

UCHWAŁA NR 39/2019
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Zbigniew Szumski

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2018

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2018.
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2018.
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup.
4. Realizacja dochodów budżetu w 2018 roku.
5. Realizacja wydatków budżetu w 2018 roku.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 roku.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2018 roku.
13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2018.

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2018 rok uchwalony został w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXIII/216/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2018 dochody budżetu w wysokości 64.442.000 zł i przychody budżetu w wysokości 11.788.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 63.230.000 zł i rozchodami budżetu w wysokości 13.000.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 67.220.985 zł, planowane przychody kwotę 4.740.374 zł, wydatki miały wynieść 65.961.359 zł a planowane rozchody w wysokości 6.000.000 zł.

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2018

Lp.	Data podjęcia	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO		zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO
1	20.12.2017	XXXIII/216/2017	64 442 000	64 442 000	63 230 000	63 230 000	1 212 000	11 788 000	11 788 000	13 000 000	13 000 000
2	15.01.2018	370/2018	0	64 442 000	0	63 230 000	1 212 000	0	11 788 000	0	13 000 000
3	30.01.2018	376/2018	-200 000	64 242 000	-200 000	63 030 000	1 212 000	0	11 788 000	0	13 000 000
4	28.02.2018	388/2018	51 366	64 293 366	51 366	63 081 366	1 212 000	0	11 788 000	0	13 000 000
5	12.03.2018	392/2018	0	64 293 366	0	63 081 366	1 212 000	0	11 788 000	0	13 000 000
6	27.03.2018	XXXVI/250/2018	1 640 570	65 933 936	1 640 570	64 721 936	1 212 000	0	11 788 000	0	13 000 000
7	27.03.2018	XXXVI/251/2018	47 626	65 981 562	0	64 721 936	1 259 626	-7 047 626	4 740 374	-7 000 000	6 000 000
8	27.03.2018	396/2018	15 100	65 996 662	15 100	64 737 036	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
9	30.03.2018	398/2018	3 150	65 999 812	3 150	64 740 186	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
10	24.04.2018	XXXVII/262/2018	33 834	66 033 646	33 834	64 774 020	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
11	24.04.2018	402/2018	6 600	66 040 246	6 600	64 780 620	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
12	29.05.2018	413/2018	-1 241 479	64 798 767	-1 241 479	63 539 141	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
13	29.05.2018	XXXVIII/270/2018	-88 807	64 709 960	-88 807	63 450 334	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
14	12.06.2018	421/2018	9 160	64 719 120	9 160	63 459 494	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
15	22.06.2018	XXXIX/278/2018	216 204	64 935 324	216 204	63 675 698	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
16	28.06.2018	426/2018	168 695	64 798 767	168 695	63 539 141	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
17	30.07.2018	436/2018	-30 674	64 904 650	-30 674	63 645 024	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
18	31.08.2018	446/2018	276 644	65 181 294	276 644	63 921 668	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
19	06.09.2018	XLI/285/2018	478 296	65 659 590	478 296	64 399 964	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
20	14.09.2018	449/2018	-128 550	65 531 040	-128 550	64 271 414	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
21	20.09.2018	XLI/290/2018	131 534	65 662 574	131 534	64 402 948	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
22	28.09.2018	453/2018	19 713	65 682 287	19 713	64 422 661	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
23	11.10.2018	459/2018	-15 337	65 666 950	-15 337	64 407 324	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
24	19.10.2018	XLIII/295/2018	333 973	66 000 923	333 973	64 741 297	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
25	30.10.2018	464/2018	573 830	66 574 753	573 830	65 315 127	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
26	13.11.2018	471/2018	-27 000	66 547 753	-27 000	65 288 127	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
27	13.11.2018	472/2018	18 403	66 566 156	18 403	65 306 530	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
28	26.11.2018	3/2018	-7 973	66 558 183	-7 973	65 298 557	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
29	03.12.2018	II/20/2018	212 896	66 771 079	212 896	65 511 453	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
30	10.12.2018	10/2018	69 612	66 840 691	69 612	65 581 065	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
31	18.12.2018	12/2018	0	66 840 691	0	65 581 065	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
32	21.12.2018	III/29/2018	211 599	67 052 290	211 599	65 792 664	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000
33	28.12.2018	13/2018	0	66 771 079	0	65 511 453	1 259 626	0	4 740 374	0	6 000 000

2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2018

Treść	Plan	Realizacja	Różnica (plan-realizacja)	% realizacji
Dochody ogółem	67 220 985	66 403 917,08	817 067,92	98,78
<i>w tym: bieżące</i>	<i>63 868 505</i>	<i>63 317 109,37</i>	<i>551 395,63</i>	<i>99,14</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 352 480</i>	<i>3 086 807,71</i>	<i>265 672,29</i>	<i>92,08</i>
Przychody *	4 740 374	4 740 373,69	0,31	100,00
RAZEM	71 961 359	71 144 290,77	817 068,23	98,86
Wydatki ogółem	65 961 359	63 661 076,34	2 300 282,66	96,51
<i>w tym: bieżące</i>	<i>62 152 451</i>	<i>60 208 496,59</i>	<i>1 943 954,41</i>	<i>96,87</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 808 908</i>	<i>3 452 579,75</i>	<i>356 328,25</i>	<i>90,64</i>
Rozchody **	6 000 000	6 000 000,00	0,00	100,00
RAZEM	71 961 359	69 661 076,34	2 300 282,66	96,80
Nadwyżka budżetowa (D-W)	1 259 626	2 742 840,74	-1 483 214,74	x
Wynik budżetu (D+P)-(W+R)	0	1 483 214,43	-1 483 214,43	x
Relacja art. 242 uofp (Db+Wsr-Wb)	2 956 428	4 348 986,47	-1 392 558,47	x

* Przychody

Treść	Planowane w 2018	Zrealizowano w 2018	Różnica (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- wolne środki z roku 2017	1 240 374	1 240 373,69	0,31	x
-obligacje z 2018r. (PKO BP)	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Razem	4 740 374	4 740 373,69	0,31	x

** Rozchody

Treść	Planowane w 2018	Zrealizowano w 2018	Różnica (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014r. (PKO BP)	1 000 000	1 000 000,00	0,00	2 750 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2017r. (BS)	0	0,00	0,00	2 500 000,00
- pożyczka z 2015r. (MF)	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	3 500 000	3 500 000,00	0,00	7 500 000,00
Razem	6 000 000	6 000 000,00	0,00	14 350 000,00

Zadłużenie powiatu na 31.XII.2018 r.

17 850 000,00

3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Treść	Plan po zm.	Wykonanie	Różnica (plan-wykonanie)	% wykonania planu	Struktura (%)
Dochody ogółem	67 220 985	66 403 917,08	817 067,92	98,78	100,00
z tego:					
dochody bieżące:	63 868 505	63 317 109,37	551 395,63	99,14	95,35
z tego:					
dochody własne powiatu	17 024 944	16 150 151,82	874 792,18	94,86	24,32
z opłat	2 084 334	2 057 166,16	27 167,84	98,70	3,10
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 959 707	9 831 920,38	127 786,62	98,72	14,81
z majątku powiatu	173 016	184 469,38	-11 453,38	106,62	0,28
spadki, zapisy i darowizny	54 380	63 580,00	-9 200,00	116,92	0,10
karty pieniężne i grzywny	8 700	4 030,00	4 670,00	46,32	0,01
związane z realizacją zadań zleconych	280 905	290 833,67	-9 928,67	103,53	0,44
odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	19 052	17 178,74	1 873,26	90,17	0,03
inne dochody należne powiatowi	97 000	93 454,65	3 545,35	96,35	0,14
inne dotacje należne powiatowi	3 458 278	2 721 145,01	737 132,99	78,68	4,10
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	889 572	886 373,83	3 198,17	99,64	1,33
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 290 000	12 681 846,00	-391 846,00	103,19	19,10
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000	611 395,44	38 604,56	94,06	0,92
subwencja ogólna	21 256 611	21 256 611,00	0,00	100,00	32,01
część wyrównawcza	2 572 682	2 572 682,00	0,00	100,00	3,87
część równoważąca	2 389 779	2 389 779,00	0,00	100,00	3,60
część oświatowa	16 294 150	16 294 150,00	0,00	100,00	24,54
uzupełnienie subwencji ogólnej	192 064	192 064,00	0,00	100,00	0,29
dotacje celowe z budżetu państwa	12 215 887	12 186 042,11	29 844,89	99,76	18,35
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 917 811	7 896 286,60	21 524,40	99,73	11,89
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 273	67 270,65	2,35	100,00	0,10
na zadania własne	4 230 803	4 222 484,86	8 318,14	99,80	6,36
dotacje i środki z funduszy celowych	238 999	238 999,00	0,00	100,00	0,36

dochody majątkowe	3 352 480	3 086 807,71	265 672,29	92,08	4,65
z tego:					
dochody własne powiatu	3 206 079	2 940 407,21	265 671,79	91,71	4,43
dochody z majątku powiatu	1 169 088	1 170 152,75	-1 064,75	100,09	1,76
inne dotacje należne powiatowi	1 906 957	1 640 220,46	266 736,54	86,01	2,47
dotacje z budżetów innych jst	130 034	130 034,00	0,00	100,00	0,20
dotacje celowe z budżetu państwa	1 401	1 400,50	0,50	99,96	0,00
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 401	1 400,50	0,50	0,00	0,00
inne dotacje i środki	145 000	145 000,00	0,00	100,00	0,22
z państwowych funduszy	145 000	145 000,00	0,00	100,00	0,22
Wydatki ogółem	65 961 359	63 661 076,34	2 300 282,66	96,51	100,00
z tego:					
wydatki bieżące	62 152 451	60 218 696,59	1 933 754,41	96,89	94,59
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	52 687 922	52 216 945,02	470 976,98	99,11	82,02
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 472 515	38 438 835,65	33 679,35	99,91	60,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 215 407	13 778 109,37	437 297,63	96,92	21,64
dotacje na zadania bieżące	1 468 360	1 453 128,23	15 231,77	98,96	2,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619 206	2 613 327,61	5 878,39	99,78	4,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 576 863	3 295 538,62	1 281 324,38	72,00	5,18
obsługa długu	800 100	639 757,11	160 342,89	79,96	1,00
wydatki majątkowe	3 808 908	3 442 379,75	366 528,25	90,38	5,41
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 798 708	3 432 179,75	366 528,25	90,35	5,39
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 004	2 173 774,01	326 229,99	86,95	3,41
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 200	10 200,00	0,00	100,00	0,02

4. Realizacja dochodów budżetu w 2018 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000	38 920	37 279,96	95,79 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	4 920	4 920,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	34 000	34 000	32 359,96	95,18 %
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	34 000	34 000	32 355,85	95,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4,11	---
020 Leśnictwo	97 000	97 000	93 455,65	96,35 %
02001 Gospodarka leśna	97 000	97 000	93 455,65	96,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	---
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000	97 000	93 454,65	96,35 %
600 Transport i łączność	4 568 100	2 889 607	2 876 703,80	99,55 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 568 100	2 889 607	2 876 703,80	99,55 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	0,00	0,00 %
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	3 900	3 900	3 977,37	101,98 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0	224,00	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	6 500	3 907,06	60,11 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 181	2 181,00	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500	5 500	3 816,13	69,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	2 560	151,33	5,91 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	598 660	598 660	598 660,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	805 284	485 919	483 399,91	99,48 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 353	1 650 353	1 650 353,00	100,00 %

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 677	130 034	130 034,00	100,00 %
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	790 666	0	0,00	--,%
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 478	1 637 719	1 650 276,22	100,77 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 478	1 637 719	1 650 276,22	100,77 %
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	4 188	4 188	4 187,97	100,00 %
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	29 065	29 065	29 936,39	103,00 %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	1 147 456	1 149 766,40	100,20 %
0830	Wpływy z usług	20 000	25 500	27 390,27	107,41 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50	119,36	238,72 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	225	2 148	1 200,00	55,87 %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000	149 312	148 896,57	99,72 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000	280 000	288 779,26	103,14 %
710	Działalność usługowa	656 290	689 290	689 676,87	100,06 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 090	340 090	340 168,66	100,02 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	90	90	169,89	188,77 %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	340 000	339 998,77	100,00 %
71015	Nadzór budowlany	336 200	349 200	349 508,21	100,09 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	6,37	3,19 %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000	349 000	348 998,44	100,00 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	503,40	--,%
750	Administracja publiczna	157 400	215 366	232 888,57	108,14 %
75011	Urzędy wojewódzkie	112 950	112 950	112 950,00	100,00 %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 950	112 950	112 950,00	100,00 %
75020	Starostwa powiatowe	20 950	52 697	70 217,14	133,25 %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40	80,00	200,00 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	23,20	193,33 %

0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	17 000	22 167,90	130,40 %
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	1 600	1 600	1 535,98	96,00 %
0830 Wpływy z usług	2 500	3 495	3 396,31	97,18 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	12 000	10 434,85	86,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 100	1 967,17	178,83 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 100	2 057,62	97,98 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	13 200,00	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	850	850	854,12	100,48 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	14 500	14 500,00	100,00 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-0,01	-- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	23 500	19 019	19 018,87	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500	14 146	14 145,87	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	4 873	4 873,00	100,00 %
75075 Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	0	30 700	30 702,56	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,00	-- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	27 425	27 425,18	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 275	3 275,19	100,01 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,19	-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	43 375	43 375,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	43 375	43 375,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	43 375	43 375,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	4 000	47 000	45 480,00	96,77 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	2 480,00	62,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	2 480,00	62,00 %

75295 Pozostała działalność	0	43 000	43 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	43 000	43 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 430	5 022 613	5 023 265,60	100,01 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 432 430	5 007 130	5 007 832,60	100,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	58,15	193,83 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 432 000	4 855 299	4 855 260,49	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	1 113,46	278,37 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	145 000	145 000,00	100,00 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 401	1 400,50	99,96 %
75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	4 950,00	99,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	4 950,00	99,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 483	10 483,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 483	10 483,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 207,88	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 207,88	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	125 207,88	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 101 688	15 505 439	15 821 622,59	102,04 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 677 600	2 565 439	2 528 381,15	98,56 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 270 000	1 270 000	1 212 429,25	95,47 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	127 446	127 446,45	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	592 600	512 600	524 072,71	102,24 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	16 118,00	322,36 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32	426,40	1 332,50 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000	160 000	171 411,78	107,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	650 000	490 081	475 154,35	96,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	280	1 322,21	472,22 %

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 424 088	12 940 000	13 293 241,44	102,73 %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 924 088	12 290 000	12 681 846,00	103,19 %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	650 000	611 395,44	94,06 %
758	Różne rozliczenia	21 291 554	21 453 457	21 452 722,52	100,00 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 324 311	16 294 150	16 294 150,00	100,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 324 311	16 294 150	16 294 150,00	100,00 %
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	192 064	192 064,00	100,00 %
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	192 064	192 064,00	100,00 %
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 572 682	2 572 682	2 572 682,00	100,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 572 682	2 572 682	2 572 682,00	100,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 782	4 782	4 047,52	84,64 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 782	4 782	4 047,52	84,64 %
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 389 779	2 389 779	2 389 779,00	100,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 779	2 389 779	2 389 779,00	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	2 797 700	2 824 485	1 800 206,80	63,74 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 779	83 979	87 032,27	103,64 %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	82	139,00	169,51 %
0690	Wpływy z różnych opłat	0	118	136,80	115,93 %
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	2 650	2 650	1 260,00	47,55 %
0830	Wpływy z usług	30 000	80 000	84 270,61	105,34 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29	29	54,86	189,17 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	1 171,00	106,45 %
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 000	0	0,00	--- %
80105	Przedszkola specjalne	117 252	137 952	136 088,59	98,65 %
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	12 000	11 959,00	99,66 %
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 252	112 252	120 685,69	107,51 %
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	13 700	11 877,90	86,70 %
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-8 434,00	--- %
80120	Licea ogólnokształcące	31 700	41 765	39 186,60	93,83 %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80	80	208,00	260,00 %

	72	72	72,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat				
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	27 848	36 161	34 716,53	96,01 %
0830 Wpływy z usług	3 140	3 140	1 940,76	61,81 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	246	246,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	28,20	47,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 506	1 506,03	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500	500	469,08	93,82 %
80130 Szkoły zawodowe	83 030	83 084	64 849,95	78,05 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	2 500	2 168,24	86,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300	300	414,00	138,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 740	18 740	35 899,75	191,57 %
0830 Wpływy z usług	60 000	60 000	24 598,11	41,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	190	244	268,93	110,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	1 500,92	115,46 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	0	2 499	2 499,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 499	2 499,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	6 310	5 515,00	87,40 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 310	5 515,00	87,40 %
80195 Pozostała działalność	2 497 939	2 468 896	1 465 035,39	59,34 %
0927 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11,09	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 200	3 200,00	100,00 %
2004 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	9 390	9 390,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	719 114	719 114	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 338 166	1 300 220	1 265 867,16	97,36 %

