 678,00	0,00	0,00	--- %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 678,00	0,00	0,00	--- %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	7 807,00	0,00	0,00	--- %
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	288 871,00	0,00	0,00	--- %
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 737 215,00	3 703 231,00	3 582 484,23	96,74 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 737 215,00	3 703 231,00	3 582 484,23	96,74 %
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	2 737 215,00	3 703 231,00	3 582 484,23	96,74 %
Razem	5 440 399,00	6 386 931,84	6 260 383,30	98,02 %

POWIAT MYŚLIBORSKI

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA 2016 r.

w złotych

Ep.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2016
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	64 668 452,58	69 560 753,17	70 724 215,69
	a) dochody bieżące	63 350 852,58	68 975 870,17	70 087 671,95
	b) dochody majątkowe	1 317 600,00	584 883,00	636 543,74
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM	62 290 070,21	68 526 355,14	66 319 613,91
	a) wydatki bieżące	60 720 070,21	64 715 166,96	63 115 172,81
	b) wydatki majątkowe	1 570 000,00	3 811 188,18	3 204 441,10
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	2 378 382,37	1 034 398,03	4 404 601,78
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-2 378 382,37	-1 021 606,94	1 503 453,85
5.	PRZYCHODY OGÓLEM	29 036,78	1 385 812,21	3 910 872,49
	a) kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
	b) pożyczki uzyskane	0,00	0,00	0,00
	c) spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
	d) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	e) papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	e) inne źródła (wolne środki na rachunku bankowym z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych)	29 036,78	1 385 812,21	3 910 872,49
6.	ROZCHODY OGÓLEM	2 407 419,15	2 407 419,15	2 407 418,64
	a) spłaty kredytów	2 407 419,15	2 407 419,15	2 407 418,64
	b) pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
	c) spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00
	d) wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKEIGO W 2016 ROKU

wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich z budżetu Un Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2016 i kolejnych
wykonanie za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wyk
801 Oświata i wychowanie	103 187,00	115 625,28	66 356,28	57,39 %
80195 Pozostała działalność	103 187,00	115 625,28	66 356,28	57,39 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku	103 187,00	115 625,28	66 356,28	57,39 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	251,80	99,53 %
4121 Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	36,08	94,95 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	2 729,00	2 729,00	2 520,03	92,34 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	8 390,00	7 574,43	90,28 %
4301 Zakup usług pozostałych	91 777,00	103 215,28	55 351,16	53,63 %
4951 Różnice kursowe	0,00	1 000,00	622,78	62,28 %
Razem	103 187,00	115 625,28	66 356,28	57,39 %

Limity wydatków Powiatu Myśliborskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w latach 2016 i kolejnych
wykonanie za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektów 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	801	80195	Projekt Spełniamy marzenia o kształceniu pracy w krajach UE	ZSP Nr 1 w Barlinku	2015-2018	207 003,51	115 625,28	66 356,28
2	700	70005	Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe - jednostka	2016-2017	1 507 165,00	95 165,00	95 077,77
Razem:						1 714 168,51	210 790,28	161 434,05

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedstawia w terminie do dnia 31 marca organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XIV/76/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok, po stronie dochodów w kwocie 64.668.452,58 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 62.290.070,21 zł. Różnica w wysokości 2.378.382,37 zł. stanowi planowana nadwyżkę budżetu.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

➤ dochody budżetu	64.668.452,58 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	63.350.852,58zł
- dochody majątkowe	1.317.600,00 zł
➤ wydatki budżetowe	62.290.070,21 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	60.720.070,21 zł
- wydatki majątkowe	1.570.000,00 zł
➤ nadwyżkę budżetu , która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę rat kredytów	2.378.382,37 zł

Uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok, był zmieniany na podstawie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu i Zarządu Powiatu w Myśliborzu, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

➤ dochody budżetu	69.560.753,17 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	68.975.870,17 zł
- dochody majątkowe	584.883,00 zł
➤ wydatki budżetowe	68.526.355,14 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	64.715.166,96 zł
- wydatki majątkowe	3.811.188,18 zł

natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

➤ dochody budżetu	70.724.215,69 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	70.087.671,95 zł
- dochody majątkowe	636.543,74 zł
➤ wydatki budżetowe	66.319.613,91 zł

z tego w:

- wydatki bieżące	63.115.172,81 zł
- wydatki majątkowe	3.204.441,10 zł

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok ustalony w wysokości 69.560.753,17 zł, zrealizowany został w kwocie 70.724.215,69 zł, tj. 101,67 % wielkości planowanej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie Powiatu Myśliborskiego wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68.975.870,17 zł i wykonano w kwocie 70.087.671,95 zł, co stanowi 101,61 % planu. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 584.883,00 zł, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 636.543,74 zł, czyli 108,83 % planu.

Źródła finansowania zadań Powiatu Myśliborskiego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
Udział w podatku dochodowym	9.694.445,00	9.940.721,44	102,54
Subwencja ogólna	32.431.857,00	32.431.857,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	22.496,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.392.958,57	9.330.654,22	99,27
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	806.622,00	806.622,00	100,00
Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	28.329,00	28.328,40	100,00
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.827.423,96	1.799.236,55	98,46
Dochody własne w tym:	15.379.117,64	16.364.300,08	106,41
Środki pozyskane z UE	39.223,78	107.230,64	273,38
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182.000,00	172.970,83	95,04
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	3.732.777,18	3.894.045,21	104,32
pozostałe	11.425.116,68	12.190.053,40	106,70
OGÓLEM	69.560.753,17	70.724.215,69	101,67

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 15.806,00 zł

wykonanie – 15.805,50 zł, tj. 100% planu

w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan – 15.806,00 zł

wykonanie – 15.805,50 zł, tj. 100% planu

W ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonana została w 100% planu tj. w kwocie 15.805,50 zł, i przeznaczona na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z wznawianiem granic, podziałem działek rentowych i działek pod budynkami.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 182.000,00 zł

wykonanie – 172.970,83 zł, tj. 95,04% planu

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 182.000,00 zł

wykonanie – 172.970,83 zł, tj. 95,04% planu

Środki finansowe wykonane w ramach tego rozdziału, w kwocie 172.970,83 zł, stanowiące 95,04% planu otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przeznaczone zostały na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz na mocy umowy zawartej pomiędzy Starostą Myśliborskim a ARiMR w Warszawie, Starosta Myśliborski zobowiązany jest do naliczania oraz przekazywania środków finansowych dla właścicieli zalesionych gruntów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 349.250,00 zł

wykonanie – 328.500,94 zł, tj. 94,06% planu

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 349.250,00 zł

wykonanie – 328.500,94 zł, tj. 94,06% planu

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 328.500,94 zł stanowią wpływy z tytułu grzywien w kwocie 4.301 zł, wpływy z darowizny w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z ul. Gorzowska w Nowogródku Pomorskim na dł. 70m” oraz dotacje celowe z gmin w kwocie 311.199,94 zł na poniższe zadania:

- dotacje z Gminy Dębno na zadania:
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2135Z w miejscowości Krześnica na dł. 200m.”.

- „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w miejscowości Cychry na dł. 215m.”
- „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowości Oborzany na dł. 194m.”
- „Budowa drogi e pasie drogi powiatowej nr 1248Z w miejscowości Warnice na dł. 145m”
- „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w miejscowości Cychry na dł. 100m.”
- dotacje z Gminy Myślubórz na następujące zadania:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej na 2111Z w miejscowości Ławy na dł. 180m.””,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1565Z w miejscowości Kierzków na dł. 410m”
- dotacje z Gminy Barlinek na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w miejscowości Łubianka na dł. 420m.”
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo na dł. 256m.”
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2148Z w miejscowości Strąpie w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych na dł. 45m.”
 - „Przebudowa drogi powiatowej na 2151Z w miejscowości Osina w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych na dł. 45m.”
- dotacje z Gminy Nowogródek Pomorski na zadania:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2116Z w miejscowości Nowogródek Pomorski na dł. 210m.”
 - „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w miejscowości Karsko na dł. 170m.”

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 624.904,00 zł

wykonanie – 853.308,04 zł, tj. 136,55% planu

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 624.904,00 zł

wykonanie – 853.308,04 zł, tj. 136,55% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	101.050,00	96.349,96	95,35
2	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	75.750,00	-
3	pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności z tytułu najmu i dzierżawy)	0,00	4,44	-
4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158.820,00	158.539,41	99,82
5	dochody z tytułu gospodarowania mieniem	190.000,00	208.452,48	109,71

	Skarbu Państwa			
6	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	6.857,01	-
7	wpływy z różnych dochodów (środki z tytułu odszkodowań za likwidację szkód majątkowych i komunikacyjnych)	0,00	2.692,71	-
RAZEM		449.870,00	548.646,01	121,96

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z różnych dochodów (zwrot za ubezpieczenie mienia)	0,00	6.043,36	-
RAZEM		0,00	6.043,36	-

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	1.104,00	2.330,48	211,09
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	168,00	168,00
RAZEM		1.204,00	2.498,48	207,51

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	39.140,00	84.625,34	216,21
RAZEM		39.140,00	84.625,34	216,21

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	7.332,00	11.980,55	163,40
RAZEM		7.332,00	11.980,55	163,40

POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W DĘBNIE

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	9.208,00	6.138,48	66,66
RAZEM		9.208,00	6.138,48	66,66

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	8.760,00	45.749,46	522,25
2	Wpływy z usług (wpływy z tyt. opłaty za energię i wodę)	0,00	1.315,56	-
RAZEM		8.760,00	47.065,02	537,27

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	67.000,00	88.752,75	132,47
RAZEM		67.000,00	88.752,75	132,47

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĘBNIE

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	3.388,00	11.870,25	350,36
RAZEM		3.388,00	11.870,25	350,36

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	22.610,00	21.809,80	96,46
RAZEM		22.610,00	21.809,80	96,46

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	16.392,00	23.878,00	145,67
RAZEM		16.392,00	23.878,00	145,67

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 1.093.538,00 zł

wykonanie – 1.285.972,06 zł, tj. 117,60% planu

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 699.000,00 zł

wykonanie – 891.446,76 zł, tj. 127,53% planu

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale dotyczą wpływów z tytułu:

- sprzedaży map, wypisów i wyrysów, zgłoszeń prac geodezyjnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu w kwocie 485.249,10 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 290.437,04 zł, z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów, sporządzenie mapy numerycznej i aktualizację oprogramowania oraz kwoty 8.529,98 z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych.
- zwrotu wkładu własnego poniesionego na realizację projektu w 2015 roku w kwocie 107.230,64 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 394.538,00 zł

wykonanie – 394.525,30 zł, tj. 100,00% planu

Powyższe dochody otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 394.525,30 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone zostały na podstawową działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 118.230,00 zł

wykonanie – 192.083,17 zł, tj. 162,47% planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 47.500,00 zł

wykonanie – 47.500,00 zł, tj. 100% planu

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 43.730,00 zł

wykonanie – 83.394,31 zł, tj. 190,70% planu

Na wypracowane dochody w kwocie 83.394,31 zł, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe składają się następujące dochody:

- należne wynagrodzenia z tyt. termin. odprowadzonego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- należne wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia ZUS,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- zwrot za łącza telekomunikacyjne – UM Dębno,
- zwrot za usługi telekomunikacyjne ZUW,
- inne (nadpłaty z opłat komunikacyjnych oraz zwroty zaliczek z postępowań komorniczych, sprzedaż złomu, wpływy z kasy),
- zwrot środków za polisy ubezpieczeniowe,
- zwrot środków z PUP.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 27.000,00 zł

wykonanie – 26.999,40 zł, tj. 100% planu

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25.671,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 1.328,40 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 0,00 zł.

wykonanie – 34.189,46 zł.

Dochody wypracowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 34.189,46 zł w powyższym rozdziale stanowi refundacja wynagrodzeń z PUP za zatrudnionych pracowników oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty podatku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan – 5.542.067,00 zł

wykonanie – 5.542.519,19 zł, tj. 100,01% planu

w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 5.542.067,00 zł

wykonanie – 5.542.519,19 zł, tj. 100,01 % planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale stanowią dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w kwocie 5.502.067,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Dębno wysokości 15.000 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu celem wykonania:
 - wymiany drzwi (3szt.) od strony placu, ulicy oraz pomiędzy garażem i przedsionkiem w starej części budynku Posterunku JRG PSP w Dębnie
 - modernizacji systemu monitoringu obiektu i przesyłania obrazu do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu
 - naprawy ściany w piwnicy w dwóch pomieszczeniach kotłowni po wykonaniu izolacji zewnętrznej uszczelniającej budynek
 - remontu pomieszczeń po zalaniach spowodowanych nieszczelnością dachu starej części budynku Posterunku JRG PSP w Dębnie powstałych przed remontem w 2016 r.
- dotacja celowa z Gminy Myślibórz w wysokości 20.000 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu celem wykonania remontu i wyposażenia:

- Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu polegającego m. in. na wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu instalacji klimatyzacji na SK i w pomieszczeniu serwerowni, wykonaniu z sąsiedniego pokoju pomieszczenia socjalnego dla dyżurnych, renowacji ścian, podłóg i sufitu oraz wymianie zużytego wyposażenia i mebli,
 - sal sypialnych i korytarza polegającym m.in. na wymianie podłóg, ścian, wymianie zużytego wyposażenia i mebli,
 - klatki schodowej polegającym m.in. na wyrównaniu ścian, likwidacji zacieków, wymianie instalacji elektrycznej oraz poręczy na schodach,
 - pokrycia dachowego łącznika pomiędzy dobudowaną częścią obiektu komendy a garażami oraz napraw nieszczelności ogniomurów, świetlika i tarasu.
- dotacja celowa z Gminy Nowogródek Pomorski w wysokości 5.000 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu celem wykonania remontu i wyposażenia obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Myśliborzu – wykonanie usług, zakup materiałów budowlanych i wyposażenia.
 - gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 452,19 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan – 185.400,00 zł.

wykonanie – 185.400,00 zł, tj. 100% planu

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 185.400,00 zł

wykonanie – 185.400,00 zł, tj. 100% planu

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią dotację celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan – 13.404.575,00 zł

wykonanie – 13.805.011,84 zł, tj. 102,99% planu

w tym:

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan – 3.710.130,00 zł

wykonanie – 3.864.290,40 zł, tj. 104,16% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Na wypracowane dochody, w tym rozdziale w kwocie 3.806.848,49 zł, składają się następujące dochody:

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.417.400,00	1.429.402,90	100,85
2	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.873.714,00	1.873.714,61	100,00
3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192.000,00	236.043,04	122,94
4	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	159.600,00	190.650,00	119,45
5	wpływy z różnych opłat	67.000,00	76.348,43	113,95
6	odsetki z tytułu nieterminowy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z różnych dochodów	0,00	689,51	-
RAZEM		3.709.714,00	3.806.848,49	102,62

- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, stanowią wpływy za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic, kart pojazdu, nalepek kontrolnych na szybę, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora nauki jazdy, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy, licencji na regularny przewóz osób realizowanych przez Wydział Komunikacji,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią wpływy od przedsiębiorców za wydobywanie kopalin ze złoża na terenie powiatu
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty z tytułu postoju na przystankach,
- wpływy opłat za wydanie prawa jazdy stanowią dochody z tytułu wydawania dokumentów prawa jazdy
- wpływy z różnych opłat:
 - za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego, udostępnienie informacji o środowisku Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w kwocie 2.966,35 zł,
 - za wydanie dzienników budowy realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w kwocie 950,48 zł,
 - za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych oraz a wpis do rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców realizowanych przez Wydział Komunikacji w kwocie 50.836,00 zł,
 - opłaty za udzielone zezwolenia w kwocie 21.363,60
 - za upomnienia dotyczące zajęcia pasa drogowego realizowane przez Wydział Dróg. kwocie 232,00 zł,

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Dochody wykonane w kwocie 55.577,91 zł stanowią wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

Dochody wykonane w 72,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

Dochody wykonane w kwocie 862,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 566,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 364,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie legitymacji, duplikatów świadectw i legitymacji.

Rozdział 75622 -- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 9.694.445,00 zł

wykonanie – 9.940.721,44 zł, tj. 102,54% planu

Wykonane dochody w tym, rozdziale stanowią procentowy udział w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych:
plan – 9.444.445,00 zł
wykonanie – 9.604.828,00 zł, tj. 101,70% planu
- podatku dochodowym od osób prawnych:
plan – 250.000 zł
wykonanie – 335.893,44 zł, tj. 134,36% planu

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 32.484.707,00 zł

wykonanie – 32.598.175,19 zł, tj. 100,35% planu

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 25.542.596,00 zł

wykonanie – 25.542.596,00 zł, tj. 100% planu

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona została na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 0 zł

wykonanie – 22.496,00 zł

Otrzymał dochody w kwocie 22.496,00 zł dotyczą uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

plan – 4.811.663,00 zł

wykonanie – 4.811.663,00 zł, tj. 100% planu

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została w 100%. Do otrzymania części podstawowej subwencji wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej subwencji wyrównawczej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 52.850,00 zł

wykonanie – 143.822,19 zł, tj. 272,13% planu

Na kwotę wykonanych, w tym rozdziale dochodów składają się środki z tytułu oprocentowania na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat bankowych wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan – 2.077.598,00 zł

wykonanie – 2.077.598,00 zł, tj. 100,00% planu

Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 100%. Otrzymują ją powiaty w których m.in.:

- wydatki na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 1.707.566,31 zł

wykonanie – 1.697.490,01 zł, tj. 99,41% planu,

w tym:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 4.974,79 zł

wykonanie – 4.959,88 zł, tj. 99,70% planu

Powyższe dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 1.289.325,87 zł

wykonanie – 1.286.395,26 zł, tj. 99,77% planu,

Powyższe dochody stanowią środki z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Myślibórz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie sfinansowania bieżącej działalności Gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół w Myśliborzu Gmina przekazała dotację w kwocie 1.254.407,40 zł, oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 31.987,86 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

plan – 4.649,87 zł

wykonanie – 4.636,33 zł, tj. 99,71% planu

Powyższe dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan – 0,00 zł

wykonanie – 330,34 zł,

Powyższe dochody wypracowane przez Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu stanowią dochód płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan – 200.000,00 zł

wykonanie – 222.287,93 zł, tj. 111,14% planu,

STAROSTWO POWIATOWE

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 213.595,46 zł dotyczą:

- dotacji z Gminy Dębno w formie pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie przy ul. Mickiewicza 33 do potrzeb szkół specjalnych” w kwocie 199.889,32 zł.
- zwrot z rozliczenia dotacji za 2015 rok w kwocie 558,83 zł.
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji za lata ubiegłe na podstawie decyzji pokontrolnej w kwocie 13.147,31 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 7.269,24 zł, dotyczą wpływów z usług oraz wpływu z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zwrotu za media oraz refundacji wynagrodzenia z PUP.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 941,23 zł, pochodzą z wypłaty odszkodowania z PZU.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĘBNIE

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 482,00 zł, dotyczą wpływów z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
plan – 169.392,00 zł
wykonanie – 171.497,00 zł, tj. 101,24% planu,

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu z rozliczenia dotacji za 2015 rok oraz zwrot dotacji dotyczący lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami na podstawie decyzji pokontrolnych dotyczące szkół niepublicznych w kwocie 17.838,35 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 138.121,92 zł, dotyczą wpływów ze sprzedaży usług w stacji diagnostycznej oraz z różnych dochodów tj. dochodów za terminowe odprowadzanie podatku, zwrot odpraw z tytułu zwolnień, odszkodowanie z PZU, zwroty za egzaminy i wynagrodzenia, wpłata na sfinansowanie stypendium dla ucznia szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 7.068,11 zł, dotyczą:

- wpływów z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,
- zwrot za egzaminy
- refundacji zatrudnienia pracowników na prace interwencyjne,
- zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 8.468,62 zł, dotyczą zwrotu kosztów zatrudnienia osoby do prac interwencyjnych, wpływów z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz zwrot z PZU za zniszczenie mienia.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione
plan – 0,00 zł
wykonanie – 7.223,60 zł,

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu z rozliczenia dotacji za 2015 rok oraz zwrot dotacji dotyczący lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami na podstawie decyzji pokontrolnych dotyczące szkoły niepublicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 39.223,78 zł

wykonanie – 159,67 zł, tj. 0,41% planu

Dochody wykonane w tym rozdziale dotyczą zwrotu z rozliczenia dotacji za 2015 rok udzielonej dla szkoły niepublicznej w kwocie 159,67 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 1.695.000,00 zł

wykonanie – 1.641.532,44 zł, tj. 96,85% planu

w tym:

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan – 0,00 zł

wykonanie – 6.002,41 zł

Powyższe dochody stanowią wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących tj. na utrzymanie dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan – 1.695.000,00 zł

wykonanie – 1.635.530,03 zł, tj. 96,49% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 10.511.655,86 zł

wykonanie – 10.724.263,04 zł, tj. 102,02% planu

w tym:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan – 3.210.367,18 zł

wykonanie – 3.216.609,67 zł, tj. 100,19% planu

POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W DEBNIE

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 69,00 zł, dotyczą wpłaty za terminowe odprowadzanie podatku.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 3.195.584,14 zł, stanowią:

- wpływy z wpłat gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 556.434,61 zł
- wpływy z wpłat powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w kwocie 2.636.854,53 zł.
- wpływy ze zwrotów świadczeń w kwocie 2.295,00 zł.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DEBNIE

Dochody zrealizowane przez jednostkę na kwotę 20.956,53 zł stanowią:

- wpływy z tytułu należności za obiady w kwocie 15.014,17 zł
- wpływy z tytułu refundacji aparatu słuchowego oraz z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 5.942,36 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 5.807.326,00 zł

wykonanie – 5.840.770,25 zł, tj. 100,58% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 742.297,00 zł, tj. 100% planu, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 5.098.473,25 zł, składają się przede wszystkim odpłatności za pobyt mieszkańców (5.077.618,86 zł) a pozostałe stanowią wpływy z różnych dochodów tj. zwroty za leki, obiady, wynagrodzenie płatnika składek, refundacja z UP (20.854,39 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan – 1.424.040,68 zł

wykonanie – 1.586.371,54 zł, tj. 111,40% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 878.740,89 zł, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na:

- realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016” w zakresie finansowania, monitorowania oraz kontroli realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 64.325,00 zł
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi w kwocie 814.415,89 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 707.630,65 zł, stanowią:

- wpływ z wpłat z gmin i z powiatów na podstawie porozumień oraz z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 694.753,66 zł,
- wpływy różnych dochodów tj. zwrot świadczeń, odsetki od nieterminowego zwrotu oraz refundacja wynagrodzenia z PUP w kwocie 12.876,99 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 44.922,00 zł

wykonanie – 44.900,00 zł, tj. 99,95% planu

Powyższe dochody stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w kwocie 5.900,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Mogę wszystko” w ramach Programu Ośłonowego w kwocie 27.000,00 zł
- dotacje z Gminy Dębno, Myśliborzów i Barlinek na współfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Mogę wszystko” w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 25.000,00 zł

wykonanie – 34.981,58 zł, tj. 139,93% planu

Powyższe dochody wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu obsługi rachunku PFRON, refundacja z PUP oraz zwrotu opłaty sądowej.

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

plan – 0,00 zł

wykonanie – 630,00 zł,

Powyższe dochody wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dotyczą wpływów z usług tj. za pobyt w HOSTELU.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 852.045,00 zł

wykonanie – 852.101,87 zł, tj. 100,01% planu

w tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 205.260,00 zł

wykonanie – 204.886,55 zł, tj. 99,82% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat

z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz dochody za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
plan – 637.283,00 zł
wykonanie – 637.713,32 zł, tj. 100,07% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 610.000,00 zł, tj. 100,00% planu, stanowią środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

Dochody wypracowane przez jednostkę w kwocie 27.713,32 zł, dotyczą refundacji wynagrodzenia z Funduszu Pracy za osoby zatrudnione w ramach bonu zatrudnieniowego oraz osoby do 30 roku Żyzia oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
plan – 9.502,00 zł
wykonanie – 9.502,00zł, tj. 100,00% planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 9.502,00 zł, stanowią dotacje przyznana z PFRON na realizację projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 479.237,00 zł
wykonanie – 478.914,53 zł, tj. 99,93% planu
w tym:

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
plan – 9.000,00 zł
wykonanie – 11.875,22 zł, tj. 131,95% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wykonane dochody, w tym rozdziale stanowią dotację celową otrzymaną z gminy Dębno z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w kwocie 9.000 zł.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 2.519,22 zł, składają się wpływy z refundacji za pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym rozdziale w kwocie 85,00 zł składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 271,00 zł, składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

plan – 358.637,00 zł

wykonanie – 288.350,03 zł, tj. 80,40% planu

Na dochody wypracowane w tym rozdziale przez Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu składają się:

- wpływy za pobyt dzieci na zielonej szkole w kwocie 229.023,60 zł
- wpływy za wyżywienie pracowników oraz wychowanków MOW w Renicach w kwocie 58.668,43 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie – 658,00 zł

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 0,00 zł

wykonanie – 1.266,45 zł

Powyższe dochody stanowią wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu środków z rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2015 dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan – 60.600,00 zł

wykonanie – 103.109,64 zł, tj. 170,15% planu

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie wychowanków) kwocie 101.107,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów z wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz zwrotu wydatków w kwocie 672,00 zł,
- wpływy za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 34,83zł
- wpływ z tytułu odszkodowania PZU w kwocie 1.125,66 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 170,00 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

plan – 51.000,00 zł

wykonanie – 74.313,19 zł, tj. 145,71% planu

Dochody wypracowane w tym rozdziale przez Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy stanowią wpływy z usług, na które składają się wpływy za wyżywienie wychowanków MOS.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 300.000,00 zł

wykonanie – 337.427,15 zł, tj. 112,48% planu

w tym:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 300.000,00 zł

wykonanie – 335.515,62 zł, tj. 111,84% planu

Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetek zależy od wielkości opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 0,00

wykonanie – 1.911,53 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze następujących źródeł:

- sprzedaży drewna różnym podmiotom i osobom fizycznym pozyskanego w ramach prac pielęgnacyjnych pasa zieleni przy drogach powiatowych – 756,50 zł
- kary umowne za opóźnienie oraz kary za zniszczenie drzewa – 829,53 zł
- z tytułu opłaty legalizacyjnej za legalizację urządzeń wodnych – 325,50 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 14.772,00 zł

wykonanie – 12.739,89 zł, tj. 86,24% planu

w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 14.772,00 zł

wykonanie – 12.739,89 zł, tj. 86,24% planu

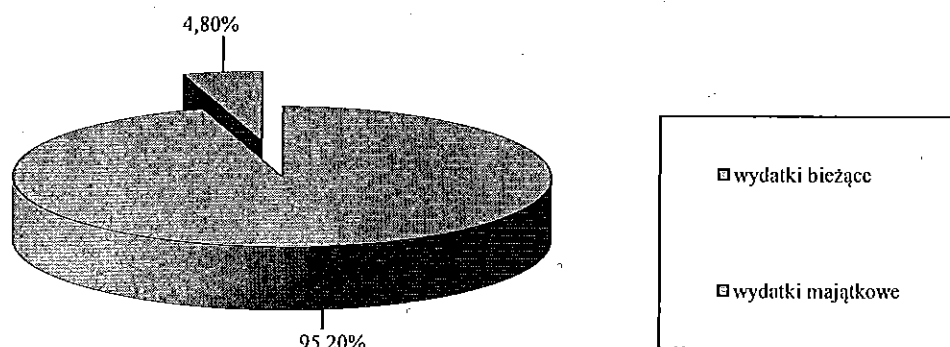
Wypracowane dochody w tym, rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z gminy Dębno z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Dębno w rozgrywkach sportowych oraz dotacje z Gmin Powiatu Myśliborskiego jako pomoc finansową przeznaczoną na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

II WYDATKI

W budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok plan wydatków po zmianach wyniósł 68.526.355,14 zł. Zostały on zrealizowany w kwocie 66.319.613,91 zł, tj. 96,78%. Na tę kwotę złożyły się wydatki bieżące, wykonane na poziomie 63.115.172,81 zł, tj. 97,53%

wielkości planowanej i wydatki majątkowe, których realizacja wyniosła 3.204.441,10 zł, czyli 84,08% planu.

Struktura wykonania wydatków za 2016 rok



Wydatki bieżące związane są z systematyczną realizacją bieżących zadań Powiatu, natomiast wydatki majątkowe dotyczą realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Struktura wykonania wydatków za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
Wydatki bieżące	64.715.166,96	63.115.172,81	97,53
<i>w tym:</i>			
> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.162.015,37	37.952.793,95	99,45
> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.918.602,70	13.116.370,89	94,24
> dotacje na zadania bieżące	6.927.673,24	6.796.124,70	98,10
> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.386.101,37	4.300.376,62	98,05
> wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	115.625,28	66.356,28	57,39
> obsługa długu	1.205.149,00	883.150,37	73,28
Wydatki majątkowe	3.811.188,18	3.204.441,10	84,08
OGÓŁEM	68.526.355,14	66.319.613,91	96,78

Strukturę wydatkowanych środków w poszczególnych działach w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	16.000,00	15.806,00	15.805,50	100,00	0,02

020	LEŚNICTWO	226.200,00	226.200,00	214.012,97	94,61	0,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.849.232,00	1.628.331,25	1.579.948,85	97,03	2,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318.388,00	1.508.485,77	1.449.100,74	96,06	2,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	712.000,00	767.538,00	745.493,90	97,13	1,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.864.563,40	7.205.272,15	7.043.429,08	97,75	10,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5.327.000,00	5.542.067,00	5.542.067,00	100,00	8,36
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185.400,00	185.400,00	185.400,00	100,00	0,28
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.405.149,00	1.205.149,00	883.150,37	73,28	1,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.224.651,01	188.506,90	0,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.256.964,96	18.439.546,63	18.164.820,40	98,51	27,39
851	OCHRONA ZDROWIA	2.074.250,00	2.914.250,00	2.852.847,34	97,89	4,30
852	POMOC SPOŁECZNA	13.045.128,84	14.956.707,65	14.363.889,57	96,04	21,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.172.169,00	2.443.909,69	2.411.076,57	98,66	3,64
854	EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA	9.414.721,00	11.113.645,10	10.710.100,64	96,37	16,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92.500,00	60.015,00	48.615,00	81,00	0,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.000,00	26.000,00	18.500,00	71,15	0,03
926	KULTURA FIZYCZNA	84.753,00	99.525,00	91.355,98	91,79	0,14
		62.290.070,21	68.526.355,14	66.319.613,91	96,78	100

Wykonanie wydatków w poszczególny działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 15.806,00 zł

wykonanie – 15.805,50 zł, tj. 100,00% planu

w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan – 15.806,00 zł

wykonanie – 15.805,50 zł, tj. 100,00% planu

Środki wydatkowane na zadania związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wznowienie granic i podział działek rentowych i działek pod budynkami.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 226.200,00 zł

wykonanie – 214.012,97 zł, tj. 94,61% planu

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 194.200,00,00 zł

wykonanie – 184.915,63 zł, tj. 95,22% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172.970,83 zł, dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Starostą Myśliborskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Starosta Myśliborski zobowiązany jest do naliczania oraz przekazywania środków finansowych dla właścicieli zalesionych gruntów.
- zakup usług pozostałych w kwocie 11.944,80 zł, dotyczących wykonania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa a położonych na terenie powiatu, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 2 w związku z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Wydatki w roku 2016 obejmowały wynagrodzenie z tytułu umowy z podmiotem zewnętrznym za wykonanie inwentaryzacji stanu lasu oraz uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 32.000,00 zł

wykonanie – 29.097,34 zł, tj. 90,93% planu

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowane środki przeznaczono na realizację nadzoru nad lasami zgodnie z porozumieniami oraz na zakup materiałów i wyposażenia do znakowania i cechowania drewna oraz znaczników do cechowania drewna zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1.628.331,25 zł

wykonanie – 1.579.948,85 zł, tj. 97,03% planu

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 1.628.331,25 zł

wykonanie – 1.579.948,85 zł, tj. 97,03% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 826.271,45 zł

wykonanie – 803.446,76 zł, tj. 97,24% planu

Wydatki budżetowe dotyczące podstawowej działalności Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.496,55 zł, z tego na:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.200,00
2	Zakupiono posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące	3.614,22
3	Zakupiono środki czystości i inne bhp	1.128,00
4	Zakupiono ubrania robocze	3 554,33

- zakup materiałów i wyposażenia kwocie 138.058,62 zł, z tego na:

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Kwota w zł.
1	Paliwo	44.894,12
2	Emulsja asfaltowa do remontu cząstkowego (18,5 t)	36.106,65
3	Żwir 2-8mm do remontu cząstkowego (179,78 t) i kruszywa 15 ton	14.800,74
4	Sól drogową (22,62 t)	6.538,31
5	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego-słupki prowadzące i przeszkodowe	1.863,45
6	Masa bitumiczna do stosowania na zimno (4 t.)	3.886,80
7	Krata wpustu	930,00
8	Farby do odnawiania urządzeń drogi	538,01
9	Środki chwastobójcze	340,00
10	Przyczepka do samochodu	1.799,99
11	Kosę spalinową STIHL (2 szt.)	6.098,00
12	Szyba do ciągnika	320,00
13	Części do kosiarek bijakowych	4.986,98
14	Części do ciągników, samochodów, wykaszarek, pił itp.	8.617,29
15	Pozostałe narzędzia, części zamienne, płyny i oleje do maszyn i urządzeń oraz inne artykuły przemysłowe (<i>worki na śmieci, taśmy ostrzegawcze, butle z gazem, pilniki, śruby, zawory, filtry, żyłki, tarcze, nalepki kontrolne itp.</i>)	6.338,28

- zakup usług remontowych w kwocie 12.259,64 zł, z tego na:

Lp.	Wyszczególnienie usług	Kwota w zł.
1	Remonty maszyn, urządzeń drogowych oraz pojazdów w tym:	12.259,64
	naprawa ciągników 5.756,40 zł	
	naprawa samochodów 1.514,00 zł	
	naprawa ładowaczy 2.767,50 zł	
	naprawa kosiarek, pilarek i wykaszarek 951,75 zł	
	naprawa pozostałego sprzętu 1.269,99 zł	

- zakup usług pozostałych w kwocie 153.024,90 zł, z tego na:

Lp.	Wyszczególnienie usług	Kwota w zł.
1	Renowacja rowu przydrożnego w Myśliborzycach – droga powiatowa nr 2117Z	3.708,35
2	Punktowa ścinka zawyżonego pobocza przy drodze nr 1556Z w m. Sitno	744,90
3	Punktowa ścinka zawyżonego pobocza oraz wykonanie terenów chłonnych przy drogach powiatowych nr 2111Z w m. Kinice, nr 2145Z w m. Karsko	3.402,18
4	Punktowa naprawa drogi gruntowej nr 2107Z na odcinku Jezierzycze-Kruszwini i ścinka pobocza	4.391,99
5	Naprawa drogi gruntowej nr 2109Z na odcinku Sulimierz – Giżyn (uzupełnienie dowiezionym gruzem)	12.545,00
6	Usługa wykonania podziału działek zajętych pod chodnik i ścieżkę w Dębnie przy ul. Zielonej (1418Z)	21.250,00
7	Usługa wznowienia granic działki drogi powiatowej 2156Z w Dzikowie	738,00

8	Usługa wykonania mapy do celów projektowych dr. 2111Z m. Nowogródek Pomorski	369,00
9	Usługa badania wskaźnika rezultatu (ul. Szosowa w Barlinku)	400,00
10	Odbiór wód opadowych do kanalizacji z ulicy Łużyckiej w Myśliborzu – droga nr 2117Z	1.306,73
11	Przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów i sprzętu	317,00
12	Usługi podnośnika do podcinki i wycinki drzew	9.806,18
13	Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	47.066,40
14	Usługa oczyszczenia ulic w ciągu dróg powiatowych w Myśliborzu	1.337,04
15	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	32.852,73
16	Usługa transportowa (transport materiałów (solanki, kruszywa, gruzu itp.)	10.912,56
17	Inne drobne usługi (koszt wymiany tablic i dowodu rejestracyjnego, koszty przesyłek, wymiana opon, dzierżawa pojemników, koszt wypisu z KW itp.)	1.876,84

- wydatek w kwocie 1.247,04 dotyczył opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opróżnianie koszy ulicznych w pasach dróg powiatowych w miejscowościach: Rychnów, Mostkowo i Barlinek na terenie gminy Barlinek)
- wydatki inwestycyjne w kwocie 111.630,45 zł, w tym:
 1. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z ul. Gorzowska w m. Nowogródek Pomorski” - na długości 70 m
21.398,06 zł

Zadanie zrealizowano przy udziale środków firmy FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL Sp. z o.o. z Karska w wysokości 13 tys. zł

2. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2135Z w miejscowości Krześnica” na długości 200 m
48.732,39 zł

Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Dębno

3. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w miejscowości Cychry” na długości 215 m
41.500,00 zł

Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Dębno

Na wydatki osobowe dotyczące pracowników Wydziału IKD.D (12 osób) zaplanowano w rozdziale 60014 kwotę 375.781,25 zł, a wydatkowano 375.729,56 zł, co stanowi 99,98% wysokości planu. Szczegółowe wydatki dotyczące w/w obszaru przedstawiały się w sposób określony w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.139,00	271.138,70	100%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.988,00	35.987,57	100%
3.	Składki na ZUS	50.306,00	50.305,24	100%
4.	Składki na Fundusz Pracy	6.876,00	6.875,80	100%
5.	Zakup usług zdrowotnych	670,00	620,00	92,54%
6.	Odpis na ZFŚS	10.802,25	10.802,25	100%
RAZEM		375.781,25	375.729,56	99,98%

- Fundusz wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 271.139,00 zł i wykonano w kwocie 271.138,70 zł tj. 100% planu w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 2 osób na kwotę 11.100,00 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. zostało wypłacone dla 12 pracowników w kwocie 35.987,57 zł, co stanowi 100% planu.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 802.059,80 zł

wykonanie – 776.502,09 zł tj. 96,81% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku w rozdziale 60014 przyjęta do budżetu wynosi 802.059,80 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 776.502,09 zł, co stanowi 96,81 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wydatki rzeczowe	268 859,80	264 989,99	98,56%
2	wydatki majątkowe	533 200,00	511 512,10	95,93%
	RAZEM	802 059,80	776 502,09	96,81%

Środki w kwocie 264.989,99 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez Dział Zarządu Dróg, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	165,33
		zakup artykułów biurowych i innych	2 188,99
		paliwo	31 787,03
		emulsję asfaltową do remontu cząstkowego (14,48 t)	16 919,88
		Żwir 2-8 mm do remontu cząstkowego (108,36 t)	6 530,86
		Kruszywo łamane do (40 t)	2 400,00
		Frez bitumiczny do uzupełnienia poboczy (325 t)	20 007,49
		Drzewka do nasadzeń w pasach dróg powiatowych (75 szt.)	4 740,00
		Masa bitumiczna do stosowania na zimno (8 t.)	5 904,00
		Rury PVC fi 315 (39m) do odprowadzenia wody z pasa drogowego w m. Karsko	3 369,73
		OST roboty drogowe	998,76
		Sól drogową (76,42 t)	21 149,24
		Piasek 0-2 mm do zimowego utrzymania dróg (250 t)	6 457,50
		Pilarkę spalinową STHIL MS 231	1 749,00
		Podkieszyswarke spalinową STIHL HT 101	2 599,00
		Podkieszyswarke spalinową STIHL HT 31	2 999,00
		Pilę spalinową STHIL MS 461	3 499,00
		Kosiarke spalinową GV 5 TK ALLROAD 4	1 499,00
		Farbę białą do jezdni (malowanie przejść)	799,99
		Opony do ciągnika (2 szt.) i KIA (2 szt.)	2 264,00
		Części do ciągników, samochodów, wykaszarek, pil itp.	3 114,21
		Pozostałe narzędzia, części zamienne, płyny i oleje do maszyn i urządzeń oraz inne artykuły przemysłowe (worki na śmieci, taśmy ostrzegawcze, zaprawa murarska, cement, wapno, farby emulsyjne, pace, kielnie, wkręty, butle z gazem, pilniki, śruby, zawory, filtry,	2 220,27

		żyłki, tarcze itp.)	
		licencje i oprogramowania	998,76
		środki czystości	282,02
		tonery i tusze	3 106,07
		Razem	147 749,13
§4270	zakup usług remontowych	Punktowy remont odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej nr 2117Z w miejscowości Myśluborzyce	3 992,58
		Naprawa ciągników i przyczep	5 108,34
		Naprawa samochodu KIA	2 683,00
		Naprawa samochodu PEUGEOT	3 025,00
		Naprawa dźwigni ramowej	3 099,60
		Naprawa Piaskarki i pługa	3 813,00
		Naprawa pilarek, podkrzesywarek	460,74
		Razem	22 182,26
§ 4300	zakup usług pozostałych	korzystanie z programów finansowo- księgowych Vulcan	1 000,00
		kopie ksero	381,86
		obsługa KZP	77,76
		obsługa prawna	6 950,00
		opłaty pocztowe	1 106,10
		Punktowe odwodnienie pasa drogowego w miejscowości Trzcinna (2124Z)	3 813,00
		Oczyszczenie rowu przydrożnego i formowanie pobocza w Myśluborzycach (2117Z)	1 968,00
		Wyprofilowanie zawyżonego pobocza drogi w Nowogrodzku Pomorskim (2111Z)	3 517,80
		Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi Sulimierz – Giżyn (2109Z)	3 407,70
		Wyprofilowanie zawyżonego pobocza w Moczkuwie (2111Z)	8 314,80
		Odkrycie jezdni i wyprofilowanie zawyżonego pobocza w Ławach (2111Z)	5 972,88
		Uzupełnienie zaniżonego pobocza i wykonanie terenów chłonnych w Krześnicy	3 384,96
		Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	2 570,40
		Wykonanie pomiarów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych	8 963,00
		Wykonanie przeglądów technicznych mostów	3 494,00
		Wykonanie i dostawa znaków drogowych (132 szt. + 15 lic),	13 760,44
		Usługi podnośnika do podcinki i wycinki drzew	6 066,72
		Usługa przewozu mieszanki piasku z solą na place składowe Myślubórz i Barlinek	5 598,96
		Usługi sprzątnięcia, usuwania i utylizacji odpadów (Jaromierki, Kliczko, Dębno)	5 392,65
		Usługi oczyszczenia i udrożnienia kanalizacji deszczowej i wywozu i nieczystości	3 381,46
		Odbiór wód opadowych do kanalizacji z ulicy Łużyckiej w Myśluborzu	429,31
		Usługa oczyszczenia ulic w ciągu dróg powiatowych w Myśluborzu	631,80
		Przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów i sprzętu	835,00
		Inne drobne usługi (koszt wymiany tablic i dowodu rejestracyjnego, koszty przesyłek, wymiana opon, dzierżawa pojemników itp.)	3 520,00
		zastępstwo procesowe	520,00

	Razem	95 058,60
--	--------------	------------------

Wydatki majątkowe przyjęte w budżecie jednostki w kwocie 533.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 511.512,10 zł na niżej przedstawione inwestycje drogowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w m. Ławy na dł. 180 m. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Gminy Myślibórz w wysokości 50%	41 858,81
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2116Z w m. Nowogródek Pomorski na dł. 100 m. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Gminy Nowogródek Pomorski w wysokości 10.000,00 zł.	23 949,99
budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2136Z w m. Oborzany na dł. 194 m. Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Dębno	59 595,00
budowa drogi w pasie drogi powiatowej nr 1248Z w m. Warnice na dł. 145 m. Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Dębno.	29 040,00
poprawa stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2144Z w m. Reczyce	32 676,18
przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w m. Karsko na dł. 170 m. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Gminy Nowogródek Pomorski w wysokości 50%.	33 819,90
przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w m. Cychry na dł. 100 m. Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Dębno.	17 830,82
przebudowa drogi powiatowej nr 1565Z w m. Kierzków na dł. 410 m. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Gminy Myślibórz w wysokości 50%.	31 758,80
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w m. Moczkowo na dł. 256 m- Zadanie zrealizowano przy udziale środków Gminy Barlinek w wysokości 19.982,89 zł.	50 550,55
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w m. Łubianka na dł. 420 m. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Gminy Barlinek w wysokości 50%.	31 739,90
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w technologii mikrodywanika na zimno na dł. 1450 m	103 885,31
przebudowa drogi powiatowej nr 2148Z w m. Strąpie w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych na dł. 45 m. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Gminy Barlinek w wysokości 50%.	14 460,37
przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w m. Osina w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych na dł. 45 m. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Gminy Barlinek w wysokości 50%.	15 399,92
przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2116z w m. Karsko na łącznej dł. 104 m	24 946,55
Razem	511 512,10

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 1.508.485,77 zł

wykonanie – 1.449.100,74 zł, tj. 96,06% planu

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1.508.485,77 zł

wykonanie – 1.449.100,74 zł, tj. 96,06% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 1.403.406,97 zł

wykonanie – 1.374.563,79, tj. 97,94% planu

Zaplanowane i zrealizowane wydatki, w tym rozdziale zostały przez:

1. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeznaczone na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej tj. na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby wieczystego użytkowania, ogłoszenia prasowe, wznowienia granic działek Skarbu Państwa oraz podatek rolny i leśny w łącznej kwocie 35.739,41 zł,
 - b) zadania własne tj. na wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia internetowe, podatek rolny od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 17.531,20 zł,
2. Wydział Organizacji i Spraw Społecznych przeznaczone na:
 - a) Zadania własne ubezpieczenie mienia powiatu oraz ubezpieczenia komunikacyjne w kwocie 43.009,02 zł,
 - b) Zadania z zakresu administracji rządowej tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału GKN wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 122.800,00 zł.
3. Zapłata kosztów komorniczych oraz zwrot środków w łącznej kwocie 2.543,51 zł
4. Wykonanie raportu z osiągniętych efektów dla projektu „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego – 3.480,00 zł.
5. zadania inwestycyjne:

„Adaptacja bylej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych ”

Plan **wydatków** i wykonanie (01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Rozdział 70005, § 6050	1.055.000,00	1.054.382,88	99,94
	OGÓLEM	1.055.000,00	1.054.382,88	99,94

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w związku z realizowaną inwestycją poniesiono wydatek w kwocie: 1.054.382,88 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty ogólnobudowlane, teletechniczne oraz sanitarne na parterze oraz I piętrze budynku tj:

1. w branży budowlanej:
 - dokończenie parteru budynku „A”
 - adaptację I piętra budynku „A”
 - dwóch klatek schodowych do wysokości I piętra budynku „A”
2. w branży sanitarnej
 - dokończenie parteru budynku „A”
 - adaptację I piętra budynku „A”
3. w branży elektrycznej
 - dokończenie parteru budynku „A”
 - adaptację I piętra budynku „A”
 - dwóch klatek schodowych do wysokości I piętra budynku „A”

Ponadto wykonano całość pionów wentylacyjnych sanitariatów budynku „A”

Na parterze dokonano adaptacji na potrzeby Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska. Na I piętrze budynku zlokalizowano powiatową jednostkę organizacyjną – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Wydział Edukacji i Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

„Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-----	------------------	-------------	------------------	---

1.	Rozdział 70005, § 6050	95.077,77	95.077,77	100,00
	OGÓŁEM	95.077,77	95.077,77	100,00

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją inwestycji wydatkowano kwotę 95.077,77 zł. W ramach inwestycji wykonany został:

- audyt energetyczny
- dokumentacja budowlana i wykonawcza dla zadania
- studium wykonalności
- opinie środowiskowe w tym ornitologiczna i chiropetrologiczna
- deklaracje środowiskowe organu odpowiedzialnego za obszary natura 2000 i gospodarkę wodną
- wniosek o dofinansowanie dla inwestycji w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 78.698,80 zł

wykonanie – 53.705,88 zł, tj. 68,24% planu

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 53.705,88 zł przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz ogrodzenia w kwocie 5.755,57 zł
- zakup usług remontowych tj. remont dachu, naprawa windy, wymiana pompy linowej w kwocie 23.893,40 zł
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne w kwocie 17.885,41 zł.
- oraz zakup usług pozostałych na kwotę 6.171,50 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

plan – 26.380,00 zł

wykonanie – 20.831,07 zł, tj. 78,97% planu

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu przeznaczono 20.831,07 zł. Kwota ta dotyczyła wydatków związanych z utrzymaniem budynku przy ulicy Lipowej 3 w Barlinku, w którym znajduje się Punkt Obsługi Bezrobotnych w szczególności na:

- zakup środków niezbędnych do utrzymania czystości,
- zakup energii,
- podatek od nieruchomości,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przegląd stanu technicznego budynku oraz przegląd przewodów kominowych).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 767.538,00 zł

wykonanie – 745.493,90 zł, tj. 97,13% planu

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 372.000,00 zł

wykonanie – 350.954,20 zł, tj. 94,34% planu

W rozdziale tym, zostały zaplanowane środki na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne przez Wydział Geodezji, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wydatki zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 52.000,00 zł wydatkowane w całości. W zakresie zadań zleconych wykonano modernizację ewidencji gruntów i aktualizacja oprogramowania do prowadzenia baz danych BDOT, GESUT i EGIB w kwocie 246.967,02 zł w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 zestawy komputerowe. W zakresie zadań własnych wykonano pomiar użytków zalesionych oraz aktualizację programu do obsługi egib oraz konserwację i naprawę drukarki wielkoformatowej na łączną kwotę 51.987,18 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 394.538,00 zł

wykonanie – 394.525,30 zł, tj. 100% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w tym, rozdziale na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z podstawową działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu zostały wykonane w 100,00% tj. w kwocie 394.525,30 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania na 31.12.2016r.
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 087,00	105 086,60	100,00
2.	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	164 026,00	164 024,56	100,00
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 094,00	17 093,50	100,00
4.	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	47 837,00	47 835,41	100,00
5.	składki na FP	4 099,00	4 098,74	100,00
6.	Wydatki nieosobowe	1 792,00	1 792,00	100,00
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
8.	wydatki rzeczowe	51 603,00	51 594,49	99,98
	Razem:	394 538,00	394 525,30	99,99

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 269.111,56 zł na 5,25 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla 6 pracowników jednostki w wysokości 17.093,50 zł,

Na kwotę 51.594,49 zł składa się odpis na ZFŚS w kwocie 6.564,00 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 45.030,49 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wyposażenie, komputery	19 503,55
		programy komputerowe	990,00
		art. biurowe,	663,49
		tonery	2 918,70
		art. Konserwatorskie	108,08
		środki czystości	158,52

		art. elektryczne	349,88
		Paliwo	1 852,78
		Razem	26 545,00
§ 4260	Zakup energii,	zakup energii elektrycznej	1 646,58
		zakup energii cieplnej	4 665,60
		zakup wody	214,90
		Razem	6 527,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	usługi remontowe	147,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	usługi pocztowe	4 719,70
		Wywóz nieczystości	393,46
		odbiór ścieków	212,20
		naprawy, poz. Usługi	1 490,08
		obsługa kzp	82,02
		usługa informatyczna	300,00
		usługi intrologatorskie	91,50
		usługi eksploatacyjne samochód	411,00
		Razem	7 699,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za rozmowy wykonywane telefonem komórkowym, internet	299,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	Oplata za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątku	1 705,60
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	706,00
§ 4550	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	459,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	839,90
		Razem	45 030,49

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 1.000,00 zł

wykonanie – 14,40 zł, tj. 1,44% planu

Wydatki zrealizowane w tym, rozdziale w zakresie zadań własnych przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych związanych z przewozem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu myśliborskiego do prosektorium.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 7.205.272,15 zł

wykonanie – 7.043.429,08 zł, tj. 97,75% planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 904.786,00 zł

wykonanie – 856.205,74 zł, tj. 94,63% planu

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w 2016 r. stanowiły kwotę 904.786,00 zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu wojewody w kwocie 47.500,00 zł
- środki własne 857.286,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w rozdziale tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 47.500,00 zł, co stanowi 100 %, natomiast na zadania własne wydatkowano 808.705,74 zł tj. 94,33 % w stosunku do planu (łącznie wydatkowano kwotę 856.205,74 zł co stanowi 94,63% planu).

Wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.100,01	37.100,01	100%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.425,39	2.425,39	100%
3.	Składki na ZUS	6.980,00	6.980,00	100%
4.	Składki na Fundusz Pracy	994,60	994,60	100%
	RAZEM	47.500,00	47.500,00	100%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 37.100,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla 1 pracownika jednostki w wysokości 2.425,39 zł,

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	655.990,00	617.895,60	94,19%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.298,00	48.297,54	100%
3.	Składki ZUS	119.435,00	113.232,10	94,81%
4.	Składki Funduszu Pracy	14.966,00	10.683,50	71,39%
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.597,00	18.597,00	100%
	RAZEM	857.286,00	808.705,74	94,33%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 617.895,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla 15 pracowników jednostki w wysokości 48.297,54 zł,

Zakres realizowanych zadań w tym rozdziale dotyczy 15 etatów w wydziałach:

- Budownictwa i Ochrony Środowiska – 6 etatów
- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – 9 etatów

Rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 266.701,40 zł

wykonanie – 232.400,94 zł, tj. 87,14% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227.642,24 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Myśliborzu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.773,24 zł,
 - zakup art. Spożywczych – 1.187,72 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych – 620,00 zł,
 - zakup artykułów przemysłowych – 199,56 zł,
 - zakup wyposażenia tj. statywów, czajnika, telefonu – 765,96 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.585,46 zł:
 - opłata za zestaw kwalifikowany oraz odnowieniowy – 1.328,40 zł
 - opłata za oprawę dokumentacji – 85,01 zł
 - opłata za wyrobienie pieczętek oraz dorobienie kluczy – 172,05
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
 plan – 4.593.284,17 zł
 wykonanie – 4.530.183,55 zł, tj. 98,63%

Na podstawową działalność Starostwa Powiatowego poniesiono wydatki jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianie	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.650,40	75,73%
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Zarządu)	64.864,00	64.143,65	98,89%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.214.780,00	2.196.723,31	99,18%
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.809,00	178.808,20	100%
5.	Składki na ZUS	388.120,00	387.164,30	99,75%
6.	Składki na Fundusz Pracy	44.466,00	44.319,50	99,67%
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.406,67	54.406,67	100%
8.	Wydatki rzeczowe	1.644.338,50	1.601.967,52	93,20%
	RAZEM	4.593.284,17	4.530.183,55	97,91%

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.650,40 zł, przeznaczono na:
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 373,32 zł,
 - zakup środków czystości – 249,06 zł,
 - refundację okularów korekcyjnych dla pracowników administracji – 1.950,00 zł,
 - zakup ubrań roboczych – 78,02 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 64.143,65 zł, wydatkowano na diety dla członków zarządu,
- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.196.723,31 zł, na 47,20 etatu w tym wypłacono:
 - nagrodę jubileuszową dla 5 osób na kwotę 33.762,25 zł,
 - odprawę pieniężną dla 1 osoby na kwotę 11.286,00 zł,
 - odprawę emerytalną dla 1 osoby na kwotę 7.466,41 zł,
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 4 osób na kwotę 10.776,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla 55 pracowników Starostwa w kwocie 178.808,20 zł,

Środki w wysokości 1.601.967,52 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w celu zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 362,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616.413,71 zł, w tym na zakup:

druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów	540.577,85 zł
czasopism, publikacji	904,00 zł
zakup 240 szt. druków kart wędkarskich i 200 szt. okładek do kart	565,30 zł
zakup dzienników budowy	949,56 zł
materiałów biurowych	10.598,84 zł
Papieru ksero	11.160,41 zł
Środków czystości	5.154,19 zł
zakup paliwa	9.808,29 zł
artykułów spożywczych	5.215,01 zł
artykułów przemysłowych	2.644,44 zł
części do komputerów	3.567,74 zł
tonerów i tuszy i materiałów eksploatacyjnych	11.842,44 zł
wiązanek okolicznościowych	2.483,03 zł
akcesorii samochodowych	200,00 zł
zakup wyposażenie	1.237,90 zł
Zakup art. spożywczych na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	249,50 zł
pozostałe zakupy (m.in. karty parkingowe, pocztowe książki nadawcze.)	9.255,21 zł
- zakup energii w kwocie 261.627,76 zł, w tym na zakup :

energii elektrycznej	98.276,47 zł
energii cieplnej	158.215,47 zł
dostawa wody	5.135,82 zł
- zakup usług remontowych wydatkowano w kwocie 12.284,56 zł, z przeznaczeniem na:

konserwację i przegląd urządzeń	6.360,26 zł
naprawa sprzętu i urządzeń	5.924,30 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.040,00 zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych w kwocie 581.026,54 zł, z przeznaczeniem na :

przeglądy okresowe i badania techniczne	198,00 zł
zakup tablic komunikacyjnych	69.931,42 zł
transmisja danych e-urząd	21.801,18 zł
usługi pocztowe	69.083,14 zł
usługi BHP i p.poż	4.200,00 zł
przyjęcie delegacji	339,00 zł
wyrób pieczętek	1.814,54 zł
odbiór ścieków	9.352,69 zł
koszty zastępstwa procesowego	1.802,10 zł
obsługa prawna	95.406,18 zł

Ogłoszenia, obwieszczenia	603,44 zł
Usługi wydruku i opłaty za urządzenia wielofunkcyjne	71.673,80 zł
pozostałe opłaty - RTV	698,75 zł
pozostałe	34.630,05 zł
aktualizacja programów, licencji	40.600,21 zł
informatyczne stanowisko pracy	10.940,16 zł
Usuwanie i parkowanie pojazdów	130.264,38 zł
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do RPOWZ	5.387,50 zł
dostosowanie układu pomiarowego oraz dokumentacji na dostawę energii	12.300,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37.029,50 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz w kwocie 13.484,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15.108,18 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3.093,50 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 24.455,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 9.269,96 zł,
- kary i odszkodowania w kwocie 850,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 673,91 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 21.947,16 zł,
- tłumaczenia 1.301,34 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 27.000,00 zł

wykonanie – 26.999,40 zł, tj. 100% planu

Zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej sfinansowane zostało w łącznej kwocie 25.671,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.671,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 13.048,92 zł, w tym wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy i świetlicowego,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.186,11 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 136,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.299,97zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie pomieszczeń i działalności PKL w sprzęt i niezbędne materiały:
 - zakup materiałów biurowych
 - zakup książki orzeczeń lekarskich
 - zakup notebook
 - zakup artykuły spożywcze
 - zakup parawanów na potrzeby PKL
 - zakup wieszaków i krzeseł
 - zakup tablicy informacyjnej
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 1.329,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej zgodnie z zawartą umową na usługi medyczne z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Przychodnia im. Jana Pawła II Sp. z o.o.” w Myśliborzu, na podstawie porozumienia z dnia 19 stycznia 2016 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Zarządem Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych

z przeprowadzeniem badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej wykorzystana została w kwocie 1.328,40 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 1.381.810,58 zł

wykonanie – 1.372.071,17 zł, tj. 99,30% planu

Na podstawową działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1.372.071,17 zł, co stanowi 93,30 % planu. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 622,99	1 000 571,19	99,70%
2	wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	8 980,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	161 020,00	161 020,00	100,00%
4	składki na Fundusz Pracy	22 191,00	20 183,38	90,95%
5	składki na PFRON	6 665,00	6 664,00	99,98%
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 555,00	19 545,52	99,95%
7	wydatki rzeczowe	159 776,59	155 107,08	97,08%
RAZEM		1 381 810,58	1 372 071,17	99,30%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.000.571,19 zł co stanowi 99,70% planu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 8.980,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie palaczy c.o. oraz informatyka.

Kwotę wydatków w wysokości 155.107,08 zł stanowią wydatki przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	873,15
		zakup artykułów biurowych	5 368,11
		licencje i oprogramowania (roczna licencja za antywirus, roczna licencja program finansowy)	12 706,25
		materiały do remontów i konserwacji	2 850,02
		zakup paliwa	1 080,00
		środki czystości	1 960,69
		tonery i tusze	345,00
		wyposażenie (wyposażenie pomieszczenia socjalnego, wc, meble biurowe, komputery, niszczarki)	34 514,98
		Razem	59 698,20
§4260	zakup energii	energia cieplna	3 205,45
		energia elektryczna	1 411,40
		woda	86,58
		Razem	4 703,43
§4280	zakup usług zdrowotnych	badania wstępne, profilaktyczne pracowników	1 715,00
		Razem	1 715,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	dostęp do programów internetowych	20,89
		dostęp do programów VULCAN	17 180,00
		kopie ksero	1 703,48
		mycie samochodów służbowych	120,00

		naprawa urządzeń biurowych	192,02
		obsługa KZP	168,48
		obsługa prawna	24 597,71
		opłaty pocztowe	1 964,30
		przeglądy techniczne	1 622,24
		usługa transportowa	446,10
		usługi poligraficzne i introligatorskie (wyrób pieczętek)	1 255,08
		usługi sprzętowe	30,01
		wywóz nieczystości	485,69
		odbiór ścieków	129,10
		Razem	49 915,10
§4360	zakup usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	1 934,19
		Razem	1 934,19
§4410	podróże służbowe krajowe	podróże służbowe krajowe	1 583,81
		Razem	1 583,81
§4440	odpis na ZFŚS	odpis na ZFŚS	31 941,35
		Razem	31 941,35
§4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	441,00
		Razem	441,00
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia	3 175,00
		Razem	3 175,00
Łącznie wydatki rzeczowe			155 107,08

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 31.690,00 zł

wykonanie – 25.568,28 zł, tj. 80,68% planu

W ramach pozostałej działalności środki wydatkowano na:

- realizację zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.640,00 zł – POMERANUS,
- składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Związek Powiatów Polskich w kwocie 16.165,54 zł,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 1,600,00 zł
- zakup kodeksów rowerzysty oraz odblasków w kwocie 5.162,74 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan – 5.542.067,00 zł

wykonanie – 5.542.067,00 zł, tj. 100,00% planu

w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 5.542.067,00 zł

wykonanie – 5.542.067,00 zł, tj. 100,00% planu

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 5.542.067,00 zł

wykonanie – 5.542.067,00 zł, tj. 100,00% planu

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu wydatkowano środki w 100,00% tj. w kwocie 5.542.067,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.502.067,00 zł oraz z dotacji z Gmin Dębno, Myślibórz ora Nowogródek Pomorski w kwocie 40.000,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu działa w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawę o Ochronie Przeciwożarowej. Wykonując nałożone zadania, zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa oraz z dotacji z gmin:

	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 717 316,73	3 717 316,73	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 141,46	281 141,46	100,00%
3	Składki na ZUS	150 872,16	150 872,16	100,00%
4	Składki FP	2 025,55	2 025,55	100,00%
5	Świadczenia i równoważniki dla strażak	824 664,69	824 664,69	100,00%
6	Odpis na ZFŚS	2 734,83	2 734,83	100,00%
7	Wydatki rzeczowe	523 311,58	523 311,58	100,00%
8	Wydatki Inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	RAZEM:	5 542 067,00	5 542 067,00	100,00%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 3.717.316,73 zł, na 75,5 etatu, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników cywilnych w kwocie 89.094,08 zł,
 - wynagrodzenia dla funkcjonariuszy w kwocie 3.542.823,53 zł,
 - wypłacono nagrody pieniężne w kwocie 85.399,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla 76 pracowników jednostki w kwocie 281.141,46 zł,
- świadczenia dodatkowe dla funkcjonariuszy zrealizowano w kwocie 824.664,69 zł
 - świadczenie za brak lokalu mieszkalnego wypłacane comiesięcznie dla 28 funkcjonariuszy 101.962,85 zł
 - gratyfikacje urlopowe i przejazd na koszt MSW dla 74 funkcjonariuszy 101.777,24 zł
 - zasilek na zagospodarowanie dla 7 funkcjonariuszy 24.824,20 zł
 - pomoc mieszkaniowa dla 3 funkcjonariuszy 26.820,00zł
 - równoważnik za remont lokalu dla 35 funkcjonariuszy 12.537,77zł
 - ekwiwalent za umundurowanie dla 74 funkcjonariuszy 150.328,36 zł
 - nagrody jubileuszowe dla 3 funkcjonariuszy 24.342,60 zł
 - odprawę w związku ze zwolnieniem ze służby dla 1 funkcjonariusza 4.034,78 zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 funkcjonariusza 10.043,50 zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby dla 68 funkcjonariuszy 355.989,39 zł
 - jednorazowe odszkodowanie dla 5 funkcjonariuszy 7.754,00 zł
 - pozostałe świadczenia 4.250,00 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 523.311,58 zł zostały przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota (w zł)

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	3 286,38
		zakup paliwa i smarów do sam służbowych	64 503,81
		przedmioty umundurowania	40 778,70
		zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe	2 778,00
		zakup materiałów kwaterunkowych	1 680,63
		zakup materiałów łączności	160,01
		zakup części do komp. i drukarek	2 989,08
		materiały i wyposażenie transportu	12 412,22
		zakup uzbrojenia i techniki specjalnej	4 291,47
		zakup materiały i wyposażenie nieruchomości	9 838,86
		materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego	4 044,00
		pozostały sprzęt (drobne wyposażenie, środki czystości, woda pitna do akcji i inne)	26 560,09
		RAZEM	173 323,25
		§4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia
pozostały sprzęt (prostownik, tłumice, fotele)	19 093,42		
RAZEM	19 892,92		
§4260	Zakup energii	energia elektryczna	33 650,76
		gaz	74 428,28
		woda	5 939,36
		RAZEM	114 018,40
§4270	Zakup usług remontowych	Remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	5 694,32
		Konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	13 945,46
		Konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych	8 268,06
		Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego	12 331,08
		Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	3 930,78
		RAZEM	44 169,70
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników, osób	26 450,20
		RAZEM	26 450,20
§4300	Zakup pozostałych usług	usługi pocztowe	2 376,68
		szkolenie pracowników	18 483,00
		przeгляд pojazdów i urządzeń	5 671,84
		ścieki, śmieci	15 487,94
		pozostałe koszty	12 911,96
		-opłaty za koszt dojazdu i przesyłki kurierskie	631,35
		wydatki okolicznościowe	310,00
		-opłaty RTV	1 812,08
		RAZEM	57 684,85
§4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telefonii komórkowej	21 498,27
§4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników	27 716,94

		badania psychotechniczne na pojazdy i inne podatki	6 093,10
		RAZEM	6 093,10
§4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	29 229,00
§4500	Podatek od środków transportu	podatek od środków transportu	2 191,00
§4510	Podatek od zarządu grunta	podatek od zarządu gruntami	1 043,95

Środki wydatkowane w ramach wykonanych zadań oraz zakupów inwestycyjnych w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone zostały na:

- wymianę drzwi (3szt.) od strony placu, ulicy oraz pomiędzy garażem i przedsionkiem w starej części budynku Posterunku JRG PSP w Dębnie
- modernizację systemu monitoringu obiektu i przesyłania obrazu do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu
- naprawę ściany w piwnicy w dwóch pomieszczeniach kotłowni po wykonaniu izolacji zewnętrznej uszczelniającej budynek
- remont pomieszczeń po zalaniach spowodowanych nieszczelnością dachu starej części budynku Posterunku JRG PSP w Dębnie powstałych przed remontem w 2016 r.
- remont i wyposażenie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu polegającego m. in. na wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu instalacji klimatyzacji na SK i w pomieszczeniu serwerowni, wykonaniu z sąsiedniego pokoju pomieszczenia socjalnego dla dyżurnych, renowacji ścian, podłóg i sufitu oraz wymianie zużytego wyposażenia i mebli,
- remont i wyposażenie sal sypialnych i korytarza polegającym m.in. na wymianie podłóg, ścian, wymianie zużytego wyposażenia i mebli,
- remont i wyposażenie klatki schodowej polegającym m.in. na wyrównaniu ścian, likwidacji zacieków, wymianie instalacji elektrycznej oraz poręczy na schodach,
- remont pokrycia dachowego łącznika pomiędzy dobudowaną częścią obiektu komendy a garażami oraz napraw nieszczelności ogniomurów, świetlika i tarasu.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan – 185.400,00 zł

wykonanie – 185.400,00 zł, tj. 100,00% planu

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 185.400,00 zł

wykonanie – 185.400,00 zł tj. 100,00% planu

W okresie sprawozdawczym zrealizowane w tym rozdziale wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 185,400,0 zł przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie Powiatu Myśliborskiego w wysokości 179.838,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.562,00 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z obsługą zadania.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 1.205.149,00 zł

wykonanie – 883.150,37 zł, tj. 73,28% planu

w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 plan – 1.205.149,00 zł
 wykonanie – 883.150,37 zł, tj. 73,28% planu

Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZILCZENIA

plan – 188.506,90 zł,
 wykonanie – 0,00 zł

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 plan – 1.600.000,00 plan na dzień 01.01.2016 r.
 plan po zmianach – 37.529,00 zł,
 wykonanie – 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale na podstawie protokołu kontroli NIK przeprowadzonej w jednostkach oświatowych zaplanowane zostały na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Na podstawie Uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu zabezpieczone środki zostały rozdysponowane w trakcie roku budżetowego w blisko 98%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 624.651,01 zł, plan na dzień 01.01.2016 r.
 wykonanie – 0,00 zł

rezerwa ogólna w kwocie 299.651,01 zł,

rezerwa celowa w kwocie 325.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 125.000,00 zł
- pokrycie wydatków oświatowych – 200.000,00 zł

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w 91,33% z przeznaczeniem na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 81/264/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 08marca 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu/Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg – zabezpieczeni planu wydatków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do I etapu konkursu na dofinansowanie projektu w ramach działań RPOWZ 2014-2020.	7.187,50
2	Uchwała Nr 92/294/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 maja 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu/Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg – zwiększenie planu wydatków na zwrot nadpłaty za wydanie kary pojazdu dla dwóch osób.	850,00
3	Uchwała Nr 98/314/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 13 czerwca 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu /Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg – zwiększenie planu wydatków na wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót i pozostałych prac dla zad. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku ZSP Nr 1 w Dębnie przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby szkół specjalnych”	3.660,00

4	Uchwała Nr 104/332/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu /Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg – zwiększenie planu wydatków na dostosowanie układu pomiarowego do wymaganych parametrów technicznych w budynku Starostwa przy ul. Spokojnej 13	12.000,00
5	Uchwała Nr 113/352/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 01 sierpnia 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu/Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska – zabezpieczenie środków w budżecie na wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy na Tereni gminy Dębno i Barlinek	37.515,00
6	Uchwała Nr 120/385/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 05 września 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu/Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków na wdrożenie systemu teleinformatycznego i dostosowanie bazy danych GESUT i BDOT do nowych przepisów.	38.000,00
7	Uchwała Nr 121/388/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 września 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu/Wydział Komunikacji – zabezpieczenie środków w budżecie na wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym	35.000,00
8	Uchwała Nr 123/396/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 września 2016 roku	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego – zwiększenie budżetu jednostki zakup materiałów do remontów na obiektach Powiatu, zakup usług remontowych oraz wykonanie przeglądu i odbioru w celu uruchomienia windy.	38.000,00
9	Uchwała Nr 126/406/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 października 2016 roku	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku – zwiększenie planu wydatków na wypłatę stypendium dla najlepszego ucznia w szkole.	5.900,00
10	Uchwała Nr 127/410/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 października 2016 roku	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego – zabezpieczenie środków w budżecie na realizację punktowych remontów chodników i odwodnień na drogach powiatowych.	8.000,00
11	Uchwała Nr 128/417/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 października 2016 roku	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego – zabezpieczenie środków w budżecie na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie dofinansowania dla zadania „Modernizacja energetyczna ZSP Nr 3 w Myśliborzu”	26.812,77
12	Uchwała Nr 134/435/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 listopada 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu /Wydział Komunikacji – zwiększeni planu wydatków na pokrycie wydatków za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - zwiększenie budżetu jednostki na wykonanie modernizacji dachu budynku głównego szkoły. Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu – zwiększenie budżetu jednostki na wykonanie wentylacji w budynku DWDz.	30.000,00 10.338,27 20.000,00
13	Uchwała Nr 140/454/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 13 grudnia 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu/Wydział Edukacji – zabezpieczenie środków na wypłatę należnej dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2016 roku.	409,57

Rezerwa celowa na pokrycie wydatków oświatowych została rozdysponowana w 100% z przeznaczeniem na:

Lp.	Uchwała na podstawie	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota
-----	----------------------	---------------------------------	-------

	której dokonano zmiany		(w zł)
1	Uchwała Nr 134/435/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 listopada 2016 roku	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie – zabezpieczenie w budżecie środków na remont biblioteki szkolnej	41.203,00
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Dębnie – zabezpieczeniu środków w budżecie na prowadzenie w 2016 roku szkoły podstawowej specjalnej	94.527,27
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Barlinku – zwiększenie budżetu jednostki na wykonanie modernizacji dachu budynku głównego jednostki.	64.269,73

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (125.000,00 zł) nie została wykorzystana w 2016 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 18.439.546,63 zł

wykonanie – 18.164.820,40 zł, tj. 98,51% planu

w tym:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 1.417.751,08 zł

wykonanie – 1.411.288,72 zł, tj. 99,54% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 626.510,25 zł, tj. 99,97% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu 527.359,65 zł
- Towarzystwo Salezjańskie im. Jana Bosko w Dębnie – 99.150,60 zł

Środki w kwocie 49,10 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków zleconych z zakresu administracji rządowej na obsługę zadania wspieranie dostępu do podręczników tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 396.200,44 zł

wykonanie – 394.994,38 zł, tj. 99,70% planu

Zrealizowane wydatki zapewniły bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 525,15	243 524,72	100,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 401,80	25 401,80	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	48 710,00	48 710,00	100,00

4	składki na Fundusz Pracy	5 852,00	5 245,86	89,64
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 366,00	15 330,90	99,77
6	wydatki rzeczowe	52 986,49	52 422,10	98,93
7	wydatki na FEP	4 359,00	4 359,00	100,00
RAZEM		396 200,44	394 994,38	99,70

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 243.524,72 zł, na 2,66 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 22.964,37 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 25.401,80 zł

Środki w wysokości 52.422,10 zł, stanowiące wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	68,00
		materiały biurowe	1 870,31
		paliwo	283,08
		materiały do remontów i konserwacji	847,21
		wyposażenie	21 931,40
		Razem	25 000,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	książki	1 262,71
		pomoce dydaktyczne	1 805,39
		Razem	3 068,10
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	70,00
		Razem	70,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero	209,80
		wykonanie strony internetowej	1 493,20
		przeglądy techniczne	5 885,20
		opłaty pocztowe	934,40
		wywóz nieczystości	477,40
		Razem	9 000,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	93,00
		Razem	93,00
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	15 191,00
		Razem	15 191,00
Łącznie wydatki rzeczowe			52 422,10

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

plan – 394.789,56 zł

wykonanie – 389.734,99 zł, tj. 98,72%

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół i Placówek środki wydatkowane na bieżącą działalność kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	------	-----------	-------------

1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	242.333,00	241.452,89	99,64
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.452,00	21.451,84	100,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.020,50	16.020,50	100,00
4	Składki na ZUS	46.681,00	46.615,96	99,87
5	Składki na FP	6.724,00	6.656,01	98,99
6	Składka na F. E.P	1.155,00	1.155,00	100,00
7	Wydatki rzeczowe	60.424,06	56.382,79	93,31
	RAZEM	394.789,56	389.734,99	98,72

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykorzystano w kwocie 241.452,89 zł, co stanowi 99,64%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostki za 2015 rok wypłacono w kwocie 21.451,84 zł.

Środki w wysokości 56.382,79 zł stanowiące wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	80102	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	3.148,98
		materiały biurowe	1.522,03
		zakup opału	2.096,29
		materiały do remontu i konserwacji	2.107,32
		paliwo	1.072,83
		środki czystości	1.448,47
		wyposażenie	7.473,02
		RAZEM	18.868,94
4240	Zakup pomocy naukowych	książki	3.479,69
		RAZEM	3.479,69
4260	Zakup energii	Energia elektryczna	3.790,07
		Gaz do gotowania	546,72
		RAZEM	4.336,79
4270	Zakup usług remontowych	Remonty i modernizacje	309,50
		RAZEM	309,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	badanie okresowe pracownika	410,00
		RAZEM	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	dostęp do programów internetowych	253,00
		usługi transportowe	56,68
		Kopie ksero	665,32
		Opłaty pocztowe	483,21
		Przeglądy techniczne	410,82
		Wywóz nieczystości	761,33
		montaż rolet	10.000,00
		RAZEM	12.630,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za abonamenty telefoniczne i rozmowy	556,03
		RAZEM	556,03
4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże krajowe służbowe	223,00
		RAZEM	223,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	409,73
		RAZEM	409,73

4440	Odpis na Z. F.Ś.S	Odpis na ZFŚS	14.717,00
		RAZEM	14.717,00
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	226,00
		RAZEM	226,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	Zanieczyszczenie środowiska	100,00
		RAZEM	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	115,75
		RAZEM	115,75
RAZEM			56.382,79

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 2.202.876,42 zł

wykonanie – 2.187.510,32 zł, tj. 99,30% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 335,88 zł

wykonanie – 316,72 zł, tj. 94,30% planu

Środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków zleconych z zakresu administracji rządowej na obsługę zadania wspieranie dostępu do podręczników tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

plan – 737.654,44 zł

wykonanie – 728.030,04 zł, tj. 98,70% planu

Zaplanowane środki finansowe zabezpieczyły koszty funkcjonowania gimnazjum przy Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy. Kwota zrealizowanych wydatków przeznaczona została na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	477.256,54	477.256,54	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.614,89	45.614,89	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00	547,65	99,94
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.381,48	31.381,48	100,00
5	Składki na ZUS	91.805,98	91.805,98	100,00
6	Składki na FP	11.885,00	11.590,77	97,52
7	Wydatki rzeczowe	79.162,55	69.832,73	88,21
	RAZEM	737.654,44	728.030,04	98,70

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 477.256,54 zł, tj. 100%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 45.614,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 547,65 zł, na realizację umowy zlecenia za usługi BHP.

Środki w kwocie 69.832,73 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	80110	Kwota
3240	stypendia	Stypendia dla uczniów	650,00
		RAZEM	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	57,00
		materiały biurowe	2.934,85
		materiały do remontu i konserwacji	1.272,85
		Paliwo, oleje	1.848,78
		środki czystości	415,44
		RAZEM	6.528,92
4240	Zakup pomocy naukowych	książki	10.978,75
		RAZEM	10.978,75
4260	Zakup energii	Energia elektryczna	5.219,66
		Gaz do gotowania	2.092,67
		woda	1.260,22
		RAZEM	8.572,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe pracowników	190,00
		RAZEM	190,00
4300	Zakup usług pozostałych	Kopie ksero	374,00
		Oplaty pocztowe	381,40
		Przeglądy techniczne	871,80
		Wywóz nieczystości	1.015,14
		Wynajem hali gimnastycznej	2.170,00
		RAZEM	4.812,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	opłaty za abonamenty telefoniczne i rozmowy	965,21
		RAZEM	965,21
4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże krajowe służbowe	412,50
		RAZEM	412,50
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	819,46
		RAZEM	819,46
4440	Odpis na Z.F.Ś.S	Odpis na ZFŚS	35.806,00
		RAZEM	35.806,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	Zanieczyszczenie środowiska	97,00
		RAZEM	97,00
RAZEM			69.832,73

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 1.464.886,10 zł

wykonanie – 1.459.163,56zł, tj. 99,61% planu

Zaplanowane środki finansowe zabezpieczyły koszty funkcjonowania gimnazjum przy Zespole Szkół w Myśliborzu. Kwota zrealizowanych wydatków przeznaczona została na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 036 048,00	1 036 048,00	100%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 419,12	75 419,12	100%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,50	1 477,50	100%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	100%
5	Składki na ZUS	133 295,00	133 295,00	100%

6	Składki na FP	22 088,00	22 088,00	100%
7	Wydatki rzeczowe	190 758,48	185 035,94	97,00%
	RAZEM	1 464 886,10	1 459 163,56	99,61%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.036.048,00 zł, na średnio 21,20 etatów nauczycielskich, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 5 nauczycieli w kwocie 13.284,91 zł, odprawę emerytalną nauczyciela w kwocie 7.523,38 zł, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w kwocie 5.315,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacone zostało dla pracowników jednostki w kwocie 75.419,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 1.477,50 zł, z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla informatyka

Kwotę wydatków w wysokości 185.035,94 zł, przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności na:

		Rodzaj wydatku	80110
Razem:			
§ 4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	Licencje i oprogramowanie	405,90
		Materiały biurowe	3 375,50
		Materiały do remontów i konserwacji	1 431,46
		Środki czystości	3 131,23
		Prasa i materiały szkoleniowe	619,27
		Wyposażenie(laminator,telewizor)	2 325,03
		Akcesoria komputerowe	2 997,56
Razem:			14 285,95
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Książki – biblioteka	22 304,83
		Sprzęt sportowy	521,90
		Pomoce dydaktyczne	1 516,89
Razem:			24 343,62
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	39 353,33
		Energia elektryczna	15 127,77
		Gaz do ogrzewania	1 347,17
		Woda	2 510,23
Razem:			58 338,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	Naprawy remonty(remont węzła cieplnego)	5 200,00
Razem:			5 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	868,00
Razem:			868,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV	245,15
		Usługi transportowe	2 875,05
		Kominiarz	660,00
		prowinje bankowe, pocztowe	675,64
		Obsługa KZP	951,69
		Kopie ksera	3 124,98

		Aktualizacje progr komp	2504,85
		Usługi poligrafii i introlig	288,17
		Obsługa informat.	195,60
		Przeglądy techniczne	2 296,02
		Wywóz nieczystości	2 237,30
		Pozostałe	1 412,54
Razem:			17 466,99
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 865,68
Razem:			1 865,68
§ 4410	Podróże służbowe krajowe, również z dokształcania nauczycieli		192,10
Razem:			192,10
§ 4430	Różne składki i opłaty		3 090,10
Razem:			3 090,10
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ		59 314,00
Razem:			59 314,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		71,00
Razem:			71,00
			185 035,94

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

plan – 839.225,42 zł

wykonanie – 834.804,18 zł, tj. 99,47% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 282.265,96 zł, tj. 100% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu.

Środki w kwocie 32,49 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków zleconych z zakresu administracji rządowej na obsługę zadania wspieranie dostępu do podręczników tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 556.913,39 zł

wykonanie – 552.505,73 zł, tj. 99,21% planu

Na zapewnienie specjalnego kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie w wieku gimnazjalnym wykorzystano środki w kwocie 552.505,73 zł, tj. 99,21% planu. Kwota zrealizowanych wydatków przeznaczona został na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 002,00	364 002,00	100,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 486,55	29 486,55	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	67 392,00	67 392,00	100,00

4	składki na Fundusz Pracy	6 895,00	6 895,00	100,00
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 668,00	16 668,00	100,00
6	wydatki rzeczowe	67 586,84	63 179,18	93,48
7	wydatki na FEP	4 883,00	4 883,00	100,00
RAZEM		556 913,39	552 505,73	99,21

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 364.002,00 zł, tj. 100%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok wypłacono dla pracowników w kwocie 29.486,55 zł

Kwota 63.179,18 zł, stanowiąca wydatki rzeczowe przeznaczona została na zakup materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	210,00
		materiały biurowe	63,50
		środki czystości	872,59
		materiały do remontów i konserwacji	649,01
		wyposażenie	6 643,70
		Razem	8 438,80
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	książki	5 014,12
		pomoce dydaktyczne	4 927,11
		Razem	9 941,23
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	50,00
		Razem	50,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	wyżywienie wychowanków	11 053,80
		wykonanie strony internetowej	825,80
		koszty wycieczek wychowanków	283,00
		usługa dorobienia kluczy	30,04
		przeglądy techniczne	477,20
		montaż żaluzji	2 159,22
		opłaty pocztowe	24,99
		wywóz nieczystości	477,40
		Razem	15 331,45
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	41,00
		Razem	41,00
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	28 533,00
		Razem	28 533,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	843,70
		Razem	843,70
Łącznie wydatki rzeczowe			63 179,18

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan – 434.053,16 zł
wykonanie – 428.056,15 zł, tj. 98,62% planu

Na podstawową działalność Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu w okresie od 01.01.2017r. – 31.07.2017r. związaną z prowadzeniem obsługi

finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych wykorzystano środki w kwocie 428.056,15. Kwota zrealizowanych wydatków przeznaczona została na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	256 772,00	255 676,76	99,59
2	wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	57 060,00	56 580,83	99,16
4	składki na Fundusz Pracy	5 483,00	5 310,70	96,86
5	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 665,16	53 412,37	99,53
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
7	wydatki rzeczowe	50 673,00	46 775,49	92,22
RAZEM		434 053,16	428 056,15	98,62

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 255.676,76 zł na 9 etatów, w tym 1 etat na zastępstwo,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 10.300,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące sprzątnięcia pomieszczeń biurowych zajmowanych przez jednostkę oraz umowa na przygotowanie CUW.

Kwotę wydatków w wysokości 46.775,49 zł, stanowią wydatki przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	licencje i oprogramowania	1 379,62
		akcesoria komputerowe	1 529,50
		materiały biurowe	2 554,38
		podpis kwalifikowany	293,97
		prasa i materiały szkoleniowe	469,45
		środki czystości	221,12
		wyposażenie	1 266,99
		Razem	7 715,03
§4260	zakup energii	energia cieplna	2 850,40
		energia elektryczna	2 617,35
		woda	141,12
		Razem	5 608,87
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	100,00
		Razem	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero	3 315,84
		obsługa prawna	11 599,50
		usługi transportowe	93,79
		dostęp do LEX	541,69
		abonament za dzierżawę aparatów telefonicznych	568,26
		obsługa KZP	181,44
		opłaty pocztowe	4 272,75
		obsługa informatyczna	80,00
		wywóz nieczystości	735,84
		Razem	21 389,11

§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne	2 154,20
		Razem	2 154,20
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	502,00
		Razem	502,00
§ 4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	383,08
		Razem	383,08
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	6 031,20
		Razem	6 031,20
§ 4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	590,00
		Razem	590,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	2 302,00
		Razem	2 302,00
Łącznie wydatki rzeczowe			46 775,49

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
plan – 3.999.281,52 zł
wykonanie – 3.987.043,74 zł, tj. 99,69% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 302.978,41zł, tj. 99,57% planu przeznaczone zostały na wypłatę w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 99.429,09 zł:

- Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich” w Myśliborzu w kwocie 6.391,48 zł,
- Centrum Kształcenia „KONSUL” w Barlinku w kwocie 9.330,27 zł,
- Centrum Kształcenia „KONSUL” w Dębnie w kwocie 20.729,84zł,
- LO Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie w kwocie 62.977,50 zł.