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 655	117 968	125 868,03	106,70 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 400	62 397,65	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 604	256 604	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-1 698,54	---
851 Ochrona zdrowia	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %
852 Pomoc społeczna	10 164 340	10 789 251	10 767 595,12	99,80 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 138 660	10 753 371	10 731 575,66	99,80 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 900	30 900	30 147,82	97,57 %
0830 Wpływy z usług	6 725 960	7 201 916	7 183 777,69	99,75 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	306	401,50	131,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	145	145	193,19	133,23 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 705	4 705,01	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	5 830	9 030,00	154,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 495	11 421	11 668,49	102,17 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 378 960	3 498 148	3 491 651,96	99,81 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	35 700	35 700,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500	35 700	35 700,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	180	180	319,46	177,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25	25	43,46	173,84 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	155	155	276,00	178,06 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 189	1 979 005	1 958 103,34	98,94 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777	1 844	1 844,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777	1 844	1 844,00	100,00 %

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 093	432 585	432 532,18	99,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7	7	10,78	154,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70	70	93,00	132,86 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 600	432 003	431 990,85	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 016	0	0,00	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	505	437,55	86,64 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 250	32 372	32 290,35	99,75 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	31 250	32 372	32 290,35	99,75 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	300	312 400	291 633,04	93,35 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	5 100	1 500,00	29,41 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	90 000	72 860,00	80,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	32,04	64,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250	250	241,00	96,40 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	217 000	217 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	784 769	1 199 804	1 199 803,77	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	784 769	1 168 634	1 168 633,76	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	31 170	31 170,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,01	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	895 040	895 040	832 922,41	93,06 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	165 000	165 000	163 370,50	99,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat	165 000	165 000	163 370,50	99,01 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40	40	14,31	35,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	14,31	35,78 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	730 000	730 000	669 537,60	91,72 %
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	16 000	16 000	14 639,69	91,50 %
0830 Wpływy z usług	711 500	711 500	652 574,68	91,72 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 150	2 150	1 552,79	72,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	350	350	770,44	220,13 %
855 Rodzina	1 421 766	2 067 821	2 094 299,75	101,28 %

85504 Wspieranie rodziny	0	37 820	37 819,42	100,00 %
2.1.10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	37 820	37 819,42	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	1 004 884	1 210 958	1 211 006,64	100,00 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 040	33 542	33 390,87	99,55 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	58	81,20	140,00 %
0830 Wpływy z usług	320 346	367 000	367 723,47	100,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	764	2 000	1 870,12	93,51 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	400	400,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	261,50	--- %
2.1.30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	120 295	120 295,00	100,00 %
2.1.60 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	530 200	545 745	545 745,00	100,00 %
2.3.20 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 534	141 918	141 239,48	99,52 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 882	819 043	845 473,69	103,23 %
0.580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 700	4 030,00	108,92 %
0.680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50	8 750	13 205,18	150,92 %
0.690 Wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	--- %
0.830 Wpływy z usług	308 239	502 000	517 181,81	103,02 %
0.870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 080	9 080,00	100,00 %
0.920 Wpływy z pozostałych odsetek	58	1 358	1 665,02	122,61 %
0.940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	181	293,84	162,34 %
0.960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	45 350	51 350,00	113,23 %
0.970 Wpływy z różnych dochodów	350	16 550	16 574,00	100,15 %
2.3.20 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 185	232 074	232 073,44	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	76 535,69	76,54 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	76 535,69	76,54 %
0.580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00 %
0.690 Wpływy z różnych opłat	99 000	99 000	76 535,69	77,31 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200	800,00	400,00 %
92195 Pozostała działalność	0	200	800,00	400,00 %
2.950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	200	800,00	400,00 %
926 Kultura fizyczna	27 817	27 819	27 819,00	100,00 %

92601 Obiekty sportowe	27 817	27 817	27 817,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 817	27 817	27 817,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0	2	2,00	100,00 %
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	2	2,00	100,00 %
Razem	64 442 000	67 220 985	66 403 917,08	98,78 %

5. Realizacja wydatków budżetu w 2018 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie		% wykon.
			3	4	
1	2	3	4	5	
010 Rolnictwo i łowiectwo	44 000	38 920	31 399,20	80,68 %	
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 920	4 920,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	4 920	4 920,00	100,00 %	
01095 Pozostała działalność	34 000	34 000	26 479,20	77,88 %	
4300 Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	26 479,20	77,88 %	
020 Leśnictwo	175 500	175 500	152 051,37	86,64 %	
02001 Gospodarka leśna	175 500	175 500	152 051,37	86,64 %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000	97 000	94 357,27	97,28 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	18 900,00	94,50 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	57 500	57 500	38 794,10	67,47 %	
600 Transport i łączność	8 879 798	7 028 888	6 964 675,85	99,09 %	
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 879 798	7 028 888	6 964 675,85	99,09 %	
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488	365 342	365 341,78	100,00 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 130	19 648	19 646,67	99,99 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 100	272 514	272 275,00	99,91 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	19 798	19 797,21	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	50 869	50 867,27	100,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	5 363	5 361,61	99,97 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 614	3 614,18	100,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	228 700	258 116	245 020,45	94,93 %	
4260 Zakup energii	9 300	9 300	9 009,63	96,88 %	
4270 Zakup usług remontowych	2 409 810	2 067 388	2 062 646,32	99,77 %	
4300 Zakup usług pozostałych	1 022 000	967 926	953 181,32	98,48 %	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	20 787	20 787,00	100,00 %	
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 685	22 459	22 458,72	100,00 %	
4430 Różne opłaty i składki	20 100	29 100	27 751,19	95,36 %	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485	10 576	10 576,08	100,00 %	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0,00	-- %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 521	380 497	350 751,30	92,18 %	
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 353	1 650 353	1 650 353,00	100,00 %	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 026	503 988	503 987,01	100,00 %	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000	1 000,00	100,00 %	

6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 500	370 250	370 250,11	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	162 500	217 235	207 083,65	95,33 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 500	217 235	207 083,65	95,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 043	19 043	19 043,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600	5 600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800	800	800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	123	122,56	99,64 %
4260 Zakup energii	58 403	54 776	54 494,18	99,49 %
4270 Zakup usług remontowych	18 814	9 357	9 356,51	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 307	97 300	89 909,10	92,40 %
4430 Różne opłaty i składki	5 166	2 476	793,65	32,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	3 557,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	9 210	8 691	8 680,00	99,87 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	3 943	3 258,65	82,64 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	469	469,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 448 495	1 238 931	1 234 641,67	99,65 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 112 495	889 931	885 643,23	99,52 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 869	14 604	14 603,68	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000	481 140	477 598,44	99,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	32 486	32 485,71	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600	79 777	79 776,60	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000	8 210	7 466,24	90,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	36 937	36 936,45	100,00 %
4260 Zakup energii	18 000	24 500	24 500,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	48 000	77 090	77 089,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 448	121 239	121 238,84	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	199	199,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042	12 355	12 354,57	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210	1 094	1 094,20	100,02 %
6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 626	0	0,00	--,%
71015 Nadzór budowlany	336 000	349 000	348 998,44	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616	58 562	58 561,88	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 324	149 632	149 631,85	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 817	16 260	16 260,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 308	43 622	43 621,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 171	1 892	1 891,94	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	23 019	23 019,41	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 943	14 337	14 337,49	100,00 %
4260 Zakup energii	8 541	7 279	7 279,12	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	505	504,78	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	276	184	184,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 720	15 598	15 596,59	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993	3 784	3 783,66	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 381	1 360	1 359,79	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521	6 521	6 521,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	439	435	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	760	760,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	200	4 920	4 920,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	330	330,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	5 720 650	5 651 403	5 568 553,05	98,53 %
75011 Urzędy wojewódzkie	623 000	623 000	622 999,80	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	0	0,00	-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000	400 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	33 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000	70 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	16 500	16 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	19 000	19 000	19 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000	4 000	3 999,80	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	643	643	643,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857	11 857	11 857,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	168 700	188 700	183 798,86	97,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 140	153 136	153 135,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 320	8 658	7 384,51	85,29 %
4220 Zakup środków żywności	1 400	1 400	977,18	69,80 %
4270 Zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	5 190	5 967	3 694,29	61,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	400	158,86	39,72 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 489	18 448,77	99,78 %
75020 Starostwa powiatowe	4 806 000	4 691 024	4 614 643,65	98,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	5 500	5 200,00	94,55 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840	60 840	60 590,00	99,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 957	2 504 567	2 496 338,82	99,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 200	185 238	185 237,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	455 820	438 853	438 853,38	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	64 700	51 825	51 312,73	99,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 930	2 832,00	96,66 %
4190 Nagrody konkursowe	0	2 000	1 277,99	63,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 507	88 298	74 782,00	84,69 %
4220 Zakup środków żywności	3 600	3 600	2 625,09	72,92 %
4260 Zakup energii	64 000	45 970	45 667,06	99,34 %
4270 Zakup usług remontowych	133 900	153 495	144 263,37	93,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100	7 100	6 899,80	97,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 060 880	1 019 100	984 059,14	96,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800	24 445	23 227,82	95,02 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 200	584,59	48,72 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	10 765	9 421,80	87,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	2 000	1 897,00	94,85 %
4430 Różne opłaty i składki	10 300	12 740	12 729,23	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876	56 060	56 059,55	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	647,09	64,71 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500	500,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 820	3 820	2 015,60	52,76 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	9 178	7 621,83	83,04 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	23 500	19 019	19 018,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 171	1 170,99	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	11 045	11 045,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 425	5 425,49	100,01 %
4220 Zakup środków żywności	600	426	425,64	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	600	277	276,75	99,91 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	675	675,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	0,00	--- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	87 471	87 228,22	99,72 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	482	481,32	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 618	7 618,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0	7 937	7 936,20	99,99 %
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 285	1 284,32	99,95 %
4220 Zakup środków żywności	0	2 660	2 659,75	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000	67 489	67 248,63	99,64 %
75095 Pozostała działalność	64 450	42 189	40 863,65	96,86 %
4190 Nagrody konkursowe	2 400	1 350	1 350,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 638	1 888	1 648,85	87,33 %
4220 Zakup środków żywności	3 900	5 560	5 079,71	91,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 062	7 901	7 298,21	92,37 %
4430 Różne opłaty i składki	24 450	25 490	25 486,88	99,99 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	43 375	43 375,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	43 375	43 375,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650	5 650,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 457	2 457,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	272	271,96	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 298	14 298,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 111	11 110,67	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	0	79	79,47	100,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	9 508	9 507,90	100,00 %
752 Obrona narodowa	4 000	49 500	47 980,00	96,93 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	6 500	4 980,00	76,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 000	4 980,00	99,60 %
75295 Pozostała działalność	0	43 000	43 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 000	43 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 490 100	5 072 583	5 065 492,02	99,86 %
75405 Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 444 000	5 018 700	5 018 660,99	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 761	170 840	170 837,07	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	47 013	47 012,06	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 741	4 740,13	99,98 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 951 000	2 834 475	2 834 474,65	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 000	165 469	165 469,00	100,00 %

4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 000	222 073	222 072,07	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	8 861	8 860,09	99,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 082	1 081,43	99,95 %
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 882	543 393	543 391,45	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 869	312 935	312 931,70	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	2 400	2 485	2 484,92	100,00 %
4260	Zakup energii	104 300	86 099	86 097,48	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	67 850	296 957	296 954,39	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	10 647	10 646,70	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	82 797	89 651	89 632,24	99,98 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 414	7 720	7 718,93	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	6 216	5 081	5 080,80	100,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	351	350,58	99,88 %
4430	Różne opłaty i składki	19 616	22 094	22 094,00	100,00 %
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 371,32	99,97 %
4480	Podatek od nieruchomości	32 517	21 482	21 482,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 006	2 005,96	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 472	2 471,52	99,98 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	146 401	146 400,50	100,00 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
75414	Obrona cywilna	15 900	11 400	9 389,71	82,37 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	5 000	5 000	4 439,71	88,79 %
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 950,00	99,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	0,00	-- %
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 100	12 100	10 158,32	83,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	700	495,44	70,78 %
4220	Zakup środków żywności	100	100	81,66	81,66 %
4270	Zakup usług remontowych	1 200	700	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	9 581,22	99,80 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 483	10 483,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 483	10 483,00	100,00 %
75495	Pozostała działalność	6 100	7 900	4 800,00	60,76 %

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	4 800	4 800,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	100	100	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0,00	0,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 207,88	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	60 725,88	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 145	12 145,20	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 756	3 756,12	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	64 482	48 581	48 580,68	100,00 %
757	Obsługa długu publicznego	800 100	800 100	639 757,11	79,96 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 100	800 100	639 757,11	79,96 %
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	24 500	0,00	0,00 %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 100	775 600	639 757,11	82,49 %
758	Różne rozliczenia	603 000	110 000	0,00	0,00 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	603 000	110 000	0,00	0,00 %
4810	Rezerwy	603 000	110 000	0,00	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	17 162 629	19 460 500	17 937 588,72	92,17 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 626 100	2 111 933	2 095 721,68	99,23 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390	11 390	11 078,02	97,26 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 000	1 487 072	1 487 070,31	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500	101 413	101 412,35	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000	248 890	248 889,87	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300	26 792	26 791,90	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	7 184	7 050,00	98,13 %
4190	Nagrody konkursowe	500	500	500,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 126	23 667	23 658,17	99,96 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	32 578	25 239,27	77,47 %
4260	Zakup energii	40 760	39 113	37 783,24	96,60 %
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 267,50	84,50 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	454	1 144	1 143,50	99,96 %
4300	Zakup usług pozostałych	12 723	31 069	24 281,59	78,15 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307	2 307	2 306,56	99,98 %

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 210	1 342	1 340,60	99,90 %
4410	Podróże służbowe krajowe	3 739	4 939	4 887,00	98,95 %
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 673	76 673	76 673,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718	360	360,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0,00	--,%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	12 988,80	99,91 %
80105	Przedzskola specjalne	528 752	735 774	733 160,44	99,64 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000	421 086	421 076,43	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 894	55 177	55 176,12	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200	25 450	25 449,43	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700	73 550	73 549,30	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496	9 565	9 564,24	99,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	9 284	9 283,17	99,99 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	610	903	902,28	99,92 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700	0	0,00	--,%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 850	1 834,38	99,16 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 284	16 283,99	100,00 %
4220	Zakup srodków żywności	11 350	7 355	7 347,10	99,89 %
4227	Zakup srodków żywności	9 114	6 600	6 600,00	100,00 %
4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	700	14 272	12 449,88	87,23 %
4260	Zakup energii	16 777	17 435	17 435,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	200	200	200,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 781	3 931	3 385,47	86,12 %
4307	Zakup usług pozostałych	38 438	36 476	36 475,65	100,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151	151	151,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	792,00	79,20 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891	13 891	13 891,00	100,00 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 680	1 680,00	100,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 434	19 434,00	100,00 %
80111	Gimnazja specjalne	910 000	840 694	837 198,92	99,58 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	2 750	2 742,00	99,71 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000	565 132	565 121,56	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900	57 553	57 552,06	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000	103 588	103 587,11	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	8 589	8 588,72	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258	20 958	20 954,09	99,98 %
4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	802	802	801,00	99,88 %

4260 Zakup energii	33 439	21 063	19 391,16	92,06 %
4270 Zakup usług remontowych	2 700	2 700	2 698,32	99,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 323	2 323	2 323,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 141	13 549	12 187,40	89,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158	1 158	1 158,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	152	152	121,50	79,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 973	39 973	39 973,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404	404	0,00	0,00 %
80115 Technika	2 804 168	3 152 528	3 152 477,32	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 900	2 521 807	2 521 756,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000	433 102	433 101,91	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 000	47 073	47 072,65	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 268	150 546	150 546,00	100,00 %
80116 Szkoły policealne	100 000	19 740	19 739,68	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	19 740	19 739,68	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	470 985	515 068	515 068,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000	406 144	406 144,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	72 939	72 939,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	9 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 985	26 985	26 985,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	2 238 780	2 717 152	2 715 762,31	99,95 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	183 306	182 024,05	99,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 876	39 490	39 489,41	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 000	1 574 290	1 574 289,14	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500	132 336	132 335,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000	249 256	249 255,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 800	31 543	31 542,82	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	15 700	15 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 100	122 859	122 859,26	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500	53 378	53 376,46	100,00 %
4260 Zakup energii	29 550	21 986	21 985,24	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	44 100	5 092	5 091,60	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 536	2 535,96	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 290	130 271	130 171,68	99,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030	2 280	2 279,04	99,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500	2 983	2 982,14	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 600	2 845	2 845,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 890	85 940	85 940,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	350	145	145,00	100,00 %