Pozostałe środki w kwocie 203.549,32 zł wydatkowane zostały na realizację zadania „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie do potrzeb szkół specjalnych”. W związku z realizacją zadania wydatki w kwocie 3.660,00 zł związane były z opracowaniem kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W ramach zadania wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne na parterze oraz I piętrze budynku o wartości 149.535,09 zł, pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem wyniosło 4.428,00 zł. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny za kwotę 18.095,00 zł, a także meble szkolne i przedszkolne o wartości 27.831,23 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

plan – 1.126.289,60 zł
wykonanie – 1.125.259,89 zł, tj. 99,91% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZSP Nr 1 w Barlinku w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.125.259,89 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 987,53	703 987,53	100,00
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 912,00	62 911,14	100,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne	137 467,80	137 467,80	100,00
5	składki na Fundusz Pracy	17 553,60	17 440,23	99,35
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 519,67	16 479,67	99,76
7	wydatki rzeczowe	187 849,00	186 973,52	99,53
RAZEM		1 126 289,60	1 125 259,89	99,91

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 703.987,53 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 60.002,45 zł,
- dotatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 zostało wypłacone dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 62.911,14zł,

Środki w kwocie 186.973,52 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 3240	stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów LO	3 800,00
		Razem	3 800,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	licencje i oprogramowania	2 459,20
		materiały biurowe	1 086,62
		środki czystości	2 153,85
		leki i wyposażenie apteczki	65,47
		prasa i materiały szkoleniowe	327,60
		materiały do remontów i konserwacji	6 067,90
		wyposażenie	391,17
		Razem	12 551,81
§4260	zakup energii	energia ciepła	32 531,08
		energia elektryczna	15 673,89
		woda	9 378,29
		gaz do ogrzewania	16 366,74
		Razem	73 950,00
§ 4270	zakup usług remontowych	naprawy i konserwacje sprzętu	250,00
		Razem	250,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 200,00
		Razem	1 200,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero	251,62
		usługi transportowe	28,38
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	244,77
		przebiegi techniczne	2 124,90
		usługi poligraficzne i introligatorskie	129,83
		ochrona mienia i dozоровanie	346,00
		opłaty pocztowe	550,00
		abonament RTV	220,00
		wywóz nieczystości	8 933,52
Razem	12 829,02		
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne	2 591,74
		Razem	2 591,74

§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	900,00
		Razem	900,00
§ 4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	4 659,93
		opłata za nieczystości	2 098,02
		Razem	6 757,95
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	70 373,00
		Razem	70 373,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	1 470,00
		Razem	1 470,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	300,00
		Razem	300,00
Łącznie wydatki rzeczowe			186.973,52

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĘBNIE

plan – 1.255.374,56 zł

wykonanie – 1.252.979,15zł, tj. 99,81% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZSP Nr 1 w Dębnie w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.252.979,15 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	734.402,92	734.290,67	99,98
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.785,00	63.750,57	99,95
3	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne	125.918,31	125.543,71	99,70
5	składki na Fundusz Pracy	16.850,00	16.753,36	99,43
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.813,33	15.789,24	99,85
7	wydatki rzeczowe	221.255,00	219.501,60	99,21
8	wydatki majątkowe	75.750,00	75.750,00	100,00
RAZEM		1.255.374,56	1.252.979,15	99,81

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 734.290,67 zł tj. 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 63.750,57 zł,

Środki w kwocie 219.501,60 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS w kwocie 60.038,00 zł oraz kwotę 159.463,60 zł na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
3240	Stypendia dla uczniów	stypendia	400,00
4140	wpłaty na PEFRON	wpłaty na PEFRON	980,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	2.211,48
		legitymacje	140,00
		środki czystości	3.625,56
		materiały do remontów i konserwacji	971,45

		paliwo	225,25
		prasa i materiały szkoleniowe	813,72
		akcesoria komputerowe	546,97
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	100,00
		wyposażenie	11.859,57
		Razem	20.494,00
4240	Zakup pomocy naukowych	książki	220,01
		sprzęt komputerowy	12.329,99
		Razem	12.550,00
4260	zakup energii	energia cieplna	60.326,79
		energia elektryczna	20.104,13
		gaz do ogrzewania	8.183,58
		woda	1.025,59
		Razem	89.640,09
4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1.780,00
		Razem	1.780,00
4300	zakup usług pozostałych	kursy i szkolenia	960,00
		ochrona mienia i dozorowanie	371,40
		opłaty pocztowe	658,83
		obsługa informatyczna	300,00
		obsługa prawna	569,00
		usługi transportowe	1.150,58
		kontrole służb sanepid	44,00
		kopie ksero	2.947,48
		dostęp do programów internetowych	2.816,00
		wywóz nieczystości	9.753,44
		usługa dorobienia kluczy	44,60
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	142,00
		usługi poligraficzne i intrologatorskie	1.017,85
		usługi naprawcze	513,50
		przeglądy techniczne	220,00
		wyrób pieczętek	86,10
		Razem	21.594,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.154,61
		Razem	4.154,61
4410	podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników	1.210,42
		Razem	1.210,42
4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	1.132,74
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	obciążenie za rozwiązanie umowy energia dla firm	3.801,21
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zwrot kosztów zastępstwa procesowego	880,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia	845,75
Łącznie wydatki rzeczowe			159.463,60

Wydatki majątkowe w kwocie 75.750,00 zł przeznaczone zostały na:

- wykonanie instalacji elektrycznej – 2.695,89 zł
- wymianę wykładzin w budynku przy ul. Zachodniej – 65.375,95 zł
- montaż drzwi 3 – skrzydłowych – 7.678,16 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 1.313.317,36 zł

wykonanie – 1.305.826,29 zł, tj. 99,43% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Myśliborzu w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.305.826,29 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	866 739,00	866 739,00	100%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 142,78	72 142,78	100%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 883,00	3 604,33	92,82%
4	Składki na ZUS	129 729,58	129 729,58	100%
5	Składki na FP	17 166,00	17 166,00	100%
6	Wydatki rzeczowe	223 657 ,00	216 444,60	96,78%
	RAZEM	1 313 317,36	1 305 826,29	99,43%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 866.739,00 zł, na średnio 18,98 etatów, w tym wypłacono:
 - nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli – 7 938,37 zł.
 - nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika obsługi – 1 459,50 zł.
 - odprawę emerytalną dla 1 nauczyciela – 7 523,39 zł.
 - ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop (3 os) – 6 396,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 72.142,78 zł

Środki w wysokości 216.444,60 zł, stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	80120
§ 4210	Zużycie materiałów i energii	Licencje i oprogramowanie	1 034,78
		Materiały biurowe	2 235,04
		Materiały do remontów i konserwacji	2 296,45
		Paliwo	216,80
		Środki czystości	2 509,69
		Tonery i tusze	310,61
		Prasa i materiały szkoleniowe	726,80
		Wyposażenie(100 krzesel, komputer, filiżanki, wyposażenie pracowni biologicznej)	12 964,29
		Akcesoria komputerowe	1 252,85
		Razem:	

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Książki – biblioteka	504,42
		Sprzęt sportowy	414,61
		Pomoce dydaktyczne	23 111,01
Razem:			24 030,04
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	29 795,90
		Energia elektryczna	13 874,86
		Gaz do ogrzewania	898,11
		Woda	880,42
Razem:			45 449,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	Naprawy, remonty (remont węzła ciepłego)	4 105,02
Razem:			4 105,02
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	650,00
Razem:			650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV	245,15
		Usługi transportowe	1 050,19
		Kominiarz	440,00
		pro wizje bankowe, pocztowe	578,21
		Usługi poligr.i intro ligat.	192,12
		Przeglądy techniczne	790,43
		Wywóz nieczystości	2 552,82
		Aktualiz progr komp	1 775,62
		Ksero-kopie	2 306,22
		Obsługa KZP	695,08
Razem:			10 625,84
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 074,79
Razem:			1 074,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe, również z dokształcania nauczycieli		223,40
Razem:			223,40
§ 4430	Różne składki i opłaty		1591,91
Razem:			1 591,91
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ		105 100,00
Razem:			105 100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		47,00
Razem:			47,00
			216 444,60

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
plan – 7.946.131,75 zł
wykonanie – 7.791.298,00 zł, tj. 98,05% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 196.059,15 zł, tj. 97,81% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Fundacja Rozwój i Edukacja w Myśliborzu w kwocie 178.954,20 zł,
- Centrum Kształcenia „KONSUL” w Barlinku w kwocie 3.048,39 zł,
- Centrum Kształcenia „KONSUL” w Dębnie w kwocie 14.056,56 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 16.342,00 zł

wykonanie – 16.342,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.315,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 27,00 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

plan – 3.724.935,82 zł

wykonanie – 3.610.985,79 zł, tj. 96,94% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Szkół Zawodowych w ZSP Nr 1 w Barlinku w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 3.610.985,79 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 379,99	2 205 379,99	100,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 404,00	193 403,73	100,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 819,03	100,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne	421 656,50	421 656,50	100,00
5	składki na Fundusz Pracy	53 658,00	53 658,00	100,00
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 196,33	33 187,72	99,97
7	wydatki rzeczowe	573 615,00	556 997,99	97,10
8	wydatki majątkowe	236 206,00	138 882,83	58,80
RAZEM		3 724 935,82	3 610 985,79	96,94

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.205.379,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 zostało wypłacone dla pracowników Szkół Zawodowych w kwocie 193.403,73 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 138.882,83 zł przeznaczone zostały na wykonanie prac modernizacyjnych łazienek.

Środki w kwocie 556.997,99 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 3240	stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów	6 150,00
		Razem	6 150,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	licencje i oprogramowania	4 912,42
		akcesoria komputerowe	1 210,55
		materiały biurowe	1 401,40
		paliwo	3 077,04
		prasa i materiały szkoleniowe	327,60
		materiały do remontów i konserwacji	22 611,61
		materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych	877,34
		środki czystości	3 182,96

		tusze i tonery	79,95
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	128,37
		wyposażenie	34 140,72
		Razem	71 949,96
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	książki	363,91
		Razem	363,91
§4260	zakup energii	energia cieplna	168 328,70
		energia elektryczna	33 579,39
		woda	12 022,14
		Razem	213 930,23
§ 4270	zakup usług remontowych	naprawy i konserwacje sprzętu	527,15
		Razem	527,15
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 697,00
		Razem	1 697,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero	1 440,24
		obsługa prawna	2 630,00
		dostęp do programów Vulcan	220,00
		usługi transportowe	262,44
		obsługa CO	2 214,00
		usługa dorobienia kluczy	46,00
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	294,77
		przeglądy techniczne	10 490,49
		opracowanie kosztorysów inwestorskich	1 480,00
		usługi poligraficzne i introligatorskie	1 210,43
		usługi naprawcze	580,31
		kontrole służb (sanepid, PIP)	220,00
		ochrona mienia i dozorowanie	4 020,50
		odsnieżanie i utrzymanie czystości na posesji	219,41
		opłaty pocztowe	1 369,00
		abonament RTV	122,58
		kursy i szkolenia	11 182,00
		usługi konserwatorskie	316,61
		dzierżawa kontenera na śmieci	504,00
		wywóz nieczystości	24 891,53
		Razem	63 714,31
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne	3 966,98
		Razem	3 966,98
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	1 850,00
		Razem	1 850,00
§ 4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	2 795,96
		opłata rejestracyjna	615,00
		wywóz nieczystości	6 243,98
		Razem	9 654,94
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	164 505,00
		Razem	164 505,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	3 951,00

		Razem	3 951,00
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	podatek VAT	6 904,51
		Razem	6 904,51
§ 4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	kary i odszkodowania	5 000,00
		Razem	5 000,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zaliczki na wydatki komornicze	660,00
		zwrot kosztów procesu	372,00
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	1 020,00
		Razem	2 052,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	781,00
		Razem	781,00
Łącznie wydatki rzeczowe			556 997,99

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĘBNIE

plan – 1.371.307,00 zł

wykonanie – 1.351.916,24 zł, tj. 98,59% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Szkół Zawodowych w ZSP Nr 1 w Dębnie w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.351.916,24 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	793.179,33	793.133,32	99,99
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70.829,00	70.828,31	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	110.309,00	109.467,22	99,24
4	składki na Fundusz Pracy	15.849,00	15.418,47	97,28
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.169,67	41.167,67	100,00
6	wydatki rzeczowe	192.062,00	173.992,25	90,59
7	wydatki majątkowe	147.909,00	147.909,00	100,00
RAZEM		1.371.307,00	1.351.916,24	98,59

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 793.133,32 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 70.828,31 zł,

Środki w kwocie 173.992,25 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS w kwocie 57.800,00 zł oraz 116.192,25 zł na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	materiały do remontów i konserwacji	289,17
		akcesoria komputerowe	1.253,02
		materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	566,31
		tusze i tonery	120,54
		sprzęt komputerowy	1.074,00
		środki czystości	787,12

		wyposażenie	8.805,84
		materiały biurowe	667,07
		sprzęt bhp	621,15
		Razem	14.184,22
§ 4240	Zakup pomocy naukowych	sprzęt komputerowy	6.655,01
		Razem	6.655,01
§ 4260	Zakup energii	energia elektryczna	3.913,58
		energia ciepła	17.801,79
		gaz do ogrzewania	29.675,38
		woda	1.057,25
		Razem	52.448,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	kursy i szkolenia uczniów	33.078,32
		usługi transportowe	533,13
		wywóz nieczystości	3.458,72
		kopie ksero	1.316,92
		ochrona mienia i dozоровanie	258,30
		opłaty pocztowe	650,00
		przeglądy techniczne	131,61
		usługi konserwatorskie	108,26
		usługi naprawcze	350,03
		usługa hostingowi i utrzymanie domeny	140,00
		Razem	40.025,29
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za usługi telekomunikacji	1.442,73
		Razem	1.442,73
§ 4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	1.437,00
		Razem	1.437,00
Łącznie wydatki rzeczowe			116.192,25

Wydatki majątkowe w kwocie 147.909,00 zł przeznaczone zostały na:

- wykonanie instalacji elektrycznej – 107.064,41 zł
- remont biblioteki szkolnej – 35.435,55 zł
- montaż drzwi 3 – skrzydłowych – 5.409,04 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MYŚLIBORZU

plan – 2.347.572,06 zł

wykonanie – 2.344.757,65 zł, tj. 99,88% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Szkół Zawodowych w ZSP Nr 3 w Myśliborzu w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 2.344.757,65 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 925,00	5 923,47	100,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 771,93	1 584 771,93	100,00%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 681,35	126 681,35	100,00%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 849,67	285 849,67	100,00%
5.	Składki na Fundusz Pracy	31 990,29	31 986,68	99,99%
6.	Wydatki rzeczowe	312 353,82	309 544,55	99,10%
RAZEM		2 347 572,06	2 344 757,65	99,88%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.584.771,93zł z przeciętnym zatrudnieniem wynoszącym 33,06 etatu, z tego wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 39.905,40 zł i odprawy na kwotę 23.428,38 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 126.681,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 5.923,47 zł z przeznaczeniem na świadczeni i ekwiwalenty BHP w kwocie 1.074,99 zł oraz odprawę pieniężną w kwocie 4.848,48 zł.

Środki w kwocie 309.544,55 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych oraz innych usług, dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 66 627,80 zł	zakup materiałów biurowych	2 523,23
		zakup środków czystości	3 902,11
		zakup materiałów do remontu i drobnych napraw	7 023,21
		zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów	2 034,81
		zakup tuszy i tonerów	2 237,58
		zakup licencji i oprogramowania	2 940,66
		zakup akcesoriów komputerowych	61,38
		zakup opału	20 156,37
		zakup prasy i mat. szkoleniowych	1 036,10
		zakup wyposażenia	24 191,38
		zakup drobnego wyposażenia	297,55
		zakup paliwa do kosiarki	72,30
		zakup artykułów ogrodniczych	151,12
§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 26 977,42 zł	zakup pomocy dydaktycznych	10 013,48
		zakup sprzętu komputerowego	8 717,01
		zakup sprzętu sportowego	7 852,34
		zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	394,59
§ 4260	Zakup energii 16 532,53 zł	energia elektryczna	13 351,69
		gaz	573,00
		woda	2 607,84
§ 4270	Zakup usług remontowych 6 000,00 zł	Remont pomieszczeń szkolnych	6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 598,00 zł	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	1 598,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych 72 103,47 zł	usługi pocztowe	730,93
		opłata za wykonanie kopii	2 058,32
		usługi kominiarskie	112,80
		wywóz nieczystości	4 865,94
		kursy, szkolenia	38 617,65
		usługi transportowe	375,14
		abonament OPTIVUM - Vulcan	2 556,80
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	218,45

		obsługa KZP	1 113,90
		usługi poligraficzne i introligatorskie	56,40
		przeglądy techniczne	7 958,28
		usługi konserwatorskie	7 500,00
		usługa zaprojektowania i montażu mebli	5 000,00
		abonament RTV	245,15
		dzierżawa kontenera na śmieci	693,71
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 8 088,63 zł	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	8 088,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe 707,55 zł	podróże służbowe pracowników	707,55
§ 4430	Różne opłaty i składki 9 697,33 zł	opłata do Gminy za gospodarowanie opłatami	7 665,46
		ubezpieczenie mienia	2 031,87
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98 885,00 zł	odpis na ZFŚS	98 885,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 976,82 zł	opłata z tytułu korzystania ze środowiska	1 976,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 zł	szkolenia pracowników	350,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

plan – 285.527,87 zł

wykonanie – 271.237,17 zł, tj. 94,99% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Szkół Zawodowych w ZSiP w Smolnicy w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 271.237,17 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158.814,40	158.694,40	99,92
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.374,87	16.374,87	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.922,60	11.922,60	100,00
5	Składki na ZUS	31.197,00	31.116,39	99,74
6	Składki na FP	3.720,00	3.594,03	96,61
7	Wydatki rzeczowe	63.049,00	49.084,88	46,37
	RAZEM	285.527,87	271.237,17	95,00

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 158.694,40 zł, tj. 99,92%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 16.374,87 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 11.922,60 zł z przeznaczeniem na dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież BHP pracowników

Środki w kwocie 49.084,88 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	80130	Kwota
3240	Stypendia	Stypendium dla ucznia	200,00
		RAZEM	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	75,00
		zakup opału	4.499,43
		materiały do remontu i konserwacji	1.508,08
		Paliwo, oleje	2.353,99
		środki czystości	38,01
		wyposażenie	1.103,98
		Zakup leków do apteczki szkolnej	64,82
		RAZEM	9.643,31
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	Zakup leków	200,00
		RAZEM	200,00
4240	Zakup pomocy naukowych	Sprzęt komputerowy	990,00
		Sprzęt sportowy	998,66
		RAZEM	1.988,66
4260	Zakup energii	Energia elektryczna	6.415,00
		woda	300,00
		RAZEM	6.715,00
4270	Zakup usług remontowych	Remonty i modernizacje	1.000,00
		RAZEM	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe pracowników	884,00
		RAZEM	884,00
4300	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV	579,71
		usługi transportowe	155,00
		Usługi szklarskie	355,47
		Oplaty pocztowe	867,45
		Przeglądy techniczne	600,00
		Wywóz nieczystości	834,10
		montaż rolet	900,00
		Wynajem hali gimnastycznej	1.440,00
RAZEM	5.731,73		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac	opłaty za abonamenty telefoniczne i rozmowy	524,68
		RAZEM	524,68
4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże krajowe służbowe	453,50
		RAZEM	453,50
4440	Odpis na Z. F.Ś.S	Odpis na ZFŚS	20.551,00
		RAZEM	20.551,00
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	545,00
		RAZEM	545,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu	Zanieczyszczenie środowiska	648,00

	jednostek samorządu terytorialnego	RAZEM	648,00
RAZEM			49.084,88

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskónalanie nauczycieli

plan – 45.749,00 zł

wykonanie – 34.115,59 zł, tj. 74,57% planu

Wydatki zrealizowane w tym, rozdziale zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym:

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 4.656,00 zł

wykonanie – 4.019,60 zł, tj. 86,33% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

plan – 6.755,00 zł

wykonanie – 6.319,49 zł, tj. 93,55% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĘBNIE

plan – 8.905,00 zł

wykonanie – 3.090,00 zł, tj. 34,70% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 3.969,00 zł

wykonanie – 3.208,00 zł, tj. 80,83% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MYŚLIBORZU

plan – 14.152,00 zł

wykonanie – 14.150,00 zł, tj. 99,99% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

plan – 7.312,00 zł

wykonanie – 3.328,50 zł, tj. 45,52% planu

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

plan – 1.395.514,00 zł

wykonanie – 1.387.335,22 zł, tj. 99,41% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w kwocie 1.062.848,24 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu w kwocie 355.417,60 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku w kwocie 707.430,64 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 8.300,00 zł

wykonanie – 8.187,59 zł, tj. 98,65% planu

Wydatki budżetowe w 2016 roku w kwocie 8.187,50 zł przeznaczone o na tzw. wydatki rzeczowe, czyli zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów biurowych	1 040,00
	materiały do remontów i konserwacji	2 615,60
	zakup paliwa	4 531,99
	Razem	8 187,59

ZESPÓŁ SZKÓL I PLACÓWEK W SMOLNICY

plan – 26.808,00 zł

wykonanie – 23.154,90 zł, tj. 86,37% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSiP w Smolnicy w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 23.154,90 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.732,00	14.259,14	85,22
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.394,00	1.394,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	25,00	100,00
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.488,00	1.488,00	100,00
5	Składki na ZUS	3.240,00	2.598,02	80,19
6	Składki na FP	464,00	51,99	11,20
7	Wydatki rzeczowe	3.465,00	3.338,75	96,36
	RAZEM	26.808,00	23.154,90	86,37

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 14.259,14 zł tj. w 85,22%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 1.394,00 zł,

Środki w kwocie 3.338,75 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	80150	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	104,97
		zakup opału	506,84
		materiały do remontu i konserwacji	28,88

		Paliwo ,oleje	335,31
		RAZEM	976,00
4260	Zakup energii	Energia elektryczna	276,00
		RAZEM	276,00
4270	Zakup usług remontowych	Remonty i modernizacje	28,00
		RAZEM	28,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe pracowników	56,00
		RAZEM	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wywóz nieczystości	363,75
		Wynajem hali gimnastycznej	305,00
		RAZEM	668,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac	rozmowy opłaty za abonamenty telefoniczne i	84,00
		RAZEM	84,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże krajowe służbowe	20,00
		RAZEM	20,00
4440	Odpis na Z. F.Ś.S	Odpis na ZFŚS	1.227,00
		RAZEM	1.227,00
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	3,00
		RAZEM	3,00
RAZEM			3.338,75

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

plan – 88.224,00 zł

wykonanie – 88.224,00 zł, tj. 100,00% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSP Nr 1 w Barlinku w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 88.224,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 667,00	56 667,00	100,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00	4 942,00	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,00	11 126,00	100,00
4	składki na Fundusz Pracy	1 441,00	1 441,00	100,00
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 324,00	1 324,00	100,00
6	wydatki rzeczowe	12 724,00	12 724,00	100,00
RAZEM		88 224,00	88 224,00	100,00

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 56.667,00 zł tj. w 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 4.942,00 zł,

Środki w kwocie 12.724,00 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	licencje i oprogramowania	309,44
		materiały biurowe	100,00
		paliwo	60,82
		materiały do remontów i konserwacji	141,68
		środki czystości	188,57
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	65,49
		Razem	866,00
§4260	zakup energii	energia cieplna	2 928,51
		energia elektryczna	2 300,37
		woda	578,12
		Razem	5 807,00
§ 4270	zakup usług remontowych	naprawy i konserwacje sprzętu	74,00
		Razem	74,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	43,00
		Razem	43,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero	37,06
		usługi poligraficzne i introligatorskie	63,84
		kursy i szkolenia	180,00
		wywóz nieczystości	822,10
		Razem	1 103,00
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne	133,00
		Razem	133,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	43,00
		Razem	43,00
§4430	różne opłaty i składki	wywóz nieczystości	170,00
		Razem	170,00
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	4 159,00
		Razem	4 159,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	238,00
		Razem	238,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	88,00
		Razem	88,00
Łącznie wydatki rzeczowe			12 724,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĘBNIE

plan – 20.183,00 zł

wykonanie – 17.526,08 zł, tj. 86,84% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSP Nr 1 w Dębnie w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 17.526,08 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.760,00	7.787,98	79,79
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,59	700,59	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	1.715,00	1.270,19	74,06

4	składki na Fundusz Pracy	244,00	179,77	73,68
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	8,00	100,00
6	wydatki rzeczowe	2.123,00	1.947,14	91,72
7	wydatki majątkowe	5.632,41	5.632,41	100,00
RAZEM		20.183,00	17.526,08	86,84

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 7.787,98 zł tj. w 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 700,59 zł,

Środki w kwocie 1.947,14 zł stanowi odpis na ZFŚS w kwocie 685,00 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe, czyli zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	36,53
		środki czystości	4,71
		akcesoria komputerowe	59,40
		Razem	100,64
§ 4240	zakup pomocy naukowych	sprzęt komputerowy	15,00
		Razem	15,00
§ 4260	zakup energii	energia ciepła	596,00
		energia elektryczna	106,00
		Razem	702,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	ochrona mienia i dozоровanie	403,50
		Razem	403,50
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za usługi telekomunikacyjne	15,00
		Razem	15,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników	12,00
		Razem	12,00
§ 4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	14,00
		Razem	14,00
Łącznie wydatki rzeczowe			1.262,14

Wydatki majątkowe w kwocie 5.632,41 zł przeznaczone zostały na wymianę wykładzin w budynku szkoły przy ul. Zachodniej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MYŚLIBORZU

plan – 154.144,00 zł

wykonanie – 154.144,00 zł, tj. 100%

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSP Nr 3 w Myśliborzu w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 154.144,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224,00	224,00	100%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 880,00	103 880,00	100%

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 719,00	9 719,00	100%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 622,00	18 622,00	100%
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	2 518,00	100%
6.	Wydatki rzeczowe	19 181,00	19 181,00	100%
RAZEM		154 144,00	154 144,00	100%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 103.880,00 zł tj. w 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 9.719,00 zł,

Środki w kwocie 19.181,00 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 667,00 zł	zakup materiałów biurowych	180,05
		zakup środków czystości	411,93
		zakup materiałów do remontu i drobnych napraw	291,69
		zakup materiałów do nauki zawodu	575,98
		zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów	300,81
		zakup tuszy i tonerów	168,42
		zakup licencji i oprogramowania	555,90
		zakup akcesoriów komputerowych	25,55
		zakup prasy i mat. szkoleniowych	79,70
		zakup wyposażenia	1 065,59
		zakup artykułów ogrodniczych	11,38
§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 477,00 zł	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	477,00
§ 4260	Zakup energii 1 638 zł	energia elektryczna	1 230,97
		gaz	80,00
		woda	327,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych 102,00 zł	zakup usług zdrowotnych	102,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych 4 973,00 zł	usługi pocztowe	17,87
		usługi kominiarskie	7,20
		wywóz nieczystości	504,02
		kursy, szkolenia	3 779,35
		usługi transportowe	7,88
		opłata za wykonanie kopii	232,76
		abonament OPTIVUM - Vulcan	163,20
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	10,33
		obsługa KZP	52,50
		wykonanie pomiarów elektrycznych	150,00
		usługi poligraficzne i introligatorskie	3,60
dzierżawa kontenera na śmieci	44,29		
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 593,00 zł	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	593,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe 36,00 zł	podróże służbowe pracowników	36,00
§ 4430	Różne opłaty i składki 931,82 zł	opłata do Gminy za gospodarowanie opłatami	927,74
		ubezpieczenie mienia	4,08

§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 637,00 zł	odpis na ZFŚS	6 637,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 126,18 zł	opłata z tytułu korzystania ze środowiska	126,18

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 35.006,00 zł

wykonanie – 33.250,41 zł, tj. 94,98%

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZS w Myśliborzu w roku 2016 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 33.250,41 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 858,21	23 858,21	100%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,79	1 480,79	100%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	36,00	0	0
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17,00	0	0
3	Składki na ZUS	4 273,00	4 255,76	99,60%
4	Składki na FP	621,00	487,63	78,52%
5	Wydatki rzeczowe	4 720,00	3 168,02	67,12%
	RAZEM	35 006,00	33 250,41	94,98%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 23.858,21 zł tj. w 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 1.480,79 zł,

Środki w kwocie 3.168,02 zł przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	80150
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	220,02
		Materiały do remontów i konserwacji	10,00
		Środki czystości	52,00
		Razem:	282,02
§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	Sprzęt sportowy	100,00
	Razem:		100,00
§ 4260	Zakup energii	Energia elektryczna	89,00
	Razem:		89,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	22,00
	Razem:		22,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Usługi transportowe	78,00
		Dorobienie kluczy	40,05
		Obsługa informat.	63,95
		Wywóz nieczystości	96,00

Razem:		278,00
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00
Razem:		48,00
§ 4430	Różne składki i opłaty	53,00
Razem:		53,00
§ 4440	Odpis na ZFSS	2 294,00
Razem:		2 294,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2,00
Razem:		2,00
		3 168,02

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 158.964,28 zł

wykonanie – 103.368,48 zł, tj. 65,03% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 29.771,00 zł

wykonanie – 26.771,00 zł, tj. 89,92% planu

W ramach pozostałej działalności środki finansowe przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 25.451,00 zł, dla Gminy Barlinek i Gminy Dębno.
- wypłatę wynagrodzenia ekspertom za udział w komisjach związanych z awansem zawodowym dla nauczycieli w kwocie 1.000,00 zł.
- opłata za wynajem autobusu w kwocie 320,00 zł.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 931,00 zł i przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 58,69% tj. w kwocie 70.156,28 zł. Kwota 3.800,00 zł. przeznaczona została na wypłatę z funduszu zdrowotnego pomocy dla nauczycieli.

Wydatki budżetowe w kwocie 66.356,28 zł przeznaczone zostały na realizację projektu Erasmus+ „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	2 729,00	2 520,03	92,34
2	składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	251,80	99,53
3	składki na Fundusz Pracy	38,00	36,08	94,95
4	wydatki rzeczowe	112 605,28	63 548,37	56,43
RAZEM		115 625,28	66 356,28	57,39

Środki w kwocie 63.548,37 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe i promocyjne	3 014,41
		artykuły spożywcze-poczęstunek	4560,02
		Razem	7 574,43
§ 4301	zakup usług pozostałych	bilety lotnicze	20 174,81
		catering	1 610,44
		kieszonkowe i ryczałty za wyjazdy zagraniczne	6 926,70
		koszty i prowizje bankowe	142,37
		opłaty pocztowe	53,00
		ubezpieczenie wyjazdu uczniów	439,00
		usługa hotelowa	3 978,42
		usługi transportowe	3 792,44
		usługi poligraficzne i introligatorskie	8 832,82
		usługi transportowe	4 151,81
		wycieczki fakultatywne	5 249,35
		Razem	55 351,16
		§ 4951	Różnice kursowe
Razem	622,78		
Łącznie wydatki rzeczowe			63 548,37

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĘBNIE

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 436,20 zł, tj. 20,00% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 2.244,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MYŚLIBORZU

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 2.830,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 1.462,00 zł, w roku 2016 nie zostały wydatkowane.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 2.914.250,00 zł

wykonanie – 2.852.847,34 zł, tj. 97,89% planu

w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 1.135.000,00 zł
wykonanie – 1.134.991,66 zł, tj. 100% planu

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2016 roku zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na :

- dotacja celowa dla Szpital w Dębnie Sp. z o .o . w kwocie 130.000,00 na zakup aparatury i sprzętu medycznego, niezbędnych do realizacji przez palcówkę nowych usług medycznych w 2017 roku
- dotacja celowa dla Szpital Barlinek Sp. z o. o. w kwocie 480.000,00 zł na zakup wyrobów medycznych dla oddziałów: chirurgicznego, wewnętrznego, położniczego, izby przyjęć oraz pracowni endoskopii.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 524.991,66 zł przekazane zostały dla Szpitala w Dębnie Sp. z o. o . jako dopłata do spółki prawa handlowego.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan – 23.000,00 zł
wykonanie – 22.929,68 zł, tj. 99,69% planu

Środki zaplanowane i wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 22.929,41 zł, tj. 99,69% planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

plan – 1.400,00 zł
wykonanie – 499,41zł, tj. 35,67% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 499,41zł i przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w ramach realizacji konkursu „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan – 1.695.000,00 zł
wykonanie – 1.635.530,03 zł, tj. 96,49% planu

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

plan – 1.667.000,00 zł
wykonanie – 1.609.602,83 zł, tj. 96,56% planu

Kwota 1.609.602,83 zł, przeznaczona została na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od I-XI/2016 roku oraz za miesiąc XII/2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 120.954,50 zł w zakresie składki zdrowotnej z terminem płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 15 stycznia 2017 roku.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 6.927,60 zł

wykonanie – 6.318,00 zł, tj. 91,20% planu

Kwota 6.318,00zł, przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W DĘBNIE

plan – 702,00 zł

wykonanie – 702,00 zł, tj. 100% planu

Kwota 702,00 zł przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

plan – 19.996,00 zł

wykonanie – 18.532,80 zł, tj. 92,68% planu

Kwota 18.532,80 zł przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

plan – 374,40 zł

wykonanie – 374,40 zł, tj. 100% planu

Kwota 374,40 zł, przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 59.850,00 zł

wykonanie – 58.896,56 zł, tj. 98,41% planu

Wykonane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 58.896,56 dotyczą:

- dotacji przekazanych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
 - Klub Tenisa Ziemnego „OPEN” w Myśliborzu – 5.000,00 zł
 - Miejski Klub Sportowy „Dąb” w Dębnie – 5.000,00 zł
- spłaty zobowiązań przejętych przez powiat w ramach przekształcenia SPZOZ Barlinek w spółkę kapitałową w kwocie 48.896,56 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 14.956.707,65 zł

wykonanie – 14.238.069,57 zł, tj. 95,20% planu

w tym:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan – 3.972.174,09 zł

wykonanie – 3.840.495,97 zł, tj. 96,68% planu

STAROSTWO POWIATÓWE W MYŚLIBORZU

plan – 470.320,40 zł

wykonanie – 470.320,40 zł, tj. 100% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 470.320,40 zł przeznaczone zostały na dotację dla Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBRSKIEGO

plan – 144.186,73 zł

wykonanie – 143.079,30 zł, tj. 99,23% planu

Środki finansowe zaplanowane w budżecie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowano w 99,23% tj. w kwocie 143.079,30 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 786,00	94 786,00	100,00%
2	wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	5 470,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	19 810,00	19 810,00	100,00%
4	składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 658,00	100,00%
5	wydatki rzeczowe	22 462,73	21 355,30	95,07%
RAZEM		144 186,73	143 079,30	99,23%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 94.786,00 zł, tj. w 100%

Środki w wysokości 21.355,30 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	82,00
		zakup artykułów biurowych	1 382,75
		materiały do remontów i konserwacji	617,10
		zakup paliwa	4 837,55
		środki czystości	300,00
		wyposażenie (wyposażenie pomieszczenia socjalnego, wc, meble biurowe, komputery, niszczarki)	4 578,55
		Razem	11 797,95
§4280	zakup usług zdrowotnych	badania wstępne, profilaktyczne pracowników	910,00
		Razem	910,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	kopie ksero	381,86
		obsługa KZP	77,76
		obsługa prawna	4 305,00
		przeeglądy techniczne	60,00
		Razem	4 824,62
§4410	podróże służbowe krajowe	podróże służbowe krajowe	500,00
		Razem	500,00
§4440	odpis na ZFŚS	odpis na ZFŚS	2 962,73
		Razem	2 962,73
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia	360,00
		Razem	360,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 425.392,60 zł

wykonanie – 379.898,61 zł, tj. 89,31% planu

Wysokość wydatków budżetowych wykonanych przez jednostkę w tym, rozdziale stanowiła kwotę 379.898,61 zł i przeznaczona została na:

- pokrycia kosztów pobytu wychowanków przebywających w pałcówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu myśliborskiego w kwocie 327.623,02 zł,
- świadczenia społeczne dla wychowanków w kwocie 46.305,60 zł (na kontynuację nauki, świadczenia pieniężne związane z usamodzielnieniem wychowanków),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.969,99 zł związanych z usamodzielnieniem wychowanków w formie rzeczowej.

POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W DĘBNIE

plan – 390.731,00 zł

wykonanie – 369.156,78 zł, tj. 94,48% planu

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przeznaczono środki finansowe w wysokości 369.156,78 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuł wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.253,24	204.253,24	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.931,86	34.931,86	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.262,61	3.262,61	100,00
4.	Składki ZUS	42.495,83	42.495,83	100,00
5.	Składki na FP	4.626,37	4.626,37	100,00
6.	Wydatki rzeczowe w tym odpis na ZFŚS	101.161,09 34.500,00	79.586,87 34.500,00	78,67

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 204.253,24 zł, na 6,5 etatu w tym, wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 6.499,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla 10 pracowników placówki w kwocie 20.700,28 zł, oraz za 2016 rok dla 8 pracowników w kwocie 14.231,58 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 3.262,61 zł – umowy dotyczące usług kadrowych i usług konserwatora.

Środki w wysokości 45.086,87 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu		Kwota
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Napoje dla pracowników w czasie upałów	78,08
§ 3110	Świadczenia społeczne	Kieszonkowe wychowanków	863,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości	1.098,88

		Zakup odzieży i obuwia	2.342,48
		Zakup podręczników i artykułów szkolnych	179,05
		Zakup mater.biurowych	216,47
		Zakup tonerów	182,99
		Wydatki pozostałe	640,08
§ 4220	Zakup środków żywności	Żywność	4.491,88
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Leki, materiały opatrunkowe	610,60
§ 4260	Zakup energii	Zakup energii elektrycznej	1.608,38
		Zakup energii cieplnej	6.762,62
		Zakup gazu	87,76
		Zakup wody	654,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	135,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Oplaty za pobyt wychowanków w internatach	3.940,52
		Usługi fryzjerskie	45,00
		Oplaty pocztowe	362,85
		Przejazdy wychow. bilety mies.	819,39
		Oplaty szkolne wychowanków	171,00
		Wykonanie zdjęć legitym. okoliczn.	100,04
		Usługi transportowe	1.835,82
		Wywóz odpadów	1.190,96
		Odbiór ścieków	1.548,00
		Obiady dla wychowanków	3.696,50
		Czyszczenie kanalizacji	307,50
		Archiwizacja dokumentów	8.500,00
		Usługi różne	337,37
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	Oplaty za rozmowy wykonane telefonem komórkowym, stacjon Internet	1.562,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	303,61
§4430	Różne opłaty i składki	Dzierżawa ekspresu, pojemnika	165,00
		Ubezpieczenia mienia	234,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	34.500,00
§ 4520	Opl.na rzecz budż. jedn.samorząd.	Oplata za stały zarząd nieruchom.	14,72

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

plan – 2.541.543,36 zł

wykonanie – 2.478.040,88 zł, tj. 97,50% planu

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.478.040,88 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 063,00	1 076 063,00	100,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 955,00	61 954,44	100,00

3	wynagrodzenia bezosobowe	351 104,66	345 612,50	98,44
4	składki na ubezpieczenia społeczne	248 690,00	196 944,98	79,19
5	składki na Fundusz Pracy	29 558,00	24 482,65	82,83
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 215,00	16 176,56	99,76
7	świadczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	100,00
8	wydatki rzeczowe	741 277,70	740 342,75	99,87
9	wydatki majątkowe	13 500,00	13 284,00	98,40
RAZEM		2 541 543,36	2 478 040,88	97,50

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.076.063,00 zł, na tj. 100% planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników placówki w kwocie 61.954,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 345.612,50 zł – umowy zlecenia na usługi neurologiczne, wychowawcze, rehabilitacyjne oraz opiekuńcze.

Środki w wysokości 759.699,31 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	napoje dla pracowników i inne świadczenia bhp	1 377,00
		odszkodowanie	5 279,56
		odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	9 520,00
		Razem	16 176,56
§3110	świadczenia społeczne	kieszonkowe dla wychowanków	3 180,00
		Razem	3 180,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup odzieży i obuwia	13 305,20
		zakup artykułów szkolnych	751,79
		środki czystości	29 309,83
		artykuły biurowe	10 096,76
		paliwo	11 377,00
		materiały do remontów i konserwacji	13 768,46
		okulary	2 460,00
		wyposażenie	65 175,16
		pampersy	10 133,23
		koldry, pościel, ręczniki	4 962,05
		licencje	120,54
		tonery	2 663,73
		pozostałe	288,66
		aparaty słuchowe i wkładki	9 575,00
		zestaw kwalifikow.-certyfikat	343,17
		pomoce do terapii sensorycznej	1 591,64
		artykuły ogrodnicze	470,48
wyposażenie apteczki	708,44		
sprzęt komputerowy	553,50		
środki higieny osobistej	4 267,28		

		wyposażenie dla dzieci	16 607,17
		Razem	198 529,09
§4220	zakup środków żywności	żywność dla dzieci	125 030,00
		Razem	125 030,00
§4230	zakup leków i materiałów opatrunkowych	leki i materiały opatrunkowe	44 877,25
		Razem	44 877,25
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	pomoce dydaktyczne	1 000,00
		Razem	1 000,00
§ 4260	zakup energii	energia elektryczna	21 333,05
		energia cieplna	97 226,93
		gaz	1 677,06
		woda	7 126,47
		Razem	127 363,51
§ 4270	zakup usług zdrowotnych	remont kanalizacji	14 108,18
		naprawy i konserwacje sprzętu	868,00
		remont nawierzchni	36 000,00
		remont instalacji c.o.	3 002,40
		Razem	53 978,58
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 560,00
		Razem	1 560,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	usługi pocztowe	2 546,32
		opłata za pobyt wychowanków	722,00
		opłaty szkolne	736,00
		odbiór ścieków	13 362,58
		koszty transportu	1 207,06
		obiady dla wychowanka	7 780,90
		konsultacje psychologiczne	4 880,00
		wywóz nieczystości	5 684,33
		usługi informatyczne	1 218,93
		usługa napr. instalacji elektrycznej w samochodzie	492,00
		konserwacja ksero	369,00
		czyszczenie kanalizacji	307,18
		badanie techniczne samochodu	98,00
		wymiana opon	100,00
		naprawa pralki	166,05
		kosztorys inwestorski	2 091,00
		wykonanie mapy	1 008,60
		konserwacja hydrantów	177,12
		montaż kuchenki gazowej	100,00
		przedstawienia teatralne, bilety do cyrku, parku dinozaurów	1 472,50
		usługa prawnicza (sprawa sądowa)	4 428,00
		usługi pozostałe	3 786,20
		usługa dorobienia kluczy	244,66
legalizacja i pomiary urządzeń	350,00		
obsługa co	4 845,11		
przeglądy techniczne	2 150,29		

		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	395,78
		usługi naprawcze	355,47
		usługi poligraficzne i intrologatorskie	79,95
		usługi rehabilitacji	47 194,15
		wykonanie zdjęć	28,00
		wyrób pieczętek	442,80
		montaż i konfiguracja systemu monitoringu	2 750,00
		założenie wykładziny podłogowej	23 213,62
		Razem	134 783,60
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne i komórkowe	2 074,50
		Razem	2 074,50
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	2 636,50
		Razem	2 636,50
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	delegacje	436,84
		Razem	436,84
§4430	różne opłaty i składki	dzierżawa pojemnika na odpady	143,00
		opłata za ubezpieczenie mienia	1 358,10
		ubezpieczenie NW wychowanków	958,10
		opłaty różne	21,00
		abonament za liczniki wody	52,32
		Razem	2 532,52
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	34 641,27
		Razem	34 641,27
§4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za stały zarząd nieruchomości	6 694,09
		Razem	6 694,09
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	4 205,00
		Razem	4 205,00
Łącznie wydatki rzeczowe			759 699,31

Środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13.284,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie projektu szybu dźwigowego (windy)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 6.328.530,00 zł

wykonanie – 5.776.090,35 zł, tj. 91,27% planu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 6.296.431,25 zł

wykonanie – 5.745.696,82 zł, tj. 91,25% planu

Wydatki budżetowe przeznaczone na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu zostały zrealizowane w kwocie 5.745.696,82 zł w tym:

1. dotacja celowa na zadania własne 742.297 zł wykonanie 742.297 zł, tj. 100 %,
2. środki własne 5.554.134,25 zł wykonanie 5.003.399,82 zł, tj. 90% (odpłatność mieszkańców)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 685,00	3 224 464,45	100%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 566,50	236 566,50	100%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 078,00	7 263,00	80%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 369,00	580 177,84	100%
5.	Składki na Fundusz Pracy	61 075,00	60 385,01	99%
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 179,00	32 375,81	98%
7.	Wydatki rzeczowe	1 625 658,75	1 604 464,21	99%
8.	Wydatki majątkowe	525 820,00	0,00	0%
	Razem:	6 296 431,25	5 745 696,82	91%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 3.224.464,45 zł, na 110 etatów w tym, nagrody jubileuszowe w kwocie 54.137,40zł dla 15 osób, odprawę emerytalną w kwocie 16.348,98 zł dla 1 osoby, odprawa rentowa w kwocie 13.320,00 zł dla 1 osoby
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla 112 uprawnionych pracowników w kwocie 236.566,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 7.263,00 zł, - umowa zlecenie dla administratora bezpieczeństwa informacji,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 32.375,81 zł z przeznaczeniem na odszkodowania w związku z likwidacją stanowisk pracy – 28.460,00 zł oraz na szyczenia ochronne i odzież – 3.915,81 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 119.443,25,00 zł

Środki w kwocie 1.485.020,96 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu		Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 391 486,28	Zakup materiałów biurowych	8 079,67
		Zakup tuszy i tonerów	1 816,82
		Zakup środków czystości	47 795,07
		Zakup paliwa do samochodu służbowego	8 234,31
		Zakup czasopism i publikacji	1 673,20
		Zakup materiałów do remontów i konserwacji	15 999,67
		Zakup opału	290 367,21
		Zakup wyposażenia	8 011,02
		Zakupy pozostałe: - doposażenie kuchni - żarówki, świetlówki - aktualizacje oprogramowania - zakup materiału dla mieszkańców	9 509,31 356,99 336,23 5 894,84 2 921,25
§ 4220	Zakup środków żywności	Zakup żywności dla 170 mieszkańców	547 247,42
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup leków, pieluch i środków opatrunkowych	67 314,97
§ 4260	Zakup energii 145 652,78	Zakup energii elektrycznej	102 105,99
		Zakup wody	43 546,79

§ 4270	Zakup usług remontowych 57 226,12	Konserwacja dźwigu, naprawy awaryjne	7 968,03
		Konserwacja urządzeń p. pożarowych	13 584,24
		Konserwacja CO – remonty (naprawa instalacji i automatyki CO, naprawa palnika)	11 479,89
		Konserwacja centrali telefonicznej	4 410,00
		Prace elektryczne	5 043,00
		Przegląd drzwi automatycznych	639,60
		Naprawa zmywarek, pralek, kosiarki, montaż wykładzin,	14 101,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	4 075,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych 197 788,89	Usługi pocztowe	2 960,01
		Usługi kominiarskie	1 290,00
		Wywóz nieczystości, odpady kuchnia	21 562,71
		Usługi prawnicze	8 610,00
		Inne usługi (w tym deratyzacja, dezynsekcja itp.)	5 044,15
		Utrzymanie witryny Internet.	738,00
		Odbiór ścieków	52 334,46
		Usługi pogrzebowe	3 363,20
		Usługi pralnicze	95 940,41
		Pozostałe usługi: - dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, transport	5 945,95 421,27
		- przeglądy techniczne	3 310,68
		- ochrona mienia i dozorowanie	2 214,00
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	Oplata za Internet, telefon	5 333,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	60,00
§ 4430	Różne opłaty i składki 23 151,20	Oplata Dozór Techniczny	2 283,10
		Ubezpieczenie mienia	1 383,10
		Oplata za śmieci	19 485,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	18 357,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek rolny	209,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Oplat - emisja zanieczyszczeń	974,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu Jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz nieczystości, trwały zarząd, oplata za zajecie pasa drogowego	23.631,44
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Likwidacja niepodjętych depozytów	1 640,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	873,00

W 2016 r. wyremontowano następujące pokoje i pomieszczenia:
Na Dziale I:

1. Pomalowano pokój nr 4, 17 oraz położono panele podłogowe oraz ochronne panele przyłóżkowe,

2. Pomalowano pokój nr 8, położono wykładzinę podłogową oraz ochronne panele przyłóżkowe
3. Pomalowano pokój nr 30 oraz założono ochronne panele przyłóżkowe,
4. Wymieniono stolarkę okienną w pokojach nr 4,8,17 oraz zamontowano rolety.