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	104	104,00	100,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 244	4 070	4 069,80	100,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150	0	0,00	--,-- %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	67	66,17	98,76 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 510	3 509,83	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	53 165	53 164,34	100,00 %
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 000	0	0,00	--,-- %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658	0	0,00	--,-- %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0,00	--,-- %
4120	Składki na Fundusz Pracy	42	0	0,00	--,-- %
80130	Szkoły zawodowe	3 085 393	3 193 263	3 192 216,43	99,97 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	25 000	24 000,00	96,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 096	17 596	17 595,90	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 000	1 578 431	1 578 427,74	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 100	343 450	343 449,04	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000	290 901	290 899,71	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	29 699	29 698,12	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	20 774	20 774,10	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	45 988	45 978,87	99,98 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	323	322,14	99,73 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	9 360	9 360,00	100,00 %
4260	Zakup energii	391 500	323 246	323 244,45	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	152 650	44 771	44 764,20	99,98 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250	3 780	3 778,16	99,95 %
4300	Zakup usług pozostałych	85 450	77 603	77 585,94	99,98 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	4 313	4 312,33	99,98 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	728	727,76	99,97 %
4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 887	8 887,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 145	74 145	74 145,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	5 128	5 127,00	99,98 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	271	271,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	1 167	1 166,05	99,92 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 702	287 702	287 701,92	100,00 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 697 000	1 997 255	1 996 019,43	99,94 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 945	24 889	24 390,99	98,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000	1 454 901	1 454 856,12	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300	107 468	107 467,64	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000	242 878	242 877,82	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	32 000	23 143	23 142,22	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	500	2 599	2 599,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 916	9 810	9 761,17	99,50 %
4220 Zakup środków żywności	4 370	2 529	2 528,50	99,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	202	76	76,00	100,00 %
4260 Zakup energii	48 300	39 310	39 056,35	99,35 %
4270 Zakup usług remontowych	2 726	2 726	2 633,00	96,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	404	404	400,00	99,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 256	13 959	13 800,33	98,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284	1 766	1 765,29	99,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	202	202	168,00	83,17 %
4430 Różne opłaty i składki	1 560	1 560	1 560,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 167	68 167	68 167,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868	868	770,00	88,71 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	76 395	51 618,35	67,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	15 429	12 628,92	81,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	3 600	1 229,27	34,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	57 366	37 760,16	65,82 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	73 500	73 304,40	99,73 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	73 500	73 304,40	99,73 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	638 760	652 267	652 266,98	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194	1 194	1 194,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 517	499 089	499 088,90	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 077	38 077	38 077,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 344	85 292	85 292,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 766	12 534	12 534,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862	16 081	16 081,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	6 310	5 515,00	87,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	62	62,46	100,74 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 248	5 452,54	87,27 %
80195 Pozostała działalność	2 961 691	3 368 621	1 897 519,78	56,33 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 081 804	1 302 409	1 169 129,28	89,77 %

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 116	126 551	113 600,69	89,77 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	276	276,01	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404	404	156,00	38,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344	52 402	52 400,42	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 684	118 492	104 135,99	87,88 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 398	11 021	9 626,77	87,35 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 720	1 719,98	100,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	127	126,64	99,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895	9 103	9 102,54	99,99 %
4114 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	224	224,05	100,02 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 233	18 190	18 112,85	99,58 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291	1 676	1 668,46	99,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 161	895	894,69	99,97 %
4124 Składki na Fundusz Pracy	0	21	21,31	101,48 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	3 447	2 380	2 343,04	98,45 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	328	221	217,54	98,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 020	800	800,00	100,00 %
4174 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 315	1 314,64	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363	1 298	1 064,72	82,03 %
4214 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 295	2 294,96	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	705 275	710 864	7 116,86	1,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	124 141	124 336	320,38	0,26 %
4220 Zakup środków żywności	344	240	233,81	97,42 %
4227 Zakup środków żywności	0	182	0,00	0,00 %
4229 Zakup środków żywności	0	18	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 988	2 983,60	99,85 %
4304 Zakup usług pozostałych	0	5 535	5 534,45	99,99 %
4307 Zakup usług pozostałych	87 340	286 776	146 838,39	51,20 %
4309 Zakup usług pozostałych	283	13 923	257,71	1,85 %
4417 Podróże służbowe krajowe	547	547	176,82	32,33 %
4419 Podróże służbowe krajowe	53	53	17,18	32,42 %
4437 Różne opłaty i składki	1 000	978	978,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 341	239 932	239 932,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 200	3 900,00	92,86 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 146	280 946	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 283	45 283	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	911 500	802 662	782 163,69	97,45 %

	0	10 200	10 200,00	100,00 %
85141 Ratownictwo medyczne	0		10 200,00	100,00 %
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	10 200	10 200,00	100,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	20 500	2 000	2 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 500	0	0,00	-- %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %
85195 Pozostała działalność	11 000	18 092	16 283,38	90,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	12 000	12 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000	6 092	4 283,38	70,31 %
852 Pomoc społeczna	10 690 200	11 562 852	11 562 245,76	99,99 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 101 700	10 971 158	10 970 961,78	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 640	24 097	24 096,34	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 749	6 519 640	6 519 639,14	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 520	438 835	438 832,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 155	1 155 133	1 155 132,45	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	128 627	125 673	125 671,89	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	161 580	173 594	173 592,67	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 993	655 318	655 284,95	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	652 356	645 478	645 461,54	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 206	68 097	68 096,60	100,00 %
4260 Zakup energii	277 200	245 665	245 662,85	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	192 213	131 097	131 093,48	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 405	8 882	8 882,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	351 708	380 829	380 702,82	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 660	13 525	13 523,99	99,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650	169	168,51	99,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800	2 315	2 312,99	99,91 %
4430 Różne opłaty i składki	31 098	32 279	32 277,98	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 242	256 151	256 149,86	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	17 340	17 219	17 219,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	201	201,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 514	2 512,60	99,94 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	182	182,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940	10 212	10 211,86	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 903	64 053	64 052,39	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	35 700	35 700,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 420	35 532	35 532,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	168	168,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	563 000	553 994	553 628,98	99,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	1 505	1 504,28	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	354 568	354 567,63	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	29 901	29 900,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	68 355	68 354,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500	7 636	7 635,72	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 348	5 172	5 171,30	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 230	8 370	8 365,52	99,95 %
4220 Zakup środków żywności	300	160	159,90	99,94 %
4270 Zakup usług remontowych	3 350	4 021	4 020,47	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	710,00	71,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 698	52 188	52 171,50	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 524	5 524	5 482,76	99,25 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	1 104,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	72	188	187,38	99,67 %
4430 Różne opłaty i składki	1 767	1 465	1 465,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339	12 261	12 251,82	99,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763	576	576,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0	2 000	1 955,00	97,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000	1 955,00	97,75 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 510 534	3 488 321	3 348 854,53	96,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 765	51 632	51 632,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332	5 532	5 532,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 433	46 100	46 100,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000	432 003	432 002,22	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54	53	53,10	100,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 635	207 016	207 015,72	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 475	16 572	16 572,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890	39 763	39 762,91	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 832	4 832,07	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	99 590	99 590,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 209	10 076	10 076,40	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 244	1 266	1 265,67	99,97 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	803		325	325,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 428		41 898	41 897,10	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994		2 600	2 599,98	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	920		1 076	1 076,35	100,03 %
4430 Różne opłaty i składki	377		213	213,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620		6 723	6 722,69	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351		0	0,00	--,-- %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		32 372	32 372,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		29 813	29 813,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		2 559	2 559,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 091 000		1 183 000	1 180 779,52	99,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 665	1 659,14	99,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 980		839 500	839 499,22	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 564		62 578	62 577,62	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 180		160 360	160 359,58	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 150		15 050	15 049,45	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 291		23 277	21 118,00	90,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800		2 760	2 755,62	99,84 %
4260 Zakup energii	30 000		28 516	28 510,76	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	2 400		500	490,90	98,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500		791	791,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 245		17 890	17 856,07	99,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150		140	139,35	99,54 %
4430 Różne opłaty i składki	1 604		2 067	2 067,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468		27 468	27 468,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	128		128	128,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240		240	239,81	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		70	70,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	969 769		1 789 314	1 652 068,79	92,33 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000		28 706	28 705,04	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0		31 170	31 170,00	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	150 000		150 000	150 000,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 090		120 361	116 761,44	97,01 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401		8 401	6 195,52	73,75 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931		21 793	20 553,24	94,31 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 840		2 866	2 611,81	91,13 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0		3 231	3 230,90	100,00 %

4307 Zakup usług pozostałych	686 507	1 412 847	1 285 709,00	91,00 %
4417 Podróże służbowe krajowe	0	9 939	7 131,84	71,76 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 060 200	4 119 647	4 037 078,65	98,00 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 803 000	1 879 023	1 877 828,05	99,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 410,00	97,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 000	1 201 929	1 201 898,54	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	93 404	93 402,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	214 412	214 411,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 100	20 845	20 844,83	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 014	30 183	30 181,21	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	158 000	147 173	146 718,63	99,69 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	303	303	286,34	94,50 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	202	202	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	72 100	66 450	66 245,70	99,69 %
4270 Zakup usług remontowych	1 504	2 204	2 178,98	98,86 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 221	1 221	1 221,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 116	22 576	22 574,62	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 352	4 352	4 352,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	80	0	0,00	--- %
4430 Różne opłaty i składki	4 039	8 039	7 956,00	98,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 685	60 685	60 685,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784	1 545	1 460,80	94,55 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 000	164 914	163 662,92	99,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	77 233	77 232,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980	12 340	12 339,86	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 077	1 076,41	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 926	1 926	1 924,69	99,93 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202	202	202,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200	0	0,00	--- %
4260 Zakup energii	20 690	29 940	29 374,26	98,11 %
4270 Zakup usług remontowych	473	473	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 029	41 723	41 513,15	99,50 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 106 700	1 136 994	1 132 224,51	99,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 350	1 341,89	99,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 600	792 575	792 246,08	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 660	53 260	53 257,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900	138 341	137 899,72	99,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 000	16 000	15 890,00	99,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 006	11 146	11 143,90	99,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600	13 600	13 443,51	98,85 %
4260 Zakup energii	17 600	12 400	10 867,66	87,64 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000	5 300	5 202,90	98,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	373,00	37,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 900	24 629	24 182,66	98,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	1 836,54	87,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 655,40	82,77 %
4430 Różne opłaty i składki	700	700	356,00	50,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 034	45 393	45 392,77	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	400	335,00	83,75 %
85410 Internaty i bursy szkolne	230 000	194 500	189 489,21	97,42 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000	194 500	189 489,21	97,42 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 600	39 600	39 600,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	47 600	39 600	39 600,00	100,00 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	680 000	680 000	612 554,46	90,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	230,76	23,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 900	284 628	284 131,15	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100	19 041	19 039,52	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900	47 600	47 252,90	99,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 200	2 862,01	68,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	544,52	9,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	32 200	29 143,47	90,51 %
4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	197 000	170 900	139 721,24	81,76 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000	14 983	12 059,58	80,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	112,00	9,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 160	80 146	61 839,83	77,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	1 742,55	79,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 750	2 750	2 666,76	96,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 507	2 358	2 358,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 883	8 894	8 694,84	97,76 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	155,33	12,94 %
85418 Przewidzianie i ograniczanie skutków patologii społecznej	17 400	4 116	4 114,64	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333	120	119,14	99,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 367	3 996	3 995,50	99,99 %
4190 Nagrody konkursowe	2 500	0	0,00	--- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00	--- %

4220 Zakup środków żywności	300	0	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900	0	0,00	-- %
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 000	9 104,86	75,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	5 000	3 600,00	72,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000	5 504,86	78,64 %
85495 Pozostała działalność	8 500	8 500	8 500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 500	8 500,00	100,00 %
855 Rodzina	5 217 936	5 712 683	5 670 672,59	99,26 %
85504 Wspieranie rodziny	0	37 820	37 819,42	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0	36 600	36 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 019	1 019,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	176	175,46	99,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	25	24,96	99,84 %
85508 Rodziny zastępcze	2 695 907	2 773 365	2 772 334,37	99,96 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 999	224 581	224 580,43	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	152 193	87 145	87 144,89	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 538 898	1 724 815	1 724 135,58	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 229	205 630	205 629,54	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 588	14 355	14 354,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 767	91 441	91 440,34	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 626	11 479	11 478,94	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	344 441	344 398	344 397,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 890	4 045	4 043,28	99,96 %
4220 Zakup środków żywności	100	100	100,35	100,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 376	56 376	56 376,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 500	700	649,97	92,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300	8 003,21	96,42 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 499 000	2 875 744	2 834 764,84	98,58 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	46 850	46 849,72	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677	677	661,79	97,75 %
3110 Świadczenia społeczne	175 218	142 847	142 802,15	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 529	1 560 822	1 555 629,18	99,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 500	121 940	121 934,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 400	283 858	283 853,58	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 800	30 413	30 409,87	99,99 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 980	4 979,00	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 216	120 111	89 921,59	74,87 %
4220 Zakup środków żywności	148 710	208 048	207 086,95	99,54 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 521	12 043	11 590,14	96,24 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 884	4 050	4 046,99	99,93 %
4260 Zakup energii	92 507	78 384	77 345,87	98,68 %
4270 Zakup usług remontowych	0	8 897	8 896,67	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 797	1 803	1 803,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 185	116 574	113 672,14	97,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013	3 828	3 733,70	97,54 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 673	6 462	6 399,81	99,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 296	55 531	55 528,44	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 477	4 494	4 492,00	99,96 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	214	214,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817	817	813,58	99,58 %
4580 Pozostałe odsetki	0	208	208,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 170	1 170,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	723	722,54	99,94 %
85595 Pozostała działalność	23 029	25 754	25 753,96	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 029	25 754	25 753,96	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500	21 500	8 957,05	41,66 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500	21 500	8 957,05	41,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	6 000	5 539,05	92,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000	14 500	3 088,00	21,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	330,00	33,00 %
90095 Pozostała działalność	3 000	0	0,00	--,-- %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	0,00	--,-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000	119 500	118 270,00	98,97 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	4 000	4 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	0	30 000	30 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	67 500	67 500,00	100,00 %

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000	67 500	67 500,00	100,00 %
92195	Pozostała działalność	18 000	18 000	16 770,00	93,17 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	16 770,00	93,17 %
926	Kultura fizyczna	116 150	122 051	115 028,55	94,25 %
92601	Obiekty sportowe	76 050	76 651	76 647,96	100,00 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 416	20 977	20 976,16	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094	3 431	3 430,93	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	440	485	484,66	99,93 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	20 000	19 998,74	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 525	5 524,78	100,00 %
4260	Zakup energii	4 500	2 221	2 220,69	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 515	22 515,18	100,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	1 497	1 496,82	99,99 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 100	10 200	9 690,71	95,01 %
4190	Nagrody konkursowe	1 200	1 200	1 200,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 700	6 190,71	92,40 %
4430	Różne opłaty i składki	0	300	300,00	100,00 %
92695	Pozostała działalność	32 000	35 200	28 689,88	81,51 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	35 200	28 689,88	81,51 %
Razem		63 230 000	65 961 359	63 661 076,34	96,51 %

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
1				
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	4 920	4 920,00	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 920	4 920,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	4 920	4 920,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	81 000	149 312	148 896,57	99,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000	149 312	148 896,57	99,72 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000	149 312	148 896,57	99,72 %
710 Działalność usługowa	656 000	689 000	688 997,21	100,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000	340 000	339 998,77	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	340 000	339 998,77	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	336 000	349 000	348 998,44	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000	349 000	348 998,44	100,00 %
750 Administracja publiczna	127 450	127 096	127 095,87	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	112 950	112 950	112 950,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 950	112 950	112 950,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	14 500	14 146	14 145,87	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500	14 146	14 145,87	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	43 375	43 375,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	43 375	43 375,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	43 375	43 375,00	100,00 %

752 Obrona narodowa									
75212 Pozostałe wydatki obronne									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	47 000	45 480,00	96,77 %					
75295 Pozostała działalność									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	2 480,00	62,00 %					
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	43 000	43 000,00	100,00 %					
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 437 000	4 872 183	4 872 093,99	100,00 %					
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 432 000	4 856 700	4 856 660,99	100,00 %					
75414 Obrona cywilna									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	4 950,00	99,00 %					
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 483	10 483,00	100,00 %					
755 Wymiar sprawiedliwości									
75515 Nieodpłatna pomoc prawna									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	125 207,88	100,00 %					
801 Oświata i wychowanie									
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 310	5 515,00	87,40 %					
851 Ochrona zdrowia									
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %					
852 Pomoc społeczna									
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %					
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500	35 700	35 700,00	100,00 %					
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500	35 700	35 700,00	100,00 %					
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 600	463 173	463 160,85	100,00 %					

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 600	432 003	431 990,85	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 600	432 003	431 990,85	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0	31 170	31 170,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	31 170	31 170,00	100,00 %
855 Rodzina	530 200	583 565	583 564,42	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0	37 820	37 819,42	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	37 820	37 819,42	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	530 200	545 745	545 745,00	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 przyznanego kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	530 200	545 745	545 745,00	100,00 %
Razem dochody	7 114 958	7 919 212	7 897 687,10	99,73 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	4 920	4 920,00	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 920	4 920,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	4 920	4 920,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	81 000	149 312	148 896,57	99,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000	149 312	148 896,57	99,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 043	19 043	19 043,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600	5 600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800	800	800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	123	122,56	99,64 %
4260 Zakup energii	16 200	14 018	13 756,68	98,14 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500	4 031	4 030,86	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 400	80 915	80 805,12	99,86 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500	288	288,27	100,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	3 557,00	100,00 %