Na Dziale II :

Pomalowano magazyn czystej bielizny..

Na Dziale III :

1. Pomalowano pokoje nr 3,16,19, kuchenkę pomocniczą, korytarze, klatki schodowe oraz palarnię.

2. Wymieniono wykładzinę podłogową w 4 pomieszczeniach biurowych.

Środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 525.820,00 zł na następujące zadania nie zostały wydatkowane

- realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z zaleceniami p.poz. w kwocie 400.000,00 zł
- zakup i montaż kotła parowego w kwocie 125.820,00 zł.

W związku z pisemną informacją wykonawcy o przedłużającym się terminie produkcji kotła parowego oraz braku możliwości wymiany kotła do końca 2016 roku. środki niezbędne do realizacji zadania „Zakup i montaż kotła parowego w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu” zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 .

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 32.098,75 zł

wykonanie – 30.393,53 zł, tj. 94,69% planu

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowano środki w kwocie 30.393,53 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 078,86	89,10%
2	wydatki rzeczowe	26 398,75	25 314,67	95,89%
RAZEM		32 098,75	30 393,53	94,69%

Środki w kwocie 25.314,67 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	165,33
		zakup artykułów biurowych	1 029,54
		film instruktażowy BHP i p.poz	430,70
		materiały do remontów i konserwacji	259,50
		zakup paliwa	8 328,24
		środki czystości	550,00
		wyposażenie (wyposażenie pomieszczenia socjalnego, wc, meble biurowe, komputery, niszczarki)	5 619,47
		Razem	16 382,78
§ 4300	zakup usług	dostęp do programów internetowych	202,94

	pozostałych	dostęp do programów VULCAN	3 700,00
		kopie ksero	681,00
		mycie samochodów służbowych	147,00
		obsługa prawna	1 845,00
		opłaty pocztowe	313,20
		usługi sprzętowe	60,00
		Razem	6 949,14
§4440	odpis na ZFŚS	odpis na ZFŚS	1 982,75
		Razem	1 982,75
Łącznie wydatki rzeczowe			25 314,67

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan – 3.868.945,56 zł

wykonanie – 3.853.210,89 zł, tj. 99,59% planu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 3.868.945,56 zł

wykonanie – 3.853.210,89 zł, tj. 99,59% planu

Na zapewnienie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 3.853.210,89 w tym środki własne powiatu w kwocie 3.038.795,00 zł oraz środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 814.415,89 zł.

Wydatkowane środki z budżetu powiatu przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wyплаты świadczeń społecznych.	2 249 276,00	2 249 258,69	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe.	136 641,03	136 641,03	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	8 800,00	8 799,41	99,99
4.	Składki na ZUS.	78 463,72	78 463,72	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy.	8 004,81	8 004,81	100,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe.	383 068,00	371 971,29	97,10
7.	Odpis na ZFŚS.	3 830,00	3 830,00	100,00
8.	Wydatki rzeczowe pozostałe.	186 436,00	181 826,05	97,56
	Razem	3 054 519,56	3 038 795,00	99,49

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 136.641,03 zł na sfinansowanie wynagrodzeń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wypłacono ekwiwalent za urlop w kwocie 891,98 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych i rodzinnych domach dziecka jak również dla specjalistów wykonano w kwocie 371.971,29 zł
- świadczenia społeczne wypłacone dla rodzin zastępczych wykonano w kwocie 2.249.258,69 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich, na pomoc pieniężną związaną z usamodzielnieniem oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne związane z pokryciem niezbędnych wydatków na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej

Środki w kwocie 181.826,05 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

§	Nazwa paragrafu		Kwota
		Razem:	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	- usamodzielnienie w formie rzeczowej, - art. biurowe, - tonery, - sprzęt komputerowy, - środki czystości, - licencje i oprogramowania, - pozostałe zakupy (bal karnawalowy dla dzieci z rodzin zastępczych i rddz).	7 699,27 371,10 583,00 4 005,00 194,32 500,00 1 947,31
4260	Zakup energii.	Razem: - energia elektryczna, - energia ciepła, - woda.	2 343,41 905,57 1 224,72 213,12
4280	Zakup usług zdrowotnych.	Okresowe badania profilaktyczne.	200,00
4300	Zakup usług pozostałych.	Razem: - wywóz ścieków, - wywóz śmieci, - szkolenia rodzin zastępczych, - usługi pozostałe (naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji telefonicznej).	6 779,07 279,36 451,20 5 750,00 298,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Utrzymanie dzieci na terenie innych powiatów.	153 530,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	Razem: - usługi komórkowe, - usługi stacjonarne.	1 114,04 427,78 686,26
4410	Podróże służbowe krajowe.	Delegacje Koordynatorów – wyjazdy służbowe.	2 428,75
4700	Szkolenia pracowników.	Szkolenia w zakresie BHP.	130,00
	Razem	-	181 826,05

W ramach środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi wydatkowane w kwocie 814.415,89 zł przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wypłaty dodatków wychowawczych.	806 844,00	806 833,89	100
2.	Wynagrodzenia osobowe.	4 400,00	4 400,00	100
3.	Składki na ZUS.	757,68	757,68	100
4.	Składki na Fundusz Pracy.	88,20	88,20	100
5.	Zakup materiałów biurowych.	2 336,12	2 336,12	100
	Razem	814 426,00	814 415,89	100

plan – 49.229,00 zł
 wykonanie – 49.207,00, tj. 99,96% planu

W ramach tego rozdziału (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach, którego wydatkowano środki w kwocie 5.900,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowało również program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – Mogę wszystko. Na realizację programu wydatkowano środki w kwocie 43.307,00 zł z przeznaczeniem na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00
2	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	671,62	671,62	100,00
4	składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00
5	wydatki rzeczowe	35 639,83	35 639,83	100,00
RAZEM		43 307,00	43 307,00	100,00

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 3.900,00 zł – wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji programu.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia – wynagrodzenie koordynatora i księgowej projektu.

Środki w kwocie 35.639,83 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku- nr działania zgodny z rozliczeniem z ministerstwem	Kwota
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	nagrody na konkurs plastyczny-działanie zarządzanie	547,99
		bilety do kina - działanie 2	360,00
		bilety do centrum zabaw- działanie 2	250,00
		posiłki w Mc Donald- działanie 2	651,50
		zakup artykułów żywnościowych na piknik rodzinny- działanie 3	422,23
		zakup pucharów- działanie 3	150,00
		nagrody w konkursach - działanie 3	567,65
		zakup artykułów plastycznych, napoi, ciastek- działanie 4	300,00
		zakup artykułów spożywczych, nagród - działanie 5	652,31
		zakup nagród na konkurs plastyczny- działanie 5	1 978,15
		Razem, z tego	5 879,83
		- dotacja z Ministerstwa	5 879,83
		- dotacja z gmin	0,00
		- wkład własny Powiatu	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	skład graficzny i druk plakatu- działanie zarządzanie	100,00
		wyjazd uczestników na kolonie terapeutyczne- działanie 1	27 960,00
		wynajem autokaru do Gorzowa Wlkp. -działanie 2	400,00
		przewóz statkiem wycieczkowym po Jeziorze	500,00

	Myśliborskim- działanie 3	
	warsztaty terapeutyczne - działanie 4	800,00
	Razem, z tego	29 760,00
	- dotacja z Ministerstwa	13 453,00
	- dotacją z gmin	12 000,00
	- wkład własny Powiatu	4 307,00
	Łącznie wydatki rzeczowe	35 639,83

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 691.217,00 zł

wykonanie – 683.300,83 zł, tj. 98,85% planu

Na podstawową działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przeznaczono kwotę 683.300,83 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	455 260,00	455 260,00	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	31 000,00	30 564,07	98,59
3.	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 400,00	7 400,00	64,91
4.	Składki ZUS.	81 919,00	81 919,00	100,00
5.	Składki na FP.	8 981,00	8 981,00	100,00
6.	Odpis na ZFŚS.	11 487,00	11 487,00	100,00
7.	Wydatki rzeczowe.	91 170,00	87 689,76	96,18
	<i>Razem</i>	691 217,00	683 300,83	98,85

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 455.260,00 zł tj. 100%
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 7.400,00 zł – umowa zlecenia na sprawdzenie kosztorysów budowlanych dotyczących PFRON oraz sprzątanie.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 30.564,07 zł.

Środki w kwocie 87.689,76 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu		Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	Razem: - woda do picia dla pracowników, - odszkodowanie za skrócony okres wypow.	9 513,19 73,19 9 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	Razem: - wyposażenie (zasilacz do laptopa, antywirusy, ruter), - art. biurowe, - tonery, - materiały do remontów i konserwacji - środki czystości.	4 962,00 502,92 930,08 1 090,20 599,26 1 839,54
4260	Zakup energii.	Razem: - energia elektryczna, - energia cieplna,	20 041,20 6 423,48 13 005,36

		- woda.	612,36
4280	Zakup usług zdrowotnych.	Okresowe badania profilaktyczne.	150,00
4300	Zakup usług pozostałych.	Razem: - opłata za przekazy PFRON, - wywóz ścieków, - wywóz śmieci, - usługi pocztowe, - usługi prawne, - obsługa i wsparcie programów komputerowych, - drobne naprawy urządzeń biurowych, - sprawdzenie pozycji kosztorysowych - usługi pozostałe (konserwacja alarmu, naprawa instalacji elektrycznej, dorabianie kluczy, sprawdzenie Internetu).	47 497,16 19 102,89 802,35 676,80 14 800,00 7 026,29 480,81 3 412,00 1 196,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	Razem: - Internet, - usługi komórkowe, - usługi stacjonarne.	3 431,41 581,47 2 234,48 615,46
4410	Podróże służbowe krajowe.	Delegacje pracowników – wyjazdy służbowe.	1 434,10
4430	Różne opłaty i składki.	Ubezpieczenie mienia.	380,70
4700	Szkolenia pracowników.	Szkolenia w zakresie BHP.	280,00
Razem			87 689,76

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencyjni kryzysowej

plan – 46.612,00 zł

wykonanie – 35.764,53 zł, tj. 76,73% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 35.764,53 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe.	15 272,00	13 555,21	88,76
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	900,00	860,20	95,58
3.	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 000,00	8 200,00	68,33
4.	Składki na ZUS.	3 818,00	2 709,17	70,96
5.	Składki na F.P.	397,00	321,78	81,05
6.	Odpis na ZFŚS.	547,00	547,00	100,00
7.	Wydatki rzeczowe.	13 678,00	9 571,17	69,97
<i>Razem</i>		46 612,00	35 764,53	76,73

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 13.555,21 zł tj. w 88,76% planu
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok wydatkowano kwotę 860,20 zł,
- wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 9.571,17 zł, niezbędne dla zapewnienia wykonania zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
----------	-----------------	-------

4210	Zakup materiałów i towarów.	Razem: - art. biurowe, - tonery, - środki czystości.	996,88 574,02 230,00 192,86
4260	Zakup energii.	Razem: - energia elektryczna, - energia ciepła, - woda.	2 183,57 905,57 1 224,72 53,28
4280	Zakup usług zdrowotnych.	Okresowe badania profilaktyczne.	50,00
4300	Zakup usług pozostałych.	Razem: - wywóz ścieków, - wywóz śmieci, - interwencja-pobyt w Hostel, - poradnictwo specjalistyczne, - pozostałe usługi (usługa ksero).	5 434,64 69,84 112,80 630,00 4 550,00 72,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	Usługi komórkowe.	722,98
4410	Podróże służbowe krajowe.	Delegacje pracowników -wyjazdy służbowe	133,10
4700	Szkolenia pracowników.	Szkolenia w zakresie BHP.	50,00
Razem			9 571,17

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 2.443.909,69 zł

wykonanie – 2.411.076,57 zł, tj. 98,66% planu

w tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 205.260,00 zł

wykonanie – 204.749,00 zł, tj. 99,75% planu

Wydatkowane w tym, rozdziale środki finansowe zostały przeznaczone na podstawową działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatkowane środki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.056,18 zł	90.056,18 zł	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.494,05 zł	7.494,05 zł	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	30.804,00 zł	30.440,00 zł	98,80
4.	Składki na ZUS	16.727,80 zł	16.727,80 zł	100,00
5.	Składki na FP	2.384,00 zł	2.384,00 zł	100,00
6.	Wydatki rzeczowe (wraz z wydatkami na ZFŚS)	57.793,97 zł	57.646,97 zł	99,70

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 57.646,97 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe w tym na odpis na ZFŚS kwotę 2.188,00 zł oraz kwotę 55.458,97 zł na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu		Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych; zakup laptopa i fotela biurowego na wyposażenie gabinetu lekarskiego	8.140,34
§ 4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej, CO i wody w	5.537,12

		pomieszczeniach Zespołu	
§ 4270	Zakup usług remontowych	wykonanie przeglądu kserokopiarki	184,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	wynagrodzenia lekarzy orzekających (rachunki wystawione w ramach prywatnej praktyki lekarskiej); wykonanie pieczętki dla powołanego lekarza – członka Zespołu; opłata za wywóz ścieków z pomieszczeń Zespołu; opłata za usługi pocztowe korespondencji Zespołu	41.512,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwrot kosztów podróży pracowników Zespołu na szkolenie	84,50

W okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 Zespół wydał 1.482 orzeczenia, w tym 196 orzeczenia o niepełnosprawności i 1.286 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano 247 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, w tym 218 legitymacji osób powyżej 16-go roku życia i 29 legitymacje osób poniżej 16-go roku życia. Ponadto Zespół wydał 125 kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej oraz 1 kartę dla placówki.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
plan – 2.216.817,69 zł
wykonanie – 2.184.495,57 zł, tj. 98,54% planu

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej przeznaczył kwotę 2.184.495,57 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 655,29	1 574 165,01	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 055,00	118 054,92	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	7 982,00	60,70
4.	Składki na ZUS	310 512,71	309 387,98	99,60
5.	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	2 484,00	894,48	36,00
6.	Wydatki rzeczowe	197 960,69	174 011,18	87,90
RAZEM		2 216 817,69	2 184 495,57	98,50

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.574.165,01 zł, na 34 etaty, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników w kwocie 20.617,80 zł oraz odprawy emerytalne dla 3 pracowników w kwocie 50.269,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacone zostało dla 38 pracowników w kwocie 118.054,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 7.982,00 zł – umowa w zakresie obsługi prawnej Urzędu za okres od I – VIII/2016r. – 4.592,00 zł, umowa w zakresie utrzymania czystości w Punkcie Obsługi Bezrobotnych w Dębnie – 3.390,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 894,48 zł, z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników oraz refundacja kosztów zakupu okularów przez pracowników.

Środki w kwocie 174.011,18 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Szczegółowy podział	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Razem – 19 616,51)	zakup środków czystości	3 122,06
		zakup materiałów biurowych	4 158,01
		zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	1 853,26
		zakup części do samochodu służbowego	519,60
		zakup regałów do archiwum	1 008,00
		zakup termowentylatorów - ogrzewanie pomieszczeń w okresie zimowym/3 sztuki/	209,97
		zakup klimatyzatorów szt.8 – schładzanie pomieszczeń w okresie letnim zgodnie z BHP/ul.Spokojna 22, M-bórz II piętro/	8 304,00
		zakup – automat zmierzchniowy dot. oświetlenia /wymiana we własnym zakresie/	47,99
		Inne drobne zakupy /zamki do drzwi, żarówki, świetlówki, bateria/	393,62
		§ 4260	Zakup energii (Razem – 56 328,82)
zakup energii cieplnej	35 701,72		
zakup wody	580,54		
§ 4270	Zakup usług remontowych (Razem – 1 400,32)	konserwacja c. o. w Punkcie Obsługi Bezrobotnych w Dębnie	114,72
		czyszczenie, przegląd klimatyzacji	200,01
		serwis samochodu służbowego	435,60
		przegląd systemów alarmowych	649,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 720,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (Razem – 11 642,22)	wyrób pieczętek /zgodnie ze zleceniem/	291,60
		dzierżawa pojemników, nieczystości	1 088,09
		badanie tech. samochodu sł.	99,00
		utrzymanie witryny internetowej	604,92
		usługa – wykonanie żaluzji	1 175,01
		usługa – wykonanie pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznej	3 075,00
		usługa – przegląd gaśnic	253,38
		usługa – zniszczenie dokumentów w związku z zakończeniem terminu archiwizacji	1 084,86
		zapłata za usługę – sprzątnięcie części wspólnych w budynku, w którym znajduje się Punkt Obsługi Bezrobotnych w Dębnie	2 573,76
		usługi pocztowe /zwroty listów/	1 396,60
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za rozmowy telefoniczne	4 667,04
§ 4400	Oplaty za administrowanie i	czynsze za wynajem pomieszczeń	27 496,80

	czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Razem – 28 664,63)	biurowych (Myślubórz, Dębno)	
		czynsz za wynajem garażu	1 167,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	wyjazdy służbowe pracowników	852,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	464,84
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	40 989,54
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	3 688,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 676,32
§ 4700	Szkolenia pracowników	szkolenie pracowników	300,00
Razem:		x	174 011,18

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 21.832,00 zł

wykonanie – 21.832,00 zł, tj. 100% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 12.330,00 zł

wykonanie – 12.330,00 zł, tj. 100% planu

Wykonane wydatki w kwocie 12.330,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie, przekazane w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Powiatem Myśluborskim a Gminą Dębno,

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

plan – 9.502,00 zł

wykonanie – 9.502,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki wykorzystane w ramach rozdziału 85395 – Pozostała działalność dotyczą realizacji projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśluborzu. Realizacja projektu od 12.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

W celu realizacji projektu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Świadczenia społeczne	6 682,50	6 682,50	100
2.	Składki na ZUS	1 901,18	1 901,18	100
3.	Wydatki rzeczowe	918,32	918,32	100
	RAZEM	9 502,00	9 502,00	100

- świadczenia społeczne wykonano w kwocie 6.682,50 zł na stypendia szkoleniowe – świadczenia dla osób niepełnosprawnych

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 918,32 zł wydatkowano na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Szczegółowy podział	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu	140,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu	778,32
RAZEM		x	918,32

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 11.113.645,10 zł

wykonanie – 10.710.100,64 zł, tj. 96,37% planu

w tym:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan – 410.787,00 zł

wykonanie – 410.786,38 zł, tj. 100,00% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 410.786,38 zł, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan – 46.591,00 zł

wykonanie – 37.945,23 zł, tj. 81,44% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DEBNIE

plan – 46.591,00 zł

wykonanie – 37.945,23 zł, tj. 81,44% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 37.945,23 zł, zostały poniesione na prowadzenie zajęć mających na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.113,00	15.113,00	100,00
2	wynagrodzenia bezosobowe	25.358,00	19.814,96	78,14
3	składki na ubezpieczenia społeczne	5.547,00	2.892,64	52,15
4	składki na Fundusz Pracy	573,00	124,63	21,75
RAZEM		46.591,00	37.945,23	81,44

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 15.113,00 zł, na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla pedagogów,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 19.814,96 zł, - umowa zlecenia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan – 1.163.556,90 zł

wykonanie – 1.154.090,73 zł, tj. 99,19% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 410.172,50 zł

wykonanie – 407.505,84 zł, tj. 99,35% planu

Środki finansowe w kwocie 407.505,84 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	281.182,17	280.608,21	99,80
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22.832,83	22.832,83	100,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne	50.824,50	49.924,87	98,23
5	składki na Fundusz Pracy	4.139,00	3.996,41	96,55
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,08	99,03
7	wydatki rzeczowe	50.894,00	49.846,44	97,94
RAZEM		410.172,50	407.505,84	99,35

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 280.608,21 zł, tj. 99,80%,
- dotatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 22.832,83 zł.

Środki w kwocie 49.846,44 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	1.311,12
		środki czystości	862,74
		akcesoria komputerowe	2.889,96
		prasa i materiały szkoleniowe	435,72
		wyposażenie	299,00
		Razem	5.798,54
§4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	795,40
		Razem	795,40
§4260	zakup energii	energia cieplna	12.665,00
		energia elektryczna	1.204,84
		woda	684,36
		Razem	14.554,20
§4280	zakup usług zdrowotnych	zakup usług zdrowotnych	100,00
		Razem	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	ochrona mienia i dozorowanie	1.476,00
		opłaty pocztowe	349,40
		wywóz nieczystości	2.024,88
		obsługa informatyczna	665,05
		usługi transportowe	52,83

		kopie ksero	1.028,96
		Usługi naprawcze	130,00
		Wyrób pieczętek	55,35
		Razem	5.782,47
§4360	zakup usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	1.979,19
		Razem	1.979,19
§4410	podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników	218,00
		Razem	218,00
§4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	178,64
		Razem	178,64
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	20.340,00
		Razem	20.340,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	Szkolenia	100,00
		Razem	100,00
Łącznie wydatki rzeczowe			49.846,44

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 372.427,40 zł

wykonanie – 372.088,28 zł, tj. 99,91% planu

Środki finansowe w kwocie 372.088,28 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 572,00	234 572,00	100,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 557,40	17 557,40	100,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	2 807,00	2 806,80	99,99
4	składki na ubezpieczenia społeczne	41 491,00	41 491,00	100,00
5	składki na Fundusz Pracy	5 838,00	5 838,00	100,00
6	wydatki rzeczowe	70 162,00	69 823,08	99,52
RAZEM		372 427,40	372 088,28	99,91

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 234.572,00 zł na 5,90 etatów,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano w kwocie 2.806,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg planu na rok 2016 wynosił 19.826,00 zł i został przekazany w 100,00 % planowanej kwoty
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 17.557,40 zł.