4480	Podatek od nieruchomości	8 900	7 725	7 725,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 743	1 699,08	97,48 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	469	469,00	100,00 %
710	Działalność usługowa	656 000	689 000	688 997,21	100,00 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000	340 000	339 998,77	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	96 672	96 672,00	100,00 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000	32 486	32 485,71	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900	26 900	26 900,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	3 700,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	36 937	36 936,45	100,00 %
4260	Zakup energii	18 000	24 500	24 500,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	3 000	29 269	29 268,65	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	70 448	75 588	75 588,19	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	400	199	199,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042	12 355	12 354,57	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210	1 094	1 094,20	100,02 %
71015	Nadzór budowlany	336 000	349 000	348 998,44	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616	58 562	58 561,88	100,00 %
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 324	149 632	149 631,85	100,00 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 817	16 260	16 260,08	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 308	43 622	43 621,85	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171	1 892	1 891,94	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	23 019	23 019,41	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 943	14 337	14 337,49	100,00 %
4260	Zakup energii	8 541	7 279	7 279,12	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	1 000	505	504,78	99,96 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	276	184	184,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	9 720	15 598	15 596,59	99,99 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993	3 784	3 783,66	99,99 %
4430	Różne opłaty i składki	1 381	1 360	1 359,79	99,98 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521	6 521	6 521,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	439	435	435,00	100,00 %
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	760	760,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	4 920	4 920,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	330	330,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	127 450	127 096	127 095,87	100,00 %
75011	Urzędy wojewódzkie	112 950	112 950	112 950,00	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600	60 600	60 600,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	33 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 350	2 350,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	0	0	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	--,-- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	14 500	14 146	14 145,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 171	1 170,99	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 847	6 847,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 425	5 425,49	100,01 %
4220 Zakup środków żywności	600	426	425,64	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	600	277	276,75	99,91 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	43 375	43 375,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	43 375	43 375,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650	5 650,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 457	2 457,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	272	271,96	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 298	14 298,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 111	11 110,67	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	0	79	79,47	100,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	9 508	9 507,90	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	--,-- %
752 Obrona narodowa	4 000	47 000	45 480,00	96,77 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	2 480,00	62,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	2 480,00	99,20 %
75295 Pozostała działalność	0	43 000	43 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 000	43 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 000	4 872 183	4 872 093,99	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 432 000	4 856 700	4 856 660,99	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 761	170 840	170 837,07	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	47 013	47 012,06	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 741	4 740,13	99,98 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 951 000	2 834 475	2 834 474,65	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 000	165 469	165 469,00	100,00 %

	231 000	222 073	222 072,07	100,00 %
4070 Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	0	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	8 861	8 860,09	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 082	1 081,43	99,95 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 882	543 393	543 391,45	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 869	307 935	307 931,70	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 400	2 485	2 484,92	100,00 %
4260 Zakup energii	104 300	86 099	86 097,48	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	67 850	296 957	296 954,39	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500	10 647	10 646,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	82 797	89 651	89 632,24	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 414	7 720	7 718,93	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 216	5 081	5 080,80	100,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 800	351	350,58	99,88 %
4430 Różne opłaty i składki	19 616	22 094	22 094,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 371,32	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	32 517	21 482	21 482,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 006	2 005,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 472	2 471,52	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 401	1 400,50	99,96 %
75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	4 950,00	99,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 950,00	99,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 483	10 483,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 483	10 483,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 207,88	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 207,88	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	60 725,88	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 145	12 145,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 756	3 756,12	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 482	48 581	48 580,68	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	6 310	5 515,00	87,40 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	6 310	5 515,00	87,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	62	62,46	100,74 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 248	5 452,54	87,27 %
851 Ochrona zdrowia	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	880 000	772 370	753 680,31	97,58 %
852 Pomoc społeczna	25 500	35 700	35 700,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	35 700	35 700,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 420	35 532	35 532,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	168	168,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 600	463 173	463 160,85	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 600	432 003	431 990,85	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54	53	53,10	100,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 235	207 016	207 004,35	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 475	16 572	16 572,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890	39 763	39 762,91	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 832	4 832,07	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	99 590	99 590,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 209	10 076	10 076,40	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 244	1 266	1 265,67	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	803	325	325,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 428	41 898	41 897,10	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994	2 600	2 599,98	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	920	1 076	1 076,35	100,03 %
4430 Różne opłaty i składki	377	213	213,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620	6 723	6 722,69	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351	0	0,00	--- %
85395 Pozostała działalność	0	31 170	31 170,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0	31 170	31 170,00	100,00 %
855 Rodzina	530 200	583 565	583 564,42	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0	37 820	37 819,42	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0	36 600	36 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 019	1 019,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	176	175,46	99,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	25	24,96	99,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	--- %
85508 Rodziny zastępcze	530 200	545 745	545 745,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	524 898	540 288	540 288,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932	1 932	1 932,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333	333	332,69	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47	47	47,33	100,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 990	3 145	3 144,98	100,00 %
Razem wydatki	7 114 958	7 919 212	7 897 687,10	99,73 %

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność	1 505 961	615 953	613 433,91	99,59 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 505 961	615 953	613 433,91	99,59 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	805 284	485 919	483 399,91	99,48 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 677	130 034	130 034,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 793	1 844	1 844,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777	1 844	1 844,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777	1 844	1 844,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 016	0	0,00	--,-- %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 016	0	0,00	--,-- %
855 Rodzina	254 719	373 992	373 312,92	99,82 %
85508 Rodziny zastępcze	146 534	141 918	141 239,48	99,52 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 534	141 918	141 239,48	99,52 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 185	232 074	232 073,44	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 185	232 074	232 073,44	100,00 %
926 Kultura fizyczna	27 817	27 817	27 817,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	27 817	27 817	27 817,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 817	27 817	27 817,00	100,00 %
Razem dochody	1 861 290	1 019 606	1 016 407,83	99,69 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny 2	Plan na 2018-12-31 3	Wykonanie 4	% wykon. 5
1				
600 Transport i łączność	1 505 961	615 953	613 433,91	99,59 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 505 961	615 953	613 433,91	99,59 %
4270 Zakup usług remontowych	805 284	485 919	483 399,91	99,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 677	130 034	130 034,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 793	1 844	1 844,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777	1 844	1 844,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 777	1 844	1 844,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 016	0	0,00	---,--- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 016	0	0,00	---,--- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00	---,--- %
855 Rodzina	254 719	373 992	373 312,92	99,82 %
85508 Rodziny zastępcze	146 534	141 918	141 239,48	99,52 %
3110 Świadczenia społeczne	146 534	141 918	141 239,48	99,52 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 185	232 074	232 073,44	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 185	232 074	232 073,44	100,00 %
926 Kultura fizyczna	27 817	27 817	27 817,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	27 817	27 817	27 817,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	1 716	1 716,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	220	242	242,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	10 000	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 750	2 750,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 250	1 111	1 111,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 250	11 250	11 250,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	748	748,00	100,00 %
Razem wydatki	1 861 290	1 019 606	1 016 407,83	99,69 %

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	9 000	4 873	4 873,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	9 000	4 873	4 873,00	100,00 %
2.120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	4 873	4 873,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	62 400	62 400	62 397,65	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62 400	62 400	62 397,65	100,00 %
2.120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 400	62 397,65	100,00 %
Razem dochody	71 400	67 273	67 270,65	100,00 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	9 000	4 873	4 873,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	9 000	4 873	4 873,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 198	4 198,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	675	675,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	62 400	62 400	62 397,65	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62 400	62 400	62 397,65	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344	52 402	52 400,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895	9 103	9 102,54	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 161	895	894,69	99,97 %
Razem wydatki	71 400	67 273	67 270,65	100,00 %

9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność	384 988	736 592	736 591,89	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	384 988	736 592	736 591,89	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488	365 342	365 341,78	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000	1 000,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 500	370 250	370 250,11	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	50 000	25 000	24 000,00	96,00 %
80130 Szkoły zawodowe	50 000	25 000	24 000,00	96,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	25 000	24 000,00	96,00 %
851 Ochrona zdrowia	0	2 000	2 000,00	100,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	2 000	2 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,00	-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 332	5 532	5 532,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332	5 532	5 532,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332	5 532	5 532,00	100,00 %
855 Rodzina	294 999	271 431	271 430,15	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	261 999	224 581	224 580,43	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 999	224 581	224 580,43	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000	46 850	46 849,72	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	46 850	46 849,72	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	34 000	34 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	4 000	4 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	0	30 000	30 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	100,00 %

926 Kultura fizyczna	20 416	20 977	20 976,16	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	20 416	20 977	20 976,16	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 416	20 977	20 976,16	100,00 %
Razem wydatki	755 735	1 095 532	1 094 530,20	99,91 %

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	4 800	4 800,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	3 000	4 800	4 800,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	4 800	4 800,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	60 726	60 726	60 725,88	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	60 726	60 725,88	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	60 725,88	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	500 000	276 546	275 068,13	99,47 %
80116 Szkoły policealne	100 000	19 740	19 739,68	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	19 740	19 739,68	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	300 000	183 306	182 024,05	99,30 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	183 306	182 024,05	99,30 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	73 500	73 304,40	99,73 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	73 500	73 304,40	99,73 %
851 Ochrona zdrowia	9 000	12 000	12 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	9 000	12 000	12 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	12 000	12 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 433	74 806	74 805,04	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 433	46 100	46 100,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 433	46 100	46 100,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	35 000	28 706	28 705,04	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	28 706	28 705,04	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000	194 500	189 489,21	97,42 %
85410 Internaty i bursy szkolne	230 000	194 500	189 489,21	97,42 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000	194 500	189 489,21	97,42 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	0	0,00	--- %
90095 Pozostała działalność	3 000	0	0,00	--- %

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	0,00	--,-- %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000	85 500	84 270,00	98,56 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	67 500	67 500,00	100,00 %
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000	67 500	67 500,00	100,00 %
92195	Pozostała działalność	18 000	18 000	16 770,00	93,17 %
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	16 770,00	93,17 %
926	Kultura fizyczna	32 000	35 200	28 689,88	81,51 %
92695	Pozostała działalność	32 000	35 200	28 689,88	81,51 %
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	35 200	28 689,88	81,51 %
Razem wydatki		1 000 159	744 078	729 848,14	98,09 %

	w tym: dotacje przedmiotowe	0	0	0,00	--,-- %
	dotacje podmiotowe	774 433	517 146	510 657,34	98,75%
	dotacje celowe	981 461	1 322 464	1 313 721,00	99,34%
	Ogółem	1 755 894	1 839 610	1 824 378,34	99,17%

10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	76 535,69	76,54 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	76 535,69	76,54 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	99 000	99 000	76 535,69	77,31 %
Razem dochody	100 000	100 000	76 535,69	76,54 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2018-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
020 Leśnictwo	78 500	78 500	57 694,10	73,50 %
02001 Gospodarka leśna	78 500	78 500	57 694,10	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	18 900,00	94,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 500	57 500	38 794,10	67,47 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500	21 500	8 957,05	41,66 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500	21 500	8 957,05	41,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	6 000	5 539,05	92,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000	14 500	3 088,00	21,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	330,00	33,00 %
Razem wydatki	100 000	100 000	66 651,15	66,65 %

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany planu WPF)
1	Dochody ogółem	64 442 000	65 981 562	66 403 917,08	100,64%
1.1	Dochody bieżące	60 873 200	61 340 441	63 317 109,37	103,22%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 924 088	11 924 088	12 681 846,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	611 395,44	122,28%
1.1.3	podatki i opłaty	2 972 830	2 852 930	2 929 578,89	102,69%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 286 772	21 217 028	21 448 675,00	101,09%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 497 547	15 944 791	16 126 014,60	101,14%
1.1.x	Inne	8 691 963	8 901 604	9 519 599,44	106,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 568 800	4 641 121	3 086 807,71	66,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	136 500	1 153 956	1 170 152,75	101,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 432 300	3 487 165	1 916 654,96	54,96%
1.2.x	Inne	0	0	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	63 230 000	64 721 936	63 661 076,34	98,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 520 843	58 837 859	60 208 496,59	102,33%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 100	800 100	639 757,11	79,96%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 100	789 600	639 757,11	81,02%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	21 789 860	22 902 304	20 778 627,91	90,73%
2.2	Wydatki majątkowe	5 709 157	5 884 077	3 452 579,75	58,68%
3	Wynik budżetu	1 212 000	1 259 626	2 742 840,74	
4	Przychody budżetu	11 788 000	4 740 374	4 740 373,69	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	788 000	1 240 374	1 240 373,69	100,00%

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		11 000 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu		13 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		13 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0	0	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	0	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0	0	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243		0	0	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0,00	0,00%
6	Kwota długu		18 350 000	17 850 000	17 850 000,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0,00%
8	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		3 352 357	2 502 582	3 108 612,78	124,22%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 352 357	2 502 582	3 108 612,78	124,22%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		4 140 357	3 742 956	4 348 986,47	116,19%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok		21,41%	10,29%	10,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok		21,41%	10,29%	10,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok		21,41%	10,29%	10,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		5,41%	5,54%	6,44%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)		6,50%	6,50%	6,50%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)		6,43%	6,79%	6,79%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Nie	Nie	Nie	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Nie	Nie	Nie	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		1 212 000	1 259 626	2 742 840,74	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 212 000	1 259 626	2 742 840,74	

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 930 883	35 135 455	38 790 111,57		110,40%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 974 700	4 974 700	4 798 442,51		96,46%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 383 245	7 641 131	5 705 084,62		74,66%
11.3.1	bieżące	3 400 811	4 630 829	3 357 936,27		72,51%
11.3.2	majątkowe	2 982 434	3 010 302	2 347 148,35		77,97%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 232 921	2 228 721	2 207 674,01		99,06%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 891 110	2 993 730	839 455,63		28,04%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	585 126	661 626	395 250,11		59,74%
11.x	Inne	0	0	10 200,00		0,00%
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 075 956	3 450 634	2 712 711,01		78,61%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 954 301	3 289 887	2 574 177,79		78,25%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 122 935	2 648 230	2 574 177,79		97,20%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 906 957	1 907 122	1 648 654,46		86,45%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 906 957	1 906 957	1 648 654,46		86,45%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 650 353	1 650 353	1 648 654,46		99,90%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 338 411	4 568 429	3 304 982,03		72,34%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 942 801	4 140 503	3 019 703,25		72,93%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 240 390	3 438 092	3 019 703,25		87,83%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 832 434	2 856 102	2 173 774,01		76,11%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 970 499	1 994 167	1 669 787,00		83,73%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 650 353	1 678 221	1 669 787,00		99,50%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 257 545	1 289 861	789 265,79		61,19%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	790 681	822 997	779 822,38		94,75%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 257 545	1 289 861	779 822,38		60,46%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	790 681	822 997	779 822,38		94,75%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0,00		0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00		0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00		0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00		0,00%

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00%
13.2	Dochoody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00%

14 Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00%

12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plat po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2016-2018) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodziźnie	2016	2018	2 342 869	934 769	1 729 438	1 592 193,75	92,06%	1 729 438	Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia społeczne, zakup usług oraz poniesiono koszty podróży służbowych. Realizacja projektu została wyłożona do 28.02.2019.
1.1.1.2	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodziźnie	2019	2020	1 171 259	0	0	0,00	0,00%	1 171 259	Nie rozpoczęto realizacji projektu.
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodziźnie	2017	2018	241 463	112 252	126 685	126 682,28	100,00%	126 685	Zakupiono szafki szkolne i dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Prowadzone były terapie z dziećmi niepełnosprawnymi.
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2016	2022	7 215 324	1 373 679	1 738 574	1 420 878,24	81,73%	4 827 370	Przeprowadzono szkolenia, kursy, dni otwarte. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w stażach, praktykach i w warsztatach.
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów PZSTIZ i SOSW	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2017	2018	846 016	826 366	826 366	0,00	0,00%	826 366	Nie rozpoczęto realizacji projektu.

1.1.1.1.6	Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym), rozwój osobisty i wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodziźnie	2016 2018	430 710	91 345	155 800	155 800	155 784,35	99,99%	155 800	Wydatki związane z pobycem 4 grup uczniów wraz z opiekunami na miesięcznych praktykach w Hiszpanii.
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 945 781	2 768 892	2 490 700	2 173 774,01	2 173 774,01	87,28%	2 955 437	
1.1.2.1	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodziźnie	2017 2018	25 066	0	19 434	19 434	19 434,00	100,00%	19 434	Zakupiono plac zabaw.
1.1.2.2	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - budowa społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2016 2020	468 613	297 626	0	0,00	0,00	0,00%	464 737	Nie rozpoczęto realizacji projektu.
1.1.2.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2016 2022	480 836	0	0	0,00	0,00	0,00%	0	W ramach projektu, w kolejnych latach nie realizuje się już wydatków majątkowych.
1.1.2.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów PZS i ZI i SOSW	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2017 2018	301 887	301 887	301 887	301 887	0,00	0,00%	301 887	Nie rozpoczęto realizacji projektu.
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szczaniec Etap I od km 0+000 do km 0+800,00 na drodze powiatowej nr 1211F - podniesienie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz udogodnienie dojazdu mieszkańcom Szczafca i mniejszych miejscowości m.in. do pracy, do obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2016 2018	2 669 379	2 169 379	2 169 379	2 154 340,01	2 154 340,01	99,31%	2 169 379	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową - termin odbioru robót 1.02.2018. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, budowę zatok postojowych oraz przebudowę kanalizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania prywatnego:			7 957 716	63 542	63 542	23 374,34	23 374,34	36,79%	7 793 634	
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0,00	0,00	0,00%	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			7 957 716	63 542	63 542	23 374,34	23 374,34	36,79%	7 793 634	Wykonano budowę wewnętrznej instalacji gazowej w ZSO (19.474,34) oraz inwentaryzację przyrodniczą i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (3.900)
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2014 2030	7 957 716	63 542	63 542	23 374,34	23 374,34	36,79%	7 793 634	

13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2018

Dochody:

Uchwalony na 2018 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 64.442.000 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 67.220.985 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 66.403.917,08 zł, co stanowi 98,78 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział w załączniku nr 4).

W trakcie roku pomimo wprowadzanych zmian w planowanych dochodach zrealizowano wyższe niż przewidywano dochody w paragrafach:

Treść	Plan	Wykonanie	%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44	449,60	1 021,82 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	800,20	400,10 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	16 118,00	322,36 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 006	18 522,16	264,38 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	80,00	200,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 380	63 580,00	116,92 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	42 292	46 596,05	110,18 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000	171 411,78	107,13 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 968	125 868,03	106,70 %
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	173 016	184 469,38	106,62 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 905	290 833,67	103,53 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 290 000	12 681 846,00	103,19 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512 600	524 072,71	102,24 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 567	9 637,47	100,74 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 147 456	1 149 766,40	100,20 %

Nie zrealizowano w 100% planowanych dochodów i tak np.:

Treść	Plan	Wykonanie	%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 836	375 156,92	99,82 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 230 803	4 222 484,86	99,80 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 372 066	7 350 541,60	99,71 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	485 919	483 399,91	99,48 %
0830 Wpływy z usług	8 954 551	8 862 853,71	98,98 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412 472	1 386 552,85	98,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	69 716	67 694,12	97,10 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000	93 454,65	96,35 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 270 000	1 212 429,25	95,47 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 662	2 515,24	94,49 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 632	20 386,35	94,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	873 629	822 771,84	94,18 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000	611 395,44	94,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	19 050	17 165,65	90,11 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 915 173	1 196 058,94	62,45 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700	4 030,00	46,32 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 100	1 500,00	29,41 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 604	0,00	0,00 %

Wykonanie dochodów w paragrafach według wielkości udziału w dochodach ogółem (powyżej 1%) przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 256 611	21 256 611,00	100,00 %	32,01%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 290 000	12 681 846,00	103,19 %	19,10%
0830 Wpływy z usług	8 954 551	8 862 853,71	98,98 %	13,35%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 372 066	7 350 541,60	99,71 %	11,07%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 230 803	4 222 484,86	99,80 %	6,36%
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 353	1 650 353,00	100,00 %	2,49%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412 472	1 386 552,85	98,16 %	2,09%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 270 000	1 212 429,25	95,47 %	1,83%

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 915 173	1 196 058,94	62,45 %	1,80%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 147 456	1 149 766,40	100,20 %	1,73%
0690 Wpływy z różnych opłat	873 629	822 771,84	94,18 %	1,24%

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji			Wykonanie
600		Transport i łączność	1 780 611,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 353,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 780 611,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 353,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	224,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 353,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 034,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 149 766,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 766,40
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 149 766,40
750		Administracja publiczna	10 434,85
	75020	Starostwa powiatowe	10 434,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 434,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 400,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	146 400,50
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,50
801		Oświata i wychowanie	-9 886,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-10 132,54
	80105	Przedszkola specjalne	-8 434,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-8 434,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-8 434,00
	80120	Licea ogólnokształcące	246,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246,00
	80195	Pozostała działalność	-1 698,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 698,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 698,54
852			Pomoc społeczna	401,50
	85202		Domy pomocy społecznej	401,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401,50
855			Rodzina	9 080,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 080,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 080,00
Razem dochody majątkowe:				3 086 807,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 640 220,46

Całkowita realizacja dochodów została przedstawiona w załączniku nr 1 do sprawozdania, uszczegółowienie według źródeł pozyskania dochodów zostało przedstawione w kolejnych załącznikach, i tak:

- realizacja dotacji na zadania rządowe wyszczególniona została w pierwszej części załącznika nr 6 do sprawozdania, w tym oprócz środków na realizację podstawowych stałych zadań zleconych dla powiatów;
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w pierwszej części załącznika nr 7 do sprawozdania;
- dotacje wynikające z zawartych porozumień z organami administracji rządowej w pierwszej części załącznika nr 8 do sprawozdania.

W załączniku nr 10 do sprawozdania określono wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku oraz wykonanie wydatków z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) do wysokości ustalonych limitów na ten rok.

Dalej przedstawiono informację opisową o realizacji dochodów w poszczególnych rozdziałach:
Rozdział **01095 Pozostała działalność** - kwota **37.279,96** z tego:

4 920,00 dotacja z budżetu państwa na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dotyczących zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania gospodarstw rolnych zdanych na Skarb Państwa;

32 355,85 środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw.

Rozdział **02001 Gospodarka leśna** - kwota **93 455,65** w tym:

93 454,65 środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział **60014 Drogi publiczne powiatowe** - kwota **2 876 703,80** z tego:

3 977,37 wpływy z umów dzierżawy w pasie drogowym;

224,00 ze sprzedaży złomu;

3 907,06 karne odsetki;

2 181,00 zwrot za koszty postępowania sądowego;

3 816,13 kary umowne (2.925) i odszkodowania za szkody drogowe (891);

151,33 ze sprzedaży drewna;

598 660,00 dotacja z LUW ze środków PRGiPID na *Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów - Lubrza - Etap I i Etap II;*

- 483 399,91 dotacja - pomoc finansowa z Gminy Świebodzin (335.411,50) do zadania *Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów-Lubrza - etap I i II* oraz z Gminy Łagów (147.988,41) do zadania *Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1236F w m. Łagów*;
- 1 650 353,00 dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na *Przebudowę drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec etap I* od km 0+000 do km 0+800 na dr. pow. nr 1211F;
- 130 034,00 dotacja - pomoc finansowa z Gminy Skąpe do zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Błonie Węgrzynice*.
- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 1 650 276,22 z tego:**
- 4 187,97 opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
- 29 936,39 wpływy z umów najmu mieszkania w Rogozińcu i PORW Pałac w Przełazach;
- 1 149 766,40 ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Łużyckiej 44, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 328/27 i nr 328/28 o łącznej pow. 0,7656ha (1.017.456,40 dopłata) oraz działka przy ul. Żaków w Świebodzinie (132.310);
- 27 390,27 z usług, w tym z opłat za media;
- 119,36 odsetki od nieterminowych płatności;
- 1 200,00 koszty zastępstw procesowych;
- 148 896,57 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: na rozbiórkę dachówki i zabezpieczenie nieruchomości (ul. Zamkowa w Lubrzy), na uiszczenie kosztów egzekucji komorniczej dotyczącej podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS, na pomiary i podziały geodezyjne w celu uregulowania stanów prawnych oraz aktualizację użytków nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Szczaniec, Skąpe, Świebodzin i Zbąszynek i na sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;
- 288 779,26 to 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z trwałego zarządu (7.270,90), użytkowania wieczystego (258.033,60), czynszu (700,49), przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (6.290,57), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (12.023,86), z wpływów z usług (2.793,50), odsetek (1.444,69) oraz wpływów z różnych dochodów (221,65).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 340 168,66 z tego:

- 169,89 rozliczenia wynagrodzeń płatnika;
- 339 998,77 dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjnego w tym na wykonanie niezbędnego remontu lokalu w którym jest gromadzony, aktualizowany i przechowywany zasób.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - kwota 349 508,21 z tego:

- 6,37 odsetki od środków na rachunku bankowym (PINB);
- 348 998,44 dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie;
- 503,40 to 5 % od dochodów PINB przekazanych na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 112 950,00 to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w starostwie powiatowym.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - kwota 70 217,14 w tym:

- 80,00 wyegzekwowane opłaty sądowe za przechowywanie pojazdów;
- 23,20 pobrane koszty upomnień;
- 22 167,90 wyegzekwowane wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym;
- 1 535,98 wpływy z najmu pomieszczeń;
- 3 396,31 wpływy za media i rozmowy telefoniczne;

- 10 434,85 ze sprzedaży przewłaszczonych pojazdów (8.591,85) i ze sprzedaży złomu;
 1 967,17 odsetki związane z przechowywaniem usuniętych samochodów;
 2 057,62 zwroty z lat ubiegłych;
 13 200,00 kara umowna (okna);
 854,12 z rozliczenia wynagrodzeń płatnika;
 14 500,00 dotacja z NFOŚiGW za samochody po recyklingu.
- Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** - kwota **19 018,87** z tego:
- 14 145,87 dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku;
 4 873,00 dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - kwota **30 702,56** w tym:
- 27 425,18 ostateczna refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków kwalifikowanych na realizację projektu *Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu*;
 3 275,19 ostateczna refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków kwalifikowanych na realizację projektu *Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu (udział własny powiatu)*.
- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - kwota **43 375,00** stanowi dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu (koszt powiatowej komisji wyborczej).
- Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** - kwota **2 480,00** stanowi dotację z budżetu państwa na szkolenie.
- Rozdział 75295 Pozostała działalność** - kwota **43 000,00** stanowi dotację z budżetu państwa na osobistego i ochronnego wyposażenia funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu informatyki i łączności w KP PSP w Świebodzinie.
- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - kwota **5 007 832,60** z tego:
- 58,15 odsetki od środków na rachunkach bankowych;
 4 855 260,49 dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie;
 1 113,46 to 5 % od dochodów KPPSP przekazanych na rzecz Skarbu Państwa;
 5 000,00 dotacja na zakupy (bieżące) z funduszu celowego KW PSP na zadanie pn. *Modernizacja systemu łączności w KP PSP w Świebodzinie*;
 145 000,00 dotacja z funduszu celowego KW PSP, na *zakup lekkiego samochodu specjalistycznego do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym* - doposażenie (inwestycyjne) KP PSP w Świebodzinie;
 1 400,50 dotacja (inwestycyjna) z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla KP PSP w Świebodzinie.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna** - kwota **4 950,00** to dotacja z budżetu państwa na konserwację syren alarmowych na terenie Powiatu Świebodzińskiego;
- Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - kwota **10 483** to dotacja z budżetu państwa na wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.
- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** - kwota **125 207,88** to dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej.
- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - kwota **2 528 381,15** z tego:

- 1 212 429,25 wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków);
- 127 446,45 opłata eksploatacyjna na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze;
- 524 072,71 środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, budowa zjazdów, ustawienie reklam, obiektów handlowych, awarie) (408.720), opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (112.193) oraz opłaty za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł 3.160);
- 16 118,00 wpływy z opłat za koncesje i licencje uprawniające do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz uprawniające przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego;
- 426,40 należności uboczne;
- 171 411,78 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy;
- 475 154,35 z opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 1 322,21 odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego.
- Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 13 293 241,44 z tego:**
- 12 681 846,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 10,25 %);
- 611 395,44 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 1,40 %).
- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 16 294 150,00** to subwencja ogólna z budżetu państwa.
- Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 192 064,00** to środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów które w 2017 roku otrzymały dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej.
- Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota 2 572 682,00** to subwencja z budżetu państwa.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 4 047,52** to odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - kwota 2 389 779,00** to subwencja z budżetu państwa.
- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - kwota 87 032,27 z tego:**
- 139,00 opłaty za wydanie duplikatów świadectw w SOSW;
- 136,80 z odpłatności w SOSW;
- 1 260,00 z najmu w SOSW;
- 84 270,61 wpływy za usługi dowożenia w SOSW;
- 54,86 odsetki od środków na rachunku bankowym w SOSW;
- 1 171,00 rozliczenia wynagrodzeń płatnika w SOSW.
- Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - kwota 136 088,59 z tego:**
- 11 959,00 odpłatność za dożywianie w SOSW;
- 120 685,69 dotacja (bieżąca) na realizację projektu *Edukacja przedszkolna w SOSW*;
- 11 877,90 dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018 (1.370 zł x 10 os., tj. liczba uczniów w SOSW w wieku do 5 lat, wg stanu na 30.09.2017r.);
- 8 434,00 zwrócona dotacja (majątkowa) na realizację projektu *Edukacja przedszkolna w SOSW (zmiana przeznaczenia środków z majątkowych na bieżące)*.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 39 186,60 z tego:**
- 208,00 opłaty za wydanie duplikatów świadectw w ZSO;
- 72,00 opłaty za ponowne wydanie legitymacji szkolnej w ZSO;
- 34 716,53 najem sali gimnastycznej (25.315), lokalu użytkowego (413), mieszkalnego (861), i innych pomieszczeń (8.128) w ZSO;
- 1 940,76 odpłatność za media i inne w ZSO;
- 246,00 ze sprzedaży złomu w ZSO;

- 28,20 odsetki w ZSO;
 - 1 506,03 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w ZSO;
 - 469,08 rozliczenia wynagrodzeń płatnika w ZSO.
- Rozdział **80130 Szkoły zawodowe** - kwota **64 849,95** z tego:
- 2 168,24 opłaty za wydanie duplikatów świadectw i egzaminy OKE w PZS;
 - 414,00 opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej w PZS;
 - 35 899,75 z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach w PZS;
 - 24 598,11 usługi za zwroty kosztów najmu w PZS;
 - 268,93 odsetki za nieterminowe płatności w PZS;
 - 1 500,92 rozliczenia wynagrodzeń płatnika w PZS.
- Rozdział **80134 Szkoły zawodowe specjalne** - kwota **2 499,00** to dotacja ze środków PFRON na realizację XIII Rodzinnego Turnieju Koszykówki w SOSW.
- Rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - kwota **5 515,00** to dotacja z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów SOSW w Świebodzinie.
- Rozdział **80195 Pozostała działalność** - kwota **1 465 035,39** z tego:
- 11,09 odsetki bankowe od rachunku projektu „Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii” realizowanym w PZS;
 - 3 200,00 darowizna w ZSO;
 - 9 390,00 dotacje na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży (1.890 i 7.500) w PZS;
 - 1 265 867,16 dotacja (bieżące) przekazane na realizację projektów: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* (1.179.741) i *Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii* - POWEiR (86.126);
 - 125 868,03 dotacja (bieżące) przekazane na realizację projektów: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (środki krajowe)*;
 - 62 397,65 dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";
 - 1 698,54 zwrócona dotacja (majątkowa) na realizację projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*.
- Rozdział **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - kwota **753 680,31** to dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych i nieubezpieczonych dzieci.
- Rozdział **85202 Domy pomocy społecznej** - kwota **10 731 575,66** z tego:
- 30 147,82 z umów najmu (DPSG);
 - 7 183 777,69 odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 1.968.248, DPSJ 2.724.371 i DPST 1.234.919), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 496.284, DPSJ 101.522, i DPST 649.605) oraz inne usługi (DPSJ 8.830);
 - 401,50 ze sprzedaży złomu (DPSG 96 i DPSJ 306);
 - 193,19 odsetki od środków na rachunkach (DPG 85, DPSJ 56, DPST 52);
 - 4 705,01 rozliczenia z lat ubiegłych W DPSJ;
 - 9 030,00 darowizny na rzecz mieszkańców (DPSG 6.030, DPSJ 1.500 i DPST 1.500);
 - 11 668,49 rozliczenia wynagrodzeń (DPSG 698, DPSJ 583, DPST 582), odszkodowania (DPSJ 4.639 i DPST 5.158) i inne (DPST 8);
 - 3 491 651,96 dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów (DPSG 1.586.833, DPSJ 323.998 i DPST 1.580.820,96).
- Rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - kwota **35 700,00** to dotacja z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Rozdział **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - kwota **319,46** z tego:
- 43,46 odsetki od środków na rachunkach bankowych;

276,00 rozliczenia wynagrodzeń płatnika.

Rozdział **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - kwota **1 844,00** to dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na 10% kosztów uczestnictwa ich mieszkanki w WTZ a terenie powiatu świebodzińskiego.

Rozdział **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - kwota **432 532,18** z tego:

10,78 odsetki od środków na rachunkach bankowych;

93,00 rozliczenia wynagrodzeń płatnika;

431 990,85 dotacja z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie oraz na zadania wydawania kart parkingowych (1.634,53);

437,55 to 5 % od dochodów pobranych na rzecz Skarbu Państwa (za wydanie 416 kart parkingowych i jednego duplikatu legitymacji).

Rozdział **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - kwota **32 290,35** środki na obsługę programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Rozdział **85333 Powiatowe urzędy pracy** - kwota **291 633,04** z tego:

1 500,00 to 50% opłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;

72 860,00 to 50% opłat za wydane oświadczenia;

32,04 odsetki od środków na rachunkach bankowych;

241,00 rozliczenia wynagrodzeń płatnika;

217 000,00 środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń (6% 190.000), nagród specjalnych (27.000) i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

Rozdział **85395 Pozostała działalność** - kwota **1 199 803,77** w tym:

1 168 633,76 dotacja przekazane na realizację projektu Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (PCPR w Świebodzinie);

31 170,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (wyplata świadczeń).

Rozdział **85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - kwota **163 370,50** to odpłatność za dożywianie i pobyt w internacie SOSW.

Rozdział **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - kwota **14,31** wpływy z odsetek w PPP.

Rozdział **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** - kwota **669 537,60** z tego:

14 639,69 z umów najmu mieszkań (2.092), pomieszczeń dydaktycznych i biurowych (1.411), garaży (4.993) oraz placu (6.143) w SSM;

652 574,68 odpłatność za noclegi (648.245), media (1.494) i inne (2.835) w SSM;

1 552,79 odsetki za nieterminowe płatności i od środków na rachunku bankowym w SSM;

770,44 pozostałe dochody w SSM.

Rozdział **85504 Wspieranie rodziny** - kwota **37 819,42** to dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry Start" (wyplata świadczeń i obsługę).

Rozdział **85508 Rodziny zastępcze** - kwota **1 211 006,64** z tego:

33 390,87 odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

81,20 wpływy z opłat;

367 723,47 pokrycie przez Gminy 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;

1 870,12 odsetki od płatności w rodzinach zastępczych;

400,00 zwroty świadczeń z lat ubiegłych;

261,50 zwroty świadczeń nienależnie pobranych;

120 295,00 dotacja z LUW w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018* (67% kosztów wynagrodzeń brutto);

545 745,00 dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego i jego obsługi (500+);

141 239,48 dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu świebodzińskiego.

Rozdział **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - kwota **845 473,69** z tego:

- 4 030,00 odszkodowania towarzystwa ubezpieczeń (zniszczony samochód i za złamania ręki (CA 3.700, DD1 120, DD4 210);
- 13 205,18 odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka (PCPR);
- 20,40 pobrane opłaty (PCPR);
- 517 181,81 wpłaty Gmin na pokrycie 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (PCPR);
- 9 080,00 ze sprzedaży zniszczonego w wypadku samochodu (CA);
- 1 665,02 odsetki od płatności dotyczących domów dziecka (PCPR 1.623, CA 6, DD1 8; DD2 9, DD3 8, DD4 10);
- 293,84 zwroty świadczeń z lat ubiegłych (PCPR 113, CA 181);
- 51 350,00 darowizny (DD1 6.975, DD2 10.875, DD3 6.975, DD4 26.525);
- 16 574,00 rozliczenia wynagrodzeń (CA 155, DD1 51, DD2 42, DD3 53, DD4 73) oraz świadczenia z programu „Dobry start” (300+) (DD1 3.900, DD2 3.900, DD3 3.600, DD4 4.800);
- 232 073,44 dotacje z powiatów na koszty pobytu ich dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (DD3 61.373,44 i DD4 170.700).

Rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - kwota **76 535,69** to opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.

Rozdział **92195 Pozostała działalność** - kwota **800,00** stanowi zwrot dotacji w ramach pożytku publicznego.

Rozdział **92601 Obiekty sportowe** - kwota **27 817,00** to dotacja z Gminy Świebodzin na dofinansowanie 50% kosztów bieżących kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy PZS i PSP7 w Świebodziźnie.

Rozdział **92195 Pozostała działalność** - kwota **2,00** stanowi odsetki od dotacji w ramach pożytku publicznego.

Wydatki:

Uchwalony na 2018 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 63.230.000 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 57.520.843 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 34.930.883 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.492.394 zł na dotacje, 800.100 zł na obsługę długu, 3.338.411 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.¹ oraz 5.709.157 zł na wydatki majątkowe.

Plan wydatków po zmianach wynosił 65.961.359 zł i został zrealizowany w kwocie 63.661.076,34 zł, co stanowi 96,51 % wielkości założonej planem, a w poszczególnych grupach przedstawiał się następująco (szczegółowy wykaz wydatków w załączniku nr 5):

Treść	Plan 31.12.2018	Realizacja	Różnica (plan- realizacja)
Wydatki ogółem	65 961 359	63 661 076,34	2 300 282,66
<i>z tego:</i>			
1. wydatki bieżące, z tego:	62 152 451	60 208 496,59	1 943 954,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>38 472 515</i>	<i>38 438 835,65</i>	<i>33 679,35</i>
<i>jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14 215 407</i>	<i>13 767 909,37</i>	<i>447 497,63</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 468 360</i>	<i>1 453 128,23</i>	<i>15 231,77</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 619 206</i>	<i>2 613 327,61</i>	<i>5 878,39</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.</i>	<i>4 576 863</i>	<i>3 295 538,62</i>	<i>1 281 324,38</i>
<i>obsługę długu,</i>	<i>800 100</i>	<i>639 757,11</i>	<i>160 342,89</i>

¹ ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

2. wydatki majątkowe, z tego:	3 808 908	3 452 579,75	356 328,25
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 798 708</i>	<i>3 442 379,75</i>	<i>356 328,25</i>
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.</i>	<i>2 500 004</i>	<i>2 173 774,01</i>	<i>326 229,99</i>
<i>wkład do spółki prawa handlowego</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>

Wykaz, plan i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Paragraf / Zadanie	Plan	Wykonanie
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 200	10 200,00
Zakup 204 udziałów - Ratownictwo Medyczne Spółka z o.o.	10 200	10 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 564	695 517,56
Modernizacja systemu przeciwpożarowego (PZS)	287 702	287 701,92
Modernizacja systemu przeciwpożarowego (dokumentacja techniczno-budowlana i wykonawcza dla budynku ZSO)	30 000	30 000,00
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią (inventaryzacja przyrodnicza i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - starostwo)	4 200	3 900,00
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią (budowa wewnętrznej instalacji gazowej w ZSO)	19 475	19 474,34
Drogi komunikacji wewnętrznej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa podwyższenia balustrad stalowych na klatkach schodowych wewnątrz ZSO)	3 690	3 690,00
Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Grodziszczce	6 765	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Węgrzynice - Błonie (w tym dofinansowanie Gminy Skąpe 130.034)	260 068	260 067,83
Przebudowa mostu w ciągu drogi pow. nr 1210F na odcinku Szczaniec-Dąbrówka Wlkp. (Boleń - dokumentacja)	39 360	39 360,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec etap I od km 0+000 do km 0+800 na dr. pow. nr 1211F (wydatki niekwalifikowane finansowane ze środków własnych powiatu)	15 038	15 038,47
Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe - Rokitnica - Węgrzynice - Niedźwiedz - Toporów (odcinek Rokitnica-Węgrzynice)	28 290	28 290,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Sobieskiego w m. Świebodzin	22 981	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	7 995	7 995,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 946	0,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)	256 604	0,00
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	24 342	0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 353	1 650 353,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec etap I od km 0+000 do km 0+800 na dr. pow. nr 1211F (wydatki kwalifikowane finansowane ze środków PROW)	1 650 353	1 650 353,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 271	503 987,01
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)	45 283	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec etap I od km 0+000 do km 0+800 na dr. pow. nr 1211F (wydatki kwalifikowane finansowane ze środków własnych powiatu)	503 988	503 987,01
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 890	177 838,07
Zakup samochodu - lekkiego samochodu specjalistycznego do logistycznego zabezpieczenia działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym w KP PSP (finansowane ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ZG 75.000, G. Świebodzin 38.000, G. Zbąszynek 20.000, P. Świebodzińskiego 12.000, Nadleśnictwa Świebodzin 5.000 i dotacji 1.400,50)	146 401	146 400,50
Zakup sprzętu - systemu do elektronicznego głosowania DSSS Vote	18 489	18 448,77
Zakup sprzętu - szafki szkolne uczniowskie w SOSW	13 000	12 988,80
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434	19 434,00
Edukacja przedszkolna w SOSW (zakup placu zabaw)	19 434	19 434,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000	24 000,00
Na zakup samochodu dla KP Policji w Świebodzinie	12 000	12 000,00
Na zakup samochodu dla KP PSP w Świebodzinie	12 000	12 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000	1 000,00
Przebudowa schodów terenowych przy ul. Sobieskiego, na części działki nr 99 i 107/5 w obrębie III Świebodzina (pomoc dla Gminy Świebodzin na wykonanie dokumentacji)	1 000	1 000,00
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 250	370 250,11
Budowa chodników - Przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w m. Staropole - powierzona Gminie Lubrza	150 000	150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie budowy chodnika - powierzona Gminie Skąpe	91 578	91 578,11
Modernizacja odcinków chodników w pasie dr. pow. w m. Ołobok- powierzona Gminie Skąpe	108 672	108 672,00
Przebudowa chodnika w pasie dr. pow. nr 1225F w m. Toporów - powierzona Gminie Łągów	20 000	20 000,00
	3 808 908	3 452 579,75

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	730 379	26 631,75	3,65 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 946	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	1 736 099	1 469 023,04	84,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 785 892	3 648 441,30	96,37 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	775 600	639 757,11	82,49 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 302 409	1 169 129,28	89,77 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	124 336	320,38	0,26 %
4810 Rezerwy	110 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 934 931	1 870 023,63	96,65 %

W rozdziale 010 05 kwotę 4.920 (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania do zwrotu na rzecz osób uprawnionych, które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe.

W rozdziale 010 95 kwotę 26.479 przekazano za dzierżawy obwodów łowieckich dla Gmin i Nadleśnictw z terenu tych obwodów (rok łowiecki trwa się od 1 kwietnia do 31 marca).

W rozdziale 020 01 kwotę 152.051 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (94.357), na nadzór nad lasami prywatnymi (18.900), na nadzór nad lasami prywatnymi (26.094) i zlecenie inwentaryzacji lasów (12.700).

W rozdziałach 600 14 w 2018 roku wydatkowano 6.964.676 zł a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§§ 6050, 6058, 6059, 6300 i 6610) zrealizowano na łączną kwotę 2.876.341 zł – (wykaz inwestycji powyżej).

Prace remontowe (§ 4270):

Paragraf / Zadania	Plan	Wykonanie
4270 Zakup usług remontowych	2 067 388	2 062 646,32
Profilowanie dróg gruntowych	66 494	66 493,80
Remonty cząstkowe dróg	392 630	392 630,00
Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	33 936	33 812,70
Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1236F w m. Łągów (dofinansowane z G. Łągów 50% 147.988,41)	295 977	295 976,82
Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Łągów - Lubrza - Etap I i Etap II (dofinansowane z LUW 598.660 i G. Świebodzin 335.411,50)	1 274 536	1 269 483,00
Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	2 522	3 034,80
Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	1 293	1 215,20

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

Paragraf / Zadania	Plan	Wykonanie
4300 Zakup usług pozostałych	967 926	953 181,32
Pozostałe	9 000	6 760,49
Oznakowanie poziome	83 847	83 846,02
Transport letni	110 000	109 885,74
Transport zimowy	430 553	430 136,64
Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	58 511	58 510,78
Zieleń - koszenie traw	98 826	98 825,14
Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	110 000	98 027,51
Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	2 389	2 389,00
Centrum Integracji Społecznej	64 800	64 800,00

Zakupy (§ 4210):

Paragraf / Zadania	Plan	Wykonanie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	258 116	245 020,45
00000 Pozostałe	3 450	4 715,33
11001 Zakup kostki, krawężników, przepustów	40 865	37 536,04
11003 Oznakowanie pionowe	33 107	30 064,49

11005 Masa bitumiczna na zimno	46 045	38 745,00
11006 Masa bitumiczna na gorąco	66 556	64 773,54
13006 Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)	4 000	4 226,69
13007 Paliwo do samochodów	25 000	26 639,18
13014 Wyposażenie różne (niemajątkowe)	8 045	5 738,99
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	24 000	25 512,06
Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	7 048	7 069,13

Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):

Paragraf / Zadania	Plan	Wykonanie
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	365 342	365 341,78
Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku (sprzątanie chodników, jezdni)	84 800	84 800,00
Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku	36 688	36 688,00
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F w zakresie utwardzenia w m. Dąbrówka Wlkp. (zadanie powierzone Gminie Zbąszynek)	143 854	143 853,78
Remont nawierzchni jezdni dr. pow. nr 1237F w m. Żelechów (zadanie powierzone Gminie Łągów)	100 000	100 000,00

Ponadto za kwotę 20.787 zrealizowano przeglądy techniczne obiektów mostowych (9.717) oraz wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Łużyckiej w Świebodzinie (11.070). W 2018 roku sfinansowano wydatki związane z kosztami 8,33 etatów pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych i wyniosły one 404.597 zł w tym nagrody (12.529).

W rozdziale 700 05 wydatkowano 207.084 (w tym 148.897 zł dotacja na zadania rządowe) z tego:

- środki z dotacji w wysokości 108.897 zł przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie, w tym wykonano remont budynku (22.096), gruntem w Wilkowie (po Archiwum Państwowym) (40), nieruchomością w Romanówku (7.184) i w Wolimirzycach (2.337). Zlecano operaty szacunkowe w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (10.820), usługi geodezyjne (54.930), koszty postępowań komorniczych (1.699), pielęgnacji zieleni (2.754), wykonanie rozbiórki dachu na budynku gospodarczym w Lubrzy (5.498), wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku stodoły w Rusinowie (800) i inne (740). Środki własne powiatu w wysokości 6.101 zł przeznaczono min. na usługi geodezyjne, koszty sądowe, wyceny i ogłoszenia prasowe.

- kwotę 40.000 z dotacji na zadania rządowe przeznaczono na płace (1 et.) pracowników wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zaś kwotę 52.087 zł środków własnych przeznaczono m.in. na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu przy ul. 30 Stycznia 5 (SANEPID), ul. Okrężnej 5 (stowarzyszenia), w tym wykonano naprawę otworów wentylacyjnych.

W rozdziale 710 12 kwotę 885.643 zł (w tym 339.999 zł dotacja na zadania rządowe) i tak: Kwotę 787.286 (w tym 286.801 z dotacji na zadania rządowe) wydatkowano na płace i koszty funkcjonowania wydziału GK (9,42 et.), w tym wypłacono odprawę emerytalną (28.241), nagrody jubileuszowe (14.120) i nagrody (15.644), zakupiono materiały biurowe i inne koszty do utrzymania wydziału oraz składkę członkowską na rzecz Związek Powiatów Lubuskich 14.604 zł. Wykonano prace remontowe w budynku (75.020).

Za kwotę 98.357 zł (w tym 53.198 z dotacji na zadania rządowe) wykonano konwersję baz danych w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa (50.000), opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (1.968), konfigurację usługi WMS (1.230) i nadzór autorski nad systemem Geo-Info (45.159).

W rozdziale 710 15 kwotę 348.998 zł (dotacja na zadania rządowe) w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, w tym zakupiono kserokopiarkę (4.291) i regał do archiwum (1.032). Zatrudnienie wynosiło 5,5 et.

W rozdziale 750 19 kwotę 183.799 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu, w tym 153.135 na wypłaty diet radnych. Zakupiono system do elektronicznego głosowania DSS Vote (18.449) oraz transmisji video (2.459). Zakupiono i zainstalowano nowe nagłośnienie do sali sesyjnej (5.180).

W rozdziale 750 11 kwotę 623.000 zł (w tym 112.950 zł dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na realizację bieżących wydatków **Starostwa Powiatowego w Świebodzinie** w tym za 8,5 etatów zadań rządowych, a

w rozdziale 750 20 wydatki w wysokości 4.614.644 zł, z tego kwotę 3.882.022 zł

przeznaczono na realizację wydatków urzędu starostwa. Na parkowanie pojazdów (od 31-go dnia do wyroku sądowego o przewłaszczeniu) przeznaczono 32.093 zł. Wymieniono okna w budynku A (142.251), dokumentację remontu klatek schodowych budynków A i C (4.059), zapłacono za analizę stanu powiatu (6.765), zakupiono 4 fotele (1.040), sprzęt nagłaśniający (1.250) i zorganizowano spotkanie noworoczne dla pracowników (2.600). Zatrudnienie w starostwie wynosiło 72,42 et. (w tym 8,33 et. robotników gospodarczych rozdział 60014, 1 et. obsługi, a 9,42 et. w Wydziale GK rozdział 71012, 4 et. (w tym 2 zlecone i 2 własne) w Wydziale GN rozdział 70005 i 9 et. zleconych w rozdziale 75011). W 2018 roku w ramach robót publicznych zatrudniono 4,46 et. W starostwie (dział 750) wypłacono odprawę emerytalną (21.751), nagrody jubileuszowe (70.822) i nagrody (90.250).

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 670.248 zł, w tym na wytworzenie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (496.158), tablic rejestracyjnych (92.489), za holowanie i przechowywanie pojazdów (71.638), na pozostałe usługi.

Dodatkowo na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 60.590 zł, a za 1.784 zł zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

W rozdziale 750 45 za kwotę 19.019 zł (w tym 14.146 zł dotacja na zadania rządowe a 4.873 zł z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2018 roku.

W rozdziale 750 75 kwotę 87.228 zł. W ramach zadań promocyjnych zrealizowano: GRAND PRIX 100-lecia Niepodległości (32.601), jubileusz 20 lat samorządu (14.954), wydawnictwa książkowe (8.100), imprezę plenerową MOTOSERCE (4.994), rajd rowerowy *Piękny Zachód* (4.000), rajd rowerowy ZSO w Świebodzinie (3.000) oraz dofinansowano imprezę plenerową – MTB, spotkanie grup abstynenckich *Złot radości*, imprezę plenerową *Przeгляд Zespołów Śpiewających Ołobok*, festiwal Jednoczącej się Europy w Łagowie, obchody święta straży pożarnej, wyjazd grupy siatkarek na zawody, 25-lecie SP7, zawody wędkarskie, transport młodzieży z pielgrzymką do Medjugorie, koszulki dla pielgrzymki do Częstochowy, zakup nagród, statuetek i tabliczek.

W rozdziale 750 95 kwotę 40.864 zł przeznaczono na organizację powiatowych obchodów świąt państwowych i rocznicowych (15.376) i opłacono składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich (8.897) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

W rozdziale 751 09 za kwotę 43.375 zł (dotacja na zadania rządowe) zostały przeprowadzone wybory do rady powiatu.

W rozdziale 752 12 za kwotę 4.980 zł (w tym 2.480 dotacja na zadania rządowe) zorganizowano szkolenie obronne.

W rozdziale 752 95 za kwotę 43.000 zł (dotacja na zadania rządowe) zakupiono odzież ochronną i specjalną (33.000) oraz materiały informatyki (10.000) w KP PSP w Świebodzinie.

W rozdziale 754 05 kwota 12.000 zł stanowi dotację ze środków własnych powiatu na fundusz celowy na zakup dwóch samochodów służbowych w policyjnej wersji oznakowanej i nieoznakowanej.

W rozdziale 754 11 za kwotę 5.018.661 zł, z tego 5.006.661 (w tym 4.856.661 zł dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** zakupiono ze środków funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ZG 75.000, G. Świebodzin 38.000, G. Zbąszynek 20.000, P. Świebodzińskiego 12.000, Nadleśnictwa Świebodzin 5.000 i dotacji 1.400,50) *lekki samochód specjalistyczny do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym* - wyposażenie (inwestycyjne) KP PSP w Świebodzinie. W komendzie zatrudnionych jest 57 et. funkcjonariuszy oraz 2 et. pracowników cywilnych. Kwota 12.000 zł stanowi dotację ze środków własnych powiatu na fundusz celowy jako dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalistycznego do logistycznego zabezpieczenia działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym.

W rozdziale 754 14 kwotę 9.390 zł (w tym 4.950 zł dotacji na zadania rządowe, przeznaczono na konserwację syren alarmowych) na utrzymanie powiatowo-gminnego magazynu OC.

W rozdziale 754 21 kwotę 10.158 zł m.in. przeznaczono na dezynfekcję cysterny do transportu wody pitnej, na zabezpieczenie pomocy psychologicznej w ramach Powiatowego Zespołu Interwencji Kryzysowej. Pokryte zostały koszty abonamentu aplikacji będącej na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz Stanowiska Kierowania PSP służącej do powiadamiania ratunkowego mieszkańców w tym osób głuchoniemych na terenie powiatu (5.438).

W rozdziale 754 78 kwotę 10.483 zł (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na zakup

wyposażenia w KP PSP w Świebodzinie.

W rozdziale 754 95 kwotę 4.800 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

W rozdziale 755 15 kwotę 125.208 zł (dotacja na zadanie zlecone) przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną, z tego na podstawie podpisanych umów z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez odpowiednie izby oraz w formie zlecenia zadania organizacji pożytku publicznego.

W rozdziale 757 02 kwotę 639.757 zł przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (86.361,95+71.454,82+3.772,87), pożyczki (87.092,47) oraz od emisji obligacji z 2010 r. (391.075).

W rozdziale 758 18 nie rozdysponowano 110.000 zł rezerwy celowej na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 szkoły realizowały bieżące zadania oświatowe w następujących rozdziałach:

- **801 02** kwota 2.095.722 zł stanowi wydatki na prowadzenie specjalnej szkoły podstawowej SOSW w Świebodzinie;

- **801 05** kwota 733.160 zł, w tym kwota 146.116,28 zł na realizację projektu *Edukacja przedszkolna w SOSW*. Projekt miał na celu zniesienie barier osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt multimedialny, który służył dzieciom do terapii (integracji sensorycznej, logopedii, muzykoterapii, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej) oraz dodatkowe zajęcia z edukacji przedszkolnej. Zakupiono plac zabaw (19.434), szafki szkolne (8.118) oraz dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem (6.518). Z dotacji na zadania własne za kwotę 11.877,90 zakupiono pomoce dydaktyczne. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na prowadzenie przedszkola SOSW w Świebodzinie;

- **801 11** kwota 837.199 zł stanowi wydatki na prowadzenie gimnazjum SOSW w Świebodzinie;

- **801 15** kwota 3.152.477 zł stanowi wydatki na prowadzenie szkoły technikum w PZS w Świebodzinie;

- **801 16** kwotę 19.740 zł przekazano do Policealnej Szkoły Zawodowej DIDASKO za kwalifikacyjne kursy zawodowe (ukończone na podstawie zaświadczenia OKE w Poznaniu).

- **801 17** kwota 515.068 zł stanowi wydatki na prowadzenie szkoły branżowej w PZS w Świebodzinie;

- **801 20** kwota 2.715.762 zł, w tym kwotę 2.533.738 zł stanowią wydatki na prowadzenie ZSO w Świebodzinie. Ponadto przekazano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla Liceum Ogólnokształcące DIDASKO w Świebodzinie (103.904 zł) oraz dla Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku (78.120 zł);

- **801 30** kwota 3.192.216 zł, w tym 3.168.216 zł stanowią wydatki na prowadzenie PZS w Świebodzinie, ponadto przekazano dotację za praktyki zawodowe uczniów w Zielonej Górze (dotyczy uczniów PZS) w wysokości 24.000 zł.

- **801 34** kwotę 1.996.019 zł stanowią wydatki na prowadzenie szkoły zawodowej SOSW w Świebodzinie;

- **801 52** kwotę 652.267 zł stanowią wydatki ZSO (105.124) i PZS (547.143) związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki,

a łącznie w poszczególnych jednostkach tak przedstawia się ich realizacja:

- szkoły w dziale 801:

Treść	ZSO	PZS	SOSW	Razem 801 (szkoły)
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 106 068,81	6 289 305,03	4 963 766,01	13 359 139,85
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>36,24</i>	<i>97,60</i>	<i>73,07</i>	<i>206,91</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>4 842,87</i>	<i>5 369,97</i>	<i>5 660,97</i>	<i>15 873,81</i>
inwestycyjne	53 164,34	287 701,92	12 988,80	353 855,06
bieżące rzeczowe	479 629,09	805 897,80	539 229,38	1 824 756,27
Razem	2 638 862,24	7 382 904,75	5 515 984,19	15 537 751,18
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>240,67</i>	<i>805,00</i>	<i>193,34</i>	<i>1 239,01</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>895,31</i>	<i>734,49</i>	<i>2 371,90</i>	<i>4 001,70</i>

oraz:

Treść	SOSW	PPP	SSM	Razem 854
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 621 206,59	1 016 093,28	353 830,10	2 991 129,97
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>33,63</i>	<i>18,75</i>	<i>6,50</i>	<i>58,88</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>4 017,26</i>	<i>4 515,97</i>	<i>4 536,28</i>	<i>4 233,37</i>
inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące rzeczowe	420 284,38	111 331,23	258 724,36	790 339,97
Razem	2 041 490,97	1 127 424,51	612 554,46	3 781 469,94
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>37,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>37,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>4 597,95</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>4 597,95</i>

a szczegółowo:

- w **ZSO w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (6.253), z tego wykonano remont bieżący dwóch gabinetów lekcyjnych i kotłowni oraz prace naprawcze instalacji elektrycznej w dwóch gabinetach. Wykonano naprawę instalacji c.o. (2.900). Zakupiono rolety do dwóch gabinetów (2.513) oraz pomoce dydaktyczne, w tym: pracownię komputerową (48.899), telewizor i laptop (3.403). Zapłacono za węgiel (105.813), za usługi sprzątania (90.529), obsługę informatyczną (13.200), obsługę pracowni informatycznej (2.500) oraz bhp i ppoż. (7.200). Zatrudnienie w roku wyniosło 36,24 et, w tym pedagogów 27,83 et., administracji 3 et. i obsługi 5,41 et. Wyplacono dla nauczycieli 4 nagrody jubileuszowe (22.072), odprawę emerytalną (13.824), urlop dla poratowania zdrowia (177.251) i ekwiwalenty za urlop (9.505), nauczanie indywidualne (20.895), a 2 nagrody starosty wyniosły 6.000. Jako wydatki majątkowe zapłacono za dokumentację techniczno-budowlaną i wykonawczą w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku ZSO (30.000) i dokumentację projektowo-kosztorysową podwyższenia balustrad stalowych na klatkach schodowych wewnętrznych (3.690). W ramach planowanego zadania *Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią* wykonano budowę wewnętrznej instalacji gazowej (19.474) – koszty niekwalifikowane.

- w **PZS w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (7.679) i wykonano naprawy podłóg na korytarzu, w 2 klasach i siłowni oraz malowanie pomieszczeń na warsztatach szkolnych. Wykonano dokumentację projektową łazienek (12.300), wymianę 8 szt. okien w budynku szkoły (11.950), położono płytki gresowe na półpiętrach oraz na korytarzach na parterze i I piętrze (skrzydło wschodnie), pomalowano i wycyklinowano podłogi w gabinecie dyrektora i v-ce dyrektora oraz wymiane zostało oświetlenie, pomalowano pokój nauczycielski, gabinet kierownika szkolenia praktycznego oraz wymieniono podłogi i oświetlenie w tym gabinecie (30.392). Koszt wynajmu hali sportowej wyniósł 45.700. Zakupiono drukarkę do księgowości, komputer i kserokopiarkę do sekretariatu (5.757). Jako pomoce dydaktyczne zakupiono 4 komputery i oprogramowanie (8.037). W ramach zaplanowanej inwestycji wykonano modernizację systemu przeciwpożarowego (287.702). Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 10 osób (184.160). Wyplacono 16 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (75.852) 2 dla pracowników o obsługi (3.695) i 1 w administracji. Na nauczanie indywidualne przeznaczono 43.811, wyplacono odprawy emerytalne dla 2 pracowników obsługi (25.402) i dla pracownika administracji (17.438) oraz odprawę rentową dla nauczyciela (11.336). Na ekwiwalenty za urlop przeznaczono 12.655, wyplacono 6 nagród starosty (18.000) i 15 nagród dyrektora (25.500). Na obsługę informatyczną w szkole przeznaczono 17.888 (umowy zlecenia). Zatrudnienie wyniosło 97,60 et., w tym pedagogów 81,60 et., administracji 4 et. i obsługi 12 et.;

- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano naprawy bieżących uszkodzeń w budynku szkoły, malowanie parapetów, montaż nowego placu zabaw przy szkole, uzupełnianie drewnianych klepek na sali gimnastycznej i drobnych wymian szczebelek w drabinkach gimnastycznych, montaż siłowni przy sali gimnastycznej, montaż zamków do szaf (45 klas). W ramach inwestycji zakupiono szafki szkolne uczniowskie (12.989). Na organizację *XI Rodzinnego Turnieju Koszykówki* uzyskano dofinansowanie z PFRON w kwocie 2.499 zł. Zatrudnienie wyniosło 106,69 et., w tym pedagogów 78,21 et., administracji 5,75 et. i obsługi 22,73 et.. Wyplacono nagrody jubileuszowe (89.775) i odprawy (44.934). Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec US w wysokości 38.231, które zostały uregulowane 7 stycznia 2019.

W rozdziale 801 46 wydatkowano kwotę 51.618 zł na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe

(35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) oraz koszty dojazdu (ZSO 10.588, PZS 13.182 i SOSW 27.848).

W rozdziale 801 51 kwotę 73.304 zł przekazano do Policealnej Szkoły Zawodowej DIDASKO za ukończone kwalifikacyjne kursy zawodowe (na podstawie zaświadczenia OKE w Poznaniu).

W rozdziale 801 53 wydatkowano kwotę 5.515 zł na (dotacja na zadanie zlecone) na zakup podręczników w SOSW.

W rozdziale 801 95 wydatkowano kwotę 1.897.520 zł, w tym kwotę 1.176 przeznaczono na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień, w tym wynagrodzeń dla członków komisji oraz koszty ich delegacji.

Na realizację projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1)* wydatkowano 1.420.878,24 zł, z czego przeprowadzono organizację dni otartych na temat doradztwa oraz spotkania sieci doradców szkolnych w PZS. Wraz z partnerem Profi Biznes Group zorganizowano szereg szkoleń dla uczniów i nauczycieli min. w zakresie programowania obrabiarek, nowoczesnych aplikacji mobilnych dla nauczycieli, przepisów prawa obowiązujących w hotelarstwie, technik komunikacyjnych, oraz z zakresu hotelarstwa. Uczniowie kontynuowali rozpoczęte w IV kw. 2017 roku szkolenia i kursy, w zakresie: kompetencji interpersonalnych – Trening Interpersonalny, Umiejętności Przedsiębiorcze, Profesjonalna Rekrutacja oraz Trening Kreatywności i Innowacyjności, Spawanie metodą MAG, kurs dekorowania stołów, kursy dietetyka i języka angielskiego (zawodowego/branżowego), kursy kwalifikacyjne I/II stopnia kelner, barman, barista, kursy: technika logistyka, administratora stron internetowych, obsługa gości i serwis specjalny, operator wózków widłowych i organizacja pracy magazyniera, pilotaż i przewodnictwo, warsztaty animatora sportu i rekreacji. Uczniowie kontynuowali staże: Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy i Etyki pracy, praktyki w przedsiębiorstwach i firmach, a nauczyciele odbyli też staże w przedsiębiorstwach. Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się warsztaty dla uczniów i nauczycieli: gastronomiczne, magia aromatów w przemyśle spożywczym i szkolenie *Stan posiadania firmy – bilans*.

Zadanie *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny (9.3.1)* nie zostało rozpoczęte a

w ramach planowanego zadania *Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią* wykonano inwentaryzację przyrodniczą i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku za kwotę 3.900 zł – koszty niekwalifikowane.

PZS realizował w 2018 projekt *Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii* za kwotę 155.784 zł, z tego sfinansowano pobyt 4 grup uczniów wraz z opiekunami na miesięcznych praktykach w Hiszpanii.

Ponadto szkoła ta zrealizowała dwa programy polsko - niemieckiej wymiany młodzieży: wyjazd do Niemiec (1.889) i przyjazd grupy młodzieży niemieckiej do Polski (7.500).

W ZSO poniesiono wydatki w związku z rajdem rowerowym grupy LO Świebodziń Team Bałyk 2018 za usługi gastronomiczne, transport i noclegi uczestników (4.008).

W SOSW realizowane jest zadanie z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*. Za kwotę 62.397,65 zł realizowane były zajęcia dodatkowe we *Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka* zgodnie z zawartym porozumieniem.

Kwotę 239.932 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 38.451, PZS 90.000, SOSW 111.481).

W rozdziale 851 41 za kwotę 10.200 zł wniesiono wkład do spółki prawa handlowego Ratownictwo medyczne (204 udziały - pakiet większościowy).

W rozdziale 851 49 kwotę 2.000 zł przekazano jako pomoc finansową dla Zbąszynka na realizację programu polityki zdrowotnej (badania USG dzieci).

W rozdziale 851 56 kwotę 753.680 (dotacja na zadania zlecone) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DD1 5.000, DD2 5.656, DD3 5.234, DD4 12.055, DPST 580, PZS 374 i SOSW 374) oraz bezrobotnych (724.407). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacano składki zdrowotne wyniosła 1.038 osób (w grudniu 914 osób).

W rozdziale 851 95 wydatkowano kwotę 16.283 zł, z tego 12.000 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych, kwotę 4.283 zł przeznaczono na czynności coronera.

W rozdziale 852 02 wydatkowano 10.970.962 zł na prowadzenie trzech domów pomocy społecznej, które realizowały wydatki, a w poszczególnych domach pomocy zrealizowano je następująco:

Treść	DPS Glińsk	DPS Jordanowo	DPS Toporów	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)+4780	3 055 068,00	2 675 610,19	2 746 245,00	8 476 923,19
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>66,75</i>	<i>52,75</i>	<i>53,40</i>	<i>172,90</i>
<i>Średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 814,07</i>	<i>4 226,87</i>	<i>4 285,65</i>	<i>4 085,66</i>
wydatki bieżące	1 005 850,47	755 358,27	702 239,85	2 463 448,59
inwestycyjne	0,00	0,00	30 590,00	30 590,00
Razem	4 060 918,47	3 430 968,46	3 479 074,85	10 970 961,78
<i>Średnioroczna liczba mieszkańców</i>	<i>100,00</i>	<i>81,75</i>	<i>77,00</i>	<i>258,75</i>
<i>Średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i>	<i>3 384,10</i>	<i>3 497,42</i>	<i>3 732,13</i>	<i>3 523,47</i>

- w **Glińsku** za kwotę 59.269 wyremontowano 2 klatki schodowe mieszkań zakładowych, wymalowano pokój mieszkanek, pokój gościnny, który przekształcono na pracownię komputerową. Odświeżono 2 pomieszczenia pracowników socjalnych, pomalowano pomieszczenia w magazynie spożywczym. Odświeżono siatkę ogradzającą zbiornik ppoż oraz studnię głębinową. Wymieniono część płytek w pomieszczeniach kuchni i magazynu spożywczego, wymieniono część rur wodnych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oddziału IV, odmalowano ławki i krzesła ogrodowe. Za kwotę 31.437 zlecono wymianę stolarki okiennej w części pralni, kotłowni, archiwum oraz magazynów technicznych. Wyremontowano (wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodnej) jedną łazienkę na piętrze oddziału I. Za kwotę 74.841 zł zakupiono – do kuchni: piec wielofunkcyjny 3 kondygnacyjny, szafę chłodniczą oraz wyposażenie kuchni, do warsztatu zakupiono maszynkę do cięcia płytek, miernik natężenia prądu, klucz hydrauliczny, wiertła i sekatory, do oddziałów zakupiono 38 szafek przyłóżkowych, 6 foteli, 4 pufy, kanapę, komodę narożną i 16 krzeseł. Zakupiono komputer, laptop, 9 krzeseł biurowych, trzykołowy rower rehabilitacyjny, robot planetarny, aparat fotograficzny, oraz narzędzia do zajęć terapeutycznych. Zakupiono 3 namioty plenerowe na potrzeby imprez integracyjnych. Dotacja na prowadzenie domu (1.459.873) została wydatkowana na wynagrodzenia, dodatkowa dotacja na utrzymanie standardów bytowych i higieniczno-sanitarnych (126.960) została wydatkowana na zakupy i remonty, a środki z darowizny (5.830) przeznaczono na zakupy i usługi na rzecz mieszkanek. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 100 osób przy 100 miejscach. W Domu zatrudnienie wyniosło 66,75 et., w tym 49,25 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 11,50 et. obsługi. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe (49.253), odprawę emerytalną (88.061) i 16 nagród (111.384).

- w **Jordanowie** za kwotę 11.013 zł zakupiono materiały do remontów bieżących i we własnym zakresie wykonano: - w budynku A: szpachlowanie, wykonanie tynku mozaikowego, malowanie, położenie płytek ceramicznych na podłodze w przedpokoju i pokoju socjalnym, - w budynku B: wykonano malowanie barierki, uszczelnienie opierzenia na balkonach, - w budynku D: w biurze pracowników socjalnych wykonano szpachlowanie, malowanie, położenie paneli na podłodze i wymianę elektryki. Wykonano odnowienie drzwi wejściowych do bloku A, pomieszczeń gospodarczych i budynku D. Zakupiono 3 fotele biurowe, szafę wnękową, 3 regały, aneks kuchenny, tapczan i kocioł gazowy wraz z montażem (9.768). Dotacja na prowadzenie domu (287.998) i dodatkowa na utrzymanie standardów bytowych i higieniczno-sanitarnych (36.000) została wydatkowana na wynagrodzenia i zakup stołów, krzeseł, łóżek rehabilitacyjnych, doposażenie kuchni i zakup materiałów do remontu świetlicy w bloku A, a środki z darowizny (1.500) przeznaczono na zakupy. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82, i średnia liczba mieszkańców w 2018 roku wyniosła 82 osoby. Odnotowano 16 zgonów i 16 przyjęć nowych osób. W Domu zatrudnienie wyniosło 52,75 et., w tym 39,75 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 10 et. obsługi. Wyplacono 11 nagród jubileuszowych (43.913) i odprawę emerytalną (19.257) i odprawę rentową (31.169). Wyplacono umowy zlecenia (58.574) w tym dla trzech pielęgniarek (54.044).

- w **Toporowie**: za kwotę 35.913 wykonano wymianę wykładzin (3 pomieszczenia w pałacu) (9.289), naprawę pompy wodnej (14.598), pieca centralnego ogrzewania (9.348), centrali telefonicznej (1.866) i inne. We własnym zakresie wykonano malowanie: w pawilonie 1 pomieszczenie, w

pałacu (pokój i 2 szatnie) oraz wymieniono wykładzinę w szatni mieszkańców. Dotacja na prowadzenie domu (1.549.711) przeznaczono na wynagrodzenia a dodatkową dotację na utrzymanie standardów bytowych i higieniczno-sanitarnych (31.110) wydatkowano na remont pomieszczeń, montaż nowej pompy do studni i wymianę wykładziny podłogowej. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 77 osób na 77 miejsc. W Domu zatrudnienie wyniosło 53,40 et., w tym 34,15 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 14,25 et. obsługi. Wypłacono 10 nagród jubileuszowych (43.258), 4 odprawy emerytalne (66.214) i 32 nagrody (2.350). Od września 2018 roku wprowadzono 7,82 % podwyżki płac.

W rozdziale 852 05 za kwotę 35.700 zł (dotacja na zadania zlecone - na realizację *Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie*) zrealizowano zajęcia w PCPR. W okresie od III-VI 2018 r. w zajęciach wzięło udział 22 sprawców, a program ukończyło 13 mężczyzn, a w okresie od IX-XII 2017 r. w programie wzięło udział 20 mężczyzn, a program ukończyło 10 mężczyzn.

W rozdziale 852 18 kwotę 553.629 zł w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** przeznaczono na bieżącej działalność. Zatrudnienie wynosiło na koniec roku 16 osób (15,75 et.), w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim. Wypłacono (umowy zlecenia) obsługę informatyczną (371) i sprzątanie (4.800). Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (8.642.749,60), odsetek od tych zaległości (2.004.398,59) oraz świadczeń nienależnie pobranych (14.445,77).

W rozdziale 852 95 kwotę 1.955 zł przeznaczono na transport sanitarny z ZOL NS Świebodzin do DPS w Rzetnicy.

W rozdziale 853 11 za kwotę 51.632 zł, sfinansowano uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu (3 uczestników z Powiatu Świebodzińskiego) oraz w WTZ Świebodzin - (10% kosztów).

W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 432.002 zł (w tym 431.991 dotacja na zadania rządowe) realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego. Zakupiono laptop z oprogramowaniem (3.052) i monitor (429). Wypłacono w formie umów zlecenia wynagrodzenia dla zespołu orzekającego (92.620), obsługę bhp (150), obsługę informatyczną (1.720), za sprzątanie (4.800), pomoc administracyjną (300) i nagrody dla pracowników (7.700). Zatrudniono pomoc administracyjną w ramach robót publicznych – refundacja wynagrodzeń wyniosła 17.851 zł. Na koniec roku 2018 zespół zatrudniał 5 osób (4,25 et.).

W rozdziale 853 24 za kwotę 32.372 zł wykonywano obsługę programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (wynagrodzenia i zakupy).

W rozdziale 853 33 działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.180.780 (w tym 217.000 zł środki z Funduszu Pracy, z tego na wynagrodzenia i składki 190.000 a na nagrody i składki 27.000). Ze środków Funduszu Pracy zakupiono sprzęt komputerowy (21.935). Wypłacono (umowy zlecenia) w tym na obsługę prawną (12.000), sprzątanie (6.718) i obsługę bhp (2.400). W 2018 roku zwiększono zatrudnienie o dodatkowe etat „pośrednika pracy” i zatrudnienie na koniec roku wyniosło 22 osoby, w tym 21 et. administracji i 1 et. obsługi. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (27.706), 18 nagród (22.720) i ekwiwalent (2.209). PUP obsługiwał średnio miesięcznie 3.000 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2018 roku 4,3 % przy średniej wojewódzkiej 5,7 %.

W rozdziale 853 95 wydano 1.652.069 zł, w tym kwotę 31.170 zł (dotacja na zadania zlecone) wypłacono z tytułu posiadania Karty Polaka dla 7 osób (świadczenia wynikające z decyzji Wojewody Lubuskiego).

Na realizację nowego projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* - w 2018 poniesiono 1.592.193,75 zł wydatków, z tego na świadczenia społeczne (150.000 - stanowiące udział własny w projekcie), na wynagrodzenia i pochodne (146.122), na zakup usług (1.285.709), materiałów i wyposażenia (3.231) i podróże krajowe (7.132). Realizacja projektu została wydłużona do 28.02.2019.

Kwotę 28.705 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych a kwotę 31.170 (dotacja na zadania rządowe).

W rozdziale 854 03 na prowadzenie internatu SOSW przeznaczono 1.877.828 zł, w tym zakupiono materiały do remontów (11.251) i wykonano remont stołówki (położono nową instalację elektryczną, gruntowanie i malowanie powierzchni ścian, założenie stelaży i regipsów na sufit, założenie nowych punktów świetlnych), wymieniono płytę z koszem do gry w koszykówkę, ogrodzono plac zabaw dla

dzieci w internacie i wybiłkowano piwnice. Dokonano bieżących napraw na terenie internatu, w tym wymianę baterii umywalkowych, naprawę drzwi w pokojach, wymianę wkładek do zamków, szpachlowanie i malowanie zniszczeń na korytarzach, odgrzybianie ścian kuchennych, odświeżenie ścian. Zakupiono lodówkę gastronomiczną (1.150), meble do internatu (2.643) i przedszkola (1.214).

W rozdziale 854 04 na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w SOSW przeznaczono 163.663 zł.

W rozdziale 854 06 wydano 1.132.225 zł, z tego: bieżących kosztów **PPP w Świebodzinie** 1.127.425 zł, w tym na pomoce dydaktyczne przeznaczono 13.444 zł (zakupiono testy psychologiczne i pedagogiczne, karty terapeutyczne, 3 komputery, krzesła regulowane dla dzieci i literaturę dydaktyczną i inne pomoce do diagnozy i terapii logopedyczne, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapii ręki). Zakupiono 4 szafki kartotekowe i szafę na akta osobowe oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w dodatkowym gabinecie i malowanie w gabinecie pedagogicznym. Na obsługę informatyczną i sprzątanie pomieszczeń przeznaczono 16.800 (umowa zlecenie). Zatrudnienie wyniosło 18,75 et., w tym pedagogów 17,00 et. (17,00 kalk.) i 1,75 et. administracji. Wyplacono 5 nagród jubileuszowych (30.033), nagrody starosty 3.000 i 2 dyrektora dla pedagogów (3.000).

Kwotę 4.800 zł przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp., która wykonuje specjalistyczne usługi niemożliwe do zrealizowania ze względu na brak uprawnień i zatrudnionej kadry przez poradnię w Świebodzinie.

W rozdziale 854 10 kwotę 189.489 zł przekazano jako dotację podmiotową dla Niepublicznej Bursy pod Semaforem w Zbąszynku.

W rozdziale 854 16 kwotę 39.600 zł wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (11 uczniów w roku szkolnym 2017/2018, i 11 uczniów w roku szkolnym 2018/2019) oraz wypłacono 5 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 5.500 zł, oraz stypendia sportowe (ZSO 4.700, PZS 16.100 i STAR 1.200). W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 9.100 zł, w PZS 24.900 zł, w SOSW 4.400 zł a w starostwie 1.200 zł.

W rozdziale 854 17 kwotę 612.554 zł przeznaczono na prowadzenie **SSM w Świebodzinie** w tym na remonty wydatkowano 12.060 zł (min. wykonano naprawy sprzętów, położenie paneli podłogowej na I piętrze, naprawę instalacji wodnej i elektrycznej). Refundacja wydatków wyniosła 30.102 zł. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe (12.641) i odprawę emerytalną (12.816). Zatrudnienia wyniosło 6,5 et., w tym pedagog 0,5 et., administracji 4,0 et. i obsługi 2,0 et..

W rozdziale 854 18 wydano 4.115 zł, na przeprowadzenie zajęć w ZSO w ramach Szkolnego Koła Ratownictwa Przedmedycznego.

W rozdziale 854 46 wydatkowano 9.105 zł w PPP na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% i na koszty dojazdu.

W rozdziale 854 95 kwotę 8.500 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów PPP.

W rozdziale 855 04 za kwotę 37.819 zł wypłacono w PCPR 122 świadczenia po 300 zł a na wynagrodzenia (obsługa programu Dobry Start tzw. 300+) przeznaczono 1.219,42 zł.

W rozdziale 855 08 kwotę 2.772.334 zł (w tym dotacje na zadanie zlecone (500+) 545.745, z innych powiatów 141.239, z dotacji w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.* 120.295) wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania (1.724.136, w tym dodatek wychowawczy tzw. 500+ 540.288 zł z dotacji) oraz na obsługę programu 500+ (5.457 z dotacji), na wynagrodzenie rodzin zawodowych niespokrewnionych i specjalistycznej (158.084), na pogotowia rodzinne (154.498), psychologa (54.000) a na wynagrodzenia opiekunek w pogotowia rodzinnych (92.919). Na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej (252.878 zł, w tym dotacja 120.295), na nagrody dla koordynatorów (5.000) i ich odpis socjalny (8.003), na szkolenia rodzin zastępczych (100), rodziny pomocowe (1.610), koszty egzekucyjne (650) testy psychologiczne (898) i obsługę informatyczną (2.376). Udzielono dotacje (porozumienia) dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 224.580 zł a w formie wpłat (nota) do innych jst przekazano 87.145 zł. 114 dzieci (13 pochodzi z innych powiatów) przebywa w naszych 76-u rodzinach zastępczych a 18 dzieci z naszego powiatu umieszczono w 14-tu rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu.

W rozdziale 855 10 w 2018 wydatkowano 2.834.765 z tego w PCPR (183.000) wypłacono świadczenia jako pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie za kwotę

135.512 zł, do powiatu krośnieńskiego przekazano 46.850 zł na pokrycie utrzymania dziecka w placówce oraz na koszty egzekucyjne 638 zł.

Cztery domy i centrum administracyjne realizowały bieżące zadania przeznaczając środki wg poniższej tabeli:

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	CA	Razem
4010,4040, 4110, 4120 i 4170 (płace i pochodne)	258 462,89	246 472,34	281 655,37	414 726,99	795 428,17	1 996 745,76
Średnia l. zatrudnionych	6,25	6,25	6,25	9,75	16,54	45,04
Średni koszt wynagrodzeń (miesięczny)	3 446,17	3 286,30	3 755,40	3 544,68	4 007,60	3 694,39
wydatki bieżące	117 955,05	105 689,10	98 619,39	194 755,29	115 070,91	632 089,74
inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	376 417,94	352 161,44	380 274,76	609 482,28	910 499,08	2 628 835,50
liczba podopiecznych	16,00	14,00	13,00	14,00	x	57,00
Średni koszt miesięczny	3 291,65	3 427,34	3 768,80	4 959,01	x	3 843,33

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	Razem
Liczba miejsc	14	14	14	14	56
liczba dzieci na 31.12.2018	16,00	14,00	13,00	14,00	57,00
w tym przebywające poza Domem	4,00	0,00	1,00	1,00	6,00

W DD1 wypłacono na podstawie wyroku sądowego (dla 3 osób) dodatek trudnościowy za lata 2014-2017 w formie premii 44.811,96 zł wraz ze składkami ZUS 7.868,89 zł i kosztów procesu 990 zł. W CA zatrudnienie na koniec roku wyniosło 14 et., w tym 6 et. administracji, 5 et. obsługi i 3 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe 13.330 i odprawę emerytalną 16.144. Wykonano remonty samochodów służbowych 4.225, a po wypadku drogowym z udziałem samochodu służbowego został on sprzedany za kwotę 9.080 a drugi samochód został zezłomowany, ponieważ koszt naprawy przewyższał jego wartość.

W rozdziale 855 95 kwotę 25.754 zł uruchomiono jako odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka.

W dziale 900 19 za kwotę 8.957 zł m.in. sfinansowano materiały do akcji „sprzątania świata”, zapłacono za wykonanie dokumentu POŚ, ogłoszenia prasowe, udział w szkoleniu i materiały biurowe.

W rozdziale 921 09 kwotę 4.000 zł przekazano dla Gminy Świebodzin na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej.

W dziale 921 16 kwotę 30.000 zł przekazano (od marca 2018) dla Gminy Świebodzin, na działalność biblioteki w Świebodziźnie (zakup zbiorów, wyposażenie i organizację imprez).

W rozdziale 921 20 kwotę 67.500 zł przeznaczono na dofinansowanie ochrony zabytków sakralnych (kościóły: w Rokitnicy, Smardzewie, Mostkach, Jordanowie i Dom Parafialny w Świebodziźnie).

W rozdziale 921 95 za kwotę 16.770 zł udzielono dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

W rozdziale 926 01 kwotę 76.648 zł, z tego kwotę 55.672 zł (w tym z dotacji z Gminy Świebodzin 27.817) wydatkowano w PZS na koszty funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Zachodniej w Świebodziźnie, gdzie PZS realizuje obsługę funkcjonowania boiska (połowę kosztów finansuje Gmina Świebodzin).

Kwotę 20.976 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodziźnie.

W rozdziale 926 05 kwotę 9.691 zł przeznaczono na przewóz młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży – biegi przełajowe i rozgrywki drużynowe - piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa oraz na zakup artykułów (nagród) i na turniej BRD współfinansowany przez powiat, w tym 100 zł w PZS.

W rozdziale 926 95 za kwotę 28.690 zł przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

W załączniku nr 9 do sprawozdania zestawiono wykonanie udzielonych dotacji z budżetu z podziałem na dotacje podmiotowe i celowe.

Na realizację **Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami** w 2018 roku na dotacje zostały wydatkowane środki własne powiatu wg poniższego wykazu:

Treść	Plan	Wykonanie	%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 706	90 964,92	92,16 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800	4 800,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	4 800	4 800,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	12 000	12 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 706	28 705,04	100,00 %
85395 Pozostała działalność	28 706	28 705,04	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	16 770,00	93,17 %
92195 Pozostała działalność	18 000	16 770,00	93,17 %
926 Kultura fizyczna	35 200	28 689,88	81,51 %
92695 Pozostała działalność	35 200	28 689,88	81,51 %

oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 60.725,88 zł na bezpłatną pomoc prawną.

Zaplanowane **przychody** budżetu (wykaz w załączniku nr 2) to wolne środki z 2017 w wysokości 1.240.373,69 zł oraz emisja obligacji w wysokości 3.500.000 zł - zrealizowano zgodnie z planem.

Zaplanowane **rozchody** budżetu to wykup obligacji serii E10 3.500.000 zł oraz 5 rat spłaty pożyczki 1.500.000 zł (wykaz w załączniku nr 2) - zrealizowano je zgodnie