Środki w kwocie 69.823,08 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	licencje i oprogramowania	148,76
		akcesoria komputerowe	5,01
		materiały biurowe	1 428,76
		prasa i materiały szkoleniowe	129,00

		materiały do remontów i konserwacji	23 961,30
		środki czystości	546,03
		artykuły biurowe i promocyjne	14,64
		wyposażenie	2 258,21
		Razem	28 491,71
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	pomoce dydaktyczne	796,03
		Razem	796,03
§4260	zakup energii	energia elektryczna	2 484,08
		energia ciepła	10 632,47
		woda	143,17
		Razem	13 259,72
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	210,00
		Razem	210,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero	777,48
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	500,00
		obsługa informatyczna	708,60
		opłaty pocztowe	317,00
		usługi transportowe	86,00
		przebiegi techniczne	254,84
		dzierżawa kontenera na śmieci	31,50
		ochrona mienia	1 107,00
		wywóz nieczystości	119,90
		Razem	3 902,32
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne	1 197,51
		Razem	1 197,51
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	499,00
		Razem	499,00
§ 4430	różne opłaty i składki	opłata za śmieci	520,80
		ubezpieczenie mienia	209,99
		Razem	730,79
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	19 826,00
		Razem	19 826,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	910,00
		Razem	910,00
Łącznie wydatki rzeczowe			69 823,08

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 380.957,00 zł

wykonanie – 374.496,61 zł, tj. 98,30% planu

Środki finansowe w kwocie 374.496,61 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 273,00	247 436,95	98,47%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,17	18 900,17	100,00%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,00	3 329,17	99,91%

4	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 765,00	46 764,34	100,00%
5	Składki na Fundusz Pracy	6 172,00	6 171,45	100,00%
6	Wydatki rzeczowe	54 364,83	51 744,53	95,18%
7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
RAZEM		380 957,00	374 496,61	98,30%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 247.436,95 zł na 7,5 etatu, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 2.910,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano w kwocie 3.329,17 zł – umowa zlecenia dotycząca posiedzeń zespołu orzekającego i konsultacje lekarskie oraz umowa na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

Środki w kwocie 51.744,53 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	2 546,51
		Środki czystości	662,20
		Wyposażenie apteczki	30,00
		Arkusze do badań psychologicznych	298,34
		Tusze i tonery	64,00
		Akcesoria komputerowe	365,00
		Zestaw komputerowy	2 017,99
		Licencje i oprogramowania	680,00
		Razem	6 664,04
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	482,00
§4260	Zakup energii	Energia cieplna	9 285,46
		Energia elektryczna	391,14
		Woda	22,00
		Razem	9 698,60
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	250,00
		Razem	250,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Przesyłki pocztowe	36,00
		Kopie ksero	847,32
		Dostęp do lex	72,00
		Oplata domeny	252,00
		Abonament RTV	245,15
		Oplata aktual vulcan	649,00
		Wywóz nieczystości	190,60
		Usługa hostingowa i utrzymanie domeny	152,62
Razem	2 444,69		
§4360	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	Oplaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne	1 928,29
§4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników	502,50
§4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	145,18
		Oplaty czynszowe	6 047,23
		Razem	6 192,41

§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Odpisy na ZFŚS	23 212,00
§4700	Szkolenia prac. niebędących czl. korpusu sl. cywilnej	Szkolenie z zakresu SIO prac.admin.	370,00
		Razem	370,00
Ogółem:			51 744,53

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

plan - 1.259.502,42 zł

wykonanie - 1.178.859,78 zł, tj. 93,60% planu

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W MYŚLIBORZU

plan – 1.133.002,42 zł

wykonanie – 1.116.379,42 zł, tj. 98,53% planu

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu wydatkowano kwotę 1.116.379,42 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 816,47	554 816,47	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 776,97	39 776,97	100,00%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 478,00	95,88%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 614,00	105 598,81	99,99%
5	Składki na Fundusz Pracy	12 541,00	12 393,86	98,83%
6	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 917,00	13 916,82	100,00%
7	Wydatki rzeczowe	391 236,98	375 398,49	95,95%
RAZEM		1 133 002,42	1 116 379,42	98,53

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 554.816,47 zł na 15,97 etatów w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 3 pracowników w kwocie 13.102,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 39.776,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 14.478,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla opiekunki nocnej, sprzątaczkę, ratownika wodnego oraz nauczyciela – wychowawcy.

Środki w kwocie 375.398,49 zł, przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości	4 165,66
		Program antywirus	385,26
		2 szt, aparat telefoniczny	239,80
		Serwis do kawy i czajnik	719,00
		Telewizor	3 099,98
		Aparat fotograficzny	1 053,98
		Prześcieradła	1 200,00

		Szafa metalowa	1 377,60
		Krajalnica, dzbanki, łyżeczki do kuchni	2 251,27
		Bramka do piłki nożnej	1 047,00
		Stół i krzesła na stołówkę	2 600,00
		Stół do tenisa	1 749,00
		Artykuły biurowe	3 224,38
		Paliwo do kosiarki	101,13
		Wyposażenie apteczek	280,53
		Opał	28 510,70
		Termosy na kuchnie	602,00
		Zakup łóżek	34 455,80
		Materiały do remontu i konserwacji	12 199,16
		Pozostałe	1 514,75
		Razem	100 777,00
§ 4220	Zakup środków żywności	Zakup żywności	143 062,73
		Razem	143 062,73
§ 4260	Zakup energii	Zakup energii elektrycznej	11 265,76
		Zakup wody	6 023,55
		Zakup gazu do gotowania	2 629,00
		Razem	19 918,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	Położenie instalacji elektr. w sali gimnastycznej	5 152,13
		Wykonanie instalacji elektr. i oświetl. na stołówce	3 971,54
		Razem:	9 123,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badanie okresowe pracowników	325,00
		Razem	325,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe	961,60
		Wywóz nieczystości (ścieki, śmieci)	12 282,73
		Przeglądy techniczne	8 451,16
		Kominiarz	2 400,00
		Dorobienie kluczy, oprawa książek	104,61
		Usługi reklamowe	3 438,00
		Abonament radiowo-telewizyjny	245,15
		Usługi pralnicze	20 889,70
		Kopie ksera	931,36
		Kontrole <i>SANEPIDU</i>	105,00
		Obsługa KZP	699,84
		Pozostałe	669,58
		Razem	51 178,73
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Oplaty za sieć internetową i rozmowy telefoniczne	2 314,49
		Razem	2 314,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	741,70
		Razem	741,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników	255,35
		Razem	255,35
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	44 559,00
		Razem	44 559,00

§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	Opłata za zanieczyszczenie środowiska	2 817,00
		Razem	2817,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Podatek VAT-7 zapłacony na 31.12.2016	25,51
		Razem	25,51
§ 4700	Szkolenia prac. nie będących czł. korpusu służby cywilnej	Szkolenie nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy	300,00
		Razem	300,00
RAZEM			375 398,49

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 126.500,00 zł

wykonanie – 62.480,36 zł, tj. 49,39% planu

Wysokość planu wydatków przyjęta do budżetu dotyczyła wydatków majątkowych przeznaczonych na wykonanie wymiany wentylacji w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Inwestycja nie została zrealizowana w terminie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w związku z czym naliczone zostały odsetki za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 3.703.231,00 zł

wykonanie – 3.582.484,23 zł, tj. 96,74% planu

Środki finansowe w wysokości 3.582.484,23 zł, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan – 3.056.749,31 zł

wykonanie – 3.026.503,19 zł, tj. 99,01% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 2.848.164,20 zł

wykonanie – 2.818.764,01 zł, tj. 98,97% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.818.764,01 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 822,69	1 634 822,69	100,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 345,56	138 345,56	100,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne	292 173,00	292 173,00	100,00
5	składki na Fundusz Pracy	38 890,00	38 890,00	100,00
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 445,00	71 123,21	95,54
7	wydatki rzeczowe	644 873,45	618 795,05	95,96
8	wydatki na FEP	20 914,50	20 914,50	100,00
RAZEM		2 848 164,20	2 818 764,01	98,97

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.634.822,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 138.345,56 zł.

Środki w kwotę 618.795,05 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4190	nagrody konkursowe	nagroda konkursowa	2 432,06
		Razem	2 432,06
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	licencje i oprogramowania	827,15
		akcesoria komputerowe	304,09
		materiały biurowe	4 615,77
		paliwo	8 615,32
		prasa i materiały szkoleniowe	2 277,49
		materiały do remontów i konserwacji	32 636,41
		środki czystości	13 573,83
		zakup artykułów do zdjęć z dziećmi	1 822,70
		legitymacje	25,83
		opał	46 802,41
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	580,66
		wyposażenie	45 414,62
		Razem	157 496,28
		§ 4220	zakup środków żywności
Razem	36 997,08		
§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	Żywność dla wychowanków	11 448,20
		Razem	11 448,20
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	książki	1,06
		pomoce dydaktyczne	4 255,96
		sprzęt sportowy	219,94
		Razem	4 476,96
§ 4260	zakup energii	energia elektryczna	46 434,67
		woda	29 847,83
		Razem	76 282,50
§ 4270	zakup usług remontowych	naprawy i konserwacje sprzętu	3 223,23
		awarie	6 150,00
		konserwacje instalacji	516,77
		remonty	45 905,49
		Razem	55 795,49
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 400,00
		Razem	1 400,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero	3 133,48
		koszty wycieczek wychowanków	441,00
		mycie samochodów służbowych	60,00
		obsługa prawna	3 285,00
		wyżywienie wychowanków	123 420,61
		usługi transportowe	1 868,49

		wyżywienie wychowanków na wycieczce	2 124,92
		usługa dorobienia kluczy	697,39
		przeglądy techniczne	8 416,68
		opracowanie kosztorysów inwestorskich	2 999,99
		usługi kominiarskie	1 732,80
		wykonanie strony internetowej	879,00
		usługi-bilety do kina	2 645,00
		opłaty pocztowe	11 868,00
		abonament RTV	247,30
		obsługa KZP	1 944,00
		czynsz za grunt	949,93
		wywóz nieczystości	7 786,41
		Razem	174 500,00
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne	5 466,11
		Razem	5 466,11
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	3 045,50
		Razem	3 045,50
§ 4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia	2 071,30
		ubezpieczenia komunikacyjne	2 800,00
		Razem	4 871,30
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	75 888,00
		Razem	75 888,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	122,00
		Razem	122,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata dla jst	6 003,00
		Razem	6 003,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	2 570,57
		Razem	2 570,57
Łącznie wydatki rzeczowe			618 795,05

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 208.585,11 zł

wykonanie – 207.739,18 zł, tj. 99,59% planu

Na zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego realizowanych w rozdziale 85420 wydatkowano kwotę 207.739,18 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 618,81	176 618,81	100,00%
2	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	13 325,00	13 325,00	100,00%
4	składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 643,38	87,88%
5	wydatki rzeczowe	15 971,30	15 351,99	96,12%
RAZEM		208 585,11	207 739,18	99,59%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 176.618,81 zł

Środki w kwocie 15.351,99 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
		zakup artykułów biurowych	528,07
		materiały szkoleniowe, prasa	430,70
		materiały do remontów i konserwacji	80,02
		zakup paliwa	6 924,40
		środki czystości	308,00
		wyposażenie (wyposażenie pomieszczenia socjalnego, wc, meble biurowe, komputery, niszczarki)	2 659,50
		Razem	10 930,69
§4440	odpis na ZFŚS	odpis na ZFŚS	4 421,30
		Razem	4 421,30
Łącznie wydatki rzeczowe			15 351,99

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

plan – 1.348.491,82 zł

wykonanie – 1.300.684,40 zł, tj. 96,45% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

plan – 1.304.059,45 zł

wykonanie – 1.257.383,53 zł, tj. 96,42% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.257.383,53 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	766.246,71	762.047,85	99,45
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.409,99	48.409,99	100,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.822,25	27.819,18	99,99
4	Składki na ZUS	136.431,50	136.431,50	100,00
5	Składki na FP	18.979,00	18.554,20	97,76
6	Składka na Fund Emer. Pomost.	7.123,00	7.123,00	100,00
7	Wydatki rzeczowe	299.047,00	256.997,81	85,60
	RAZEM	1.304.059,45	1.257.383,53	96,42

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 762.047,85 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 27.819,18 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 48.409,99 zł.

Środki w kwocie 256.997,81 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	80130	Kwota
		materiały biurowe	777,54
		zakup opału	9.655,84
		materiały do remontu i konserwacji	4.038,48
		Paliwo ,oleje	2.223,73
		środki czystości	3.242,30
		wyposażenie	3.212,63
		Zakup leków do apteczki szkolnej	307,48
		RAZEM	23.458,00
4240	Zakup pomocy naukowych	książki	191,76
		Sprzęt sportowy	100,00
		RAZEM	291,76
4260	Zakup energii	Gaz	554,96
		Energia elektryczna	13.035,37
		woda	2.918,60
		RAZEM	16.508,93
4270	Zakup usług remontowych	Remonty i modernizacje	500,00
		RAZEM	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe pracowników	810,00
		RAZEM	810,00
4300	Zakup usług pozostałych	Usługi naprawcze	400,00
		usługi transportowe	43,91
		Usunięcie awarii	400,00
		Wykonanie pomiarów elektrycznych	507,99
		Wykonanie tablicy informacyjnej	800,00
		Usługi gastronomiczne	163.936,40
		Oplaty pocztowe	1.791,53
		Przeglądy techniczne	98,00
		Wywóz nieczystości	2.621,60
		Usługi kominiarskie	640,00
		Dorobienie kluczy	66,00
		Kopie ksero	3.505,56
		za zanieczyszczenie środowiska	901,00
		RAZEM	175.711,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	opłaty za abonamenty telefoniczne i rozmowy	431,40
		RAZEM	431,40
4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże krajowe służbowe	962,00
		RAZEM	962,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	409,73
		RAZEM	409,73
4440	Odpis na Z. F.Ś.S	Odpis na ZFŚS	35.975,00
		RAZEM	35.975,00
4780	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	1.939,00
		RAZEM	1.939,00
		RAZEM	256.997,81

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 44.432,37 zł

wykonanie – 43.300,87 zł tj. 97,45% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku w rozdziale 85421 przyjęta wydatkowana została w kwocie

43.300,87 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 392,00	35 392,00	100,00%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00	5 096,00	100,00%
3	składki na Fundusz Pracy	730,00	700,60	95,97%
4	wydatki rzeczowe	3 214,37	2 112,27	65,71%
RAZEM		44 432,37	43 300,87	97,45%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 35.392,00 zł,

Środki w kwocie 2.112,27 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów biurowych	197,90
		Razem	197,90
§4440	odpis na ZFŚS	odpis na ZFŚS	1 914,37
		Razem	1 914,37
Łącznie wydatki rzeczowe			2 112,27

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 20.146,00 zł

wykonanie – 15.620,70 zł, tj. 77,45% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 15.620,70 zł przeznaczone zostały na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym:

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 11.605,00 zł

wykonanie – 10.255,70 zł, tj. 88,37% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 2.474,00 zł

wykonanie – 1.830,40 zł, tj. 73,99% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 2.425,00 zł

wykonanie – 1.499,00 zł, tj. 61,81% planu

ZESPÓŁ SZKÓL I PLACÓWEK W SMOLNICY

plan – 3.642,00 zł

wykonanie – 2.035,60 zł, tj. 55,89% planu

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan – 104.589,65 zł

wykonanie – 3.126,00, tj. 2,99% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 100.560,65 zł

wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach pozostałej działalności zaplanowane środki finansowe w budżecie na 2016 rok w kwocie 100.560,65 zł nie zostały wydatkowane.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 2.321,00 zł

wykonanie – 2.181,00 zł, tj. 93,97% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 93,97% tj. w kwocie 2.181,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 495,00 zł

wykonanie – 495,00 zł, tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 495,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 485,00 zł

wykonanie – 450,00 zł, tj. 92,78% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 92,78% tj. w kwocie 450,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNCY

plan – 728,00 zł

wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 728,00 zł, w roku 2016 nie zostały wydatkowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 60.015,00 zł

wykonanie – 48.615,00 zł, tj. 81,00% planu

w tym:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 60.015,00 zł
wykonanie – 48.615,00 zł, tj. 81,00% planu

Środki finansowe w wysokości 11.100,00 zł wydatkowane zostały na sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko oraz środki w wysokości 37.515,00 zł przeznaczone zostały na sporządzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze gminy Dębno i gminy Barlinek w powiecie myśliborskim.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 26.000,00 zł
wykonanie – 18.500,00 zł, tj. 71,15% planu
w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 16.000,00 zł
wykonanie – 8.500,00 zł, tj. 53,13% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 8.500,00 zł przeznaczone zostały na:

- środki w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przekazane dla Klubu abstynenta „Życie w Dębnie” – 5.000,00 zł
- zakup usług związanych z obsługą dożynek powiatowych – 1.500,00 zł
- nagrody w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” – 2.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 10.000,00 zł
wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100% planu

Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Myśliborzu zgodnie z zawartym w dniu 04 lutego 2016 roku aneksem do porozumienia z dnia 26 maja 2003 roku zawartym pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Myślibórz w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Myślibórz zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 99.525,00 zł
wykonanie – 91.355,98 zł, tj. 91,79% planu
w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 64.403,00 zł
wykonanie – 58.415,91 zł, tj. 90,70% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU

plan – 19.964,00 zł
wykonanie – 16.526,68 zł, tj. 82,78% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku przeznaczono środki w

kwocie 16.526,68 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 707,62	96,75
2	składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 111,95	71,88
3	składki na Fundusz Pracy	222,00	159,25	71,73
4	wydatki rzeczowe	9 195,00	6 547,86	71,21
RAZEM		19 964,00	16 526,68	82,78

Środki w kwocie 6.547,86 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	materiały do remontów i konserwacji	35,50
		zakup granulatu	2 583,00
		Razem	2 618,50
§4260	zakup energii	energia ciepła	629,22
		energia elektryczna	588,14
		Razem	1 217,36
§ 4300	zakup usług pozostałych	konserwacja i pielęgnacja nawierzchni boiska	1 512,00
		wywóz nieczystości	1 200,00
		Razem	2 712,00
Łącznie wydatki rzeczowe			6 547,86

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĘBNIE

plan – 21.998,00 zł

wykonanie – 19.762,36 zł, tj. 89,84% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 19.762,36 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	8.759,00	8.500,00	97,04
2	składki na ubezpieczenia społeczne	1.548,00	1.308,51	84,53
3	składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00
4	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
5	wydatki rzeczowe	11.370,00	9.853,85	86,66
RAZEM		21.998,00	19.762,36	89,84

Środki w kwocie 9.853,49 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
4210	zakup materiałów i wyposażenia	środki czystości	639,85
		zakup granulatu na boisko ORLIK	2.583,00

		wyposażenie	2.144,00
		Razem	5.366,85
4240	Zakup pomocy naukowych	sprzęt sportowy	456,00
		Razem	456,00
4260	zakup energii	woda	369,73
		energia cieplna	849,27
		Razem	1.219,00
4300	zakup usług pozostałych	konservacja boiska ORLIK	1.290,24
		przeglądy techniczne	549,99
		usługi sprzętowe	600,00
		wywóz nieczystości	371,77
		Razem	2.812,00
Łącznie wydatki rzeczowe			9.853,85

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MYŚLIBORZU

plan – 22.200,00 zł

wykonanie – 22.126,87 zł, tj. 99,67% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu przeznaczono środki w kwocie 22.126,87 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Wykonanie (w %)
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	100,00%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,00	1 678,60	99,98%
5	Składki na Fundusz Pracy	240,00	239,24	99,68%
6	Wydatki rzeczowe	10 216,00	10 144,03	99,30%
RAZEM		22 200,00	22 126,87	99,67%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 9.000 zł, z przeciętnym zatrudnieniem wynoszącym 0,38 etatu (zatrudnienie instruktora sportu do obsługi Boiska ORLIK 2012).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 765 zł,

Środki w kwocie 10.144,03 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności na zakup materiałów do drobnych napraw, środków czystości i zakup usług związanych z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 393,00 zł	zakup środków czystości	360,00
		zakup wyposażenia apteczki	300,00
		zakup wyposażenia	658,00
		zakup materiałów do remontu i drobnych napraw	3 075,00

§ 4260	Zakup energii 428,03 zł	energia elektryczna	348,89
		woda	79,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych 4 912,00 zł	wywóz nieczystości	339,38
		usługi konserwatorskie	1 512,00
		usługi sprzętowe – montaż siatki	3 060,62
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 411,00 zł	odpis na ZFŚS	411,00

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 241,00 zł

wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu

Środki zaplanowano w tym rozdziale w 2016 roku nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 35.122,00 zł

wykonanie – 32.940,07 zł, tj. 93,79% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 21.122,00 zł

wykonanie – 21.091,24 zł, tj. 99,85% planu

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na wydatki związane z organizacją zawodów w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

plan – 1.500,00 zł

wykonanie – 840,89 zł, tj. 56,06% planu

Środki wydatkowane, w ramach tego rozdziału w kwocie 840,89 zł, przeznaczone zostały na dowóz dzieci na zawody sportowe na podstawie porozumienia z Gminą Dębno.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĘBNIE

plan – 12.500,00 zł

wykonanie – 11.007,94 zł, tj. 88,06% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 11.004,94 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	7.325,00	7.284,00	99,44
2	składki na ubezpieczenia społeczne	1.019,00	1.019,00	100,00
3	składki na Fundusz Pracy	84,00	6,86	8,17
4	wydatki rzeczowe	4.072,00	2.698,08	66,26
RAZEM		12.500,00	11.007,94	88,06

Środki w kwocie 2.698,08 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
4210	zakup materiałów i wyposażenia	artykuły promocyjne i biurowe	1.571,08
		Razem	1.571,08
4300	zakup usług pozostałych	usługi transportowe -dowóz uczniów na zawody sportowe	1127,00
		Razem	1.127,00
Łącznie wydatki rzeczowe			2.698,08

IV INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Jednostki organizacyjne powiatu i jednostki administracji zespolonej wykonując zadania z zakresu administracji rządowej osiągają dochody na rzecz budżetu państwa. W 2016 roku dochody budżetu państwa przekazane na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowało Starostwo Powiatowe w Myśliborzu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku dokonano przypisu opłaty rocznej w kwocie 667.542,50 zł, za użytkowanie wieczyste gruntami Skarbu Państwa dla 232 podatników:

- gminy Barlinek – 37
- gminy Boleszkowice – 20
- gmina Dębno – 88
- gmina Myślibórz – 75
- gmina Nowogródek Pomorski – 12

oraz za zarząd i trwały zarząd gruntami w kwocie 8.401,35 zł dla 8 podatników

W 2016 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 581.000,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 853.362,31 zł w tym:

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570.000,00	835.056,91	146,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570.000,00	835.056,91	146,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.000,00	9.044,40	100,49
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.000,00	9.044,40	100,49
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.000,00	2.751,00	135,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2.000,00	2.751,00	135,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	6.510,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	6.510,00	0,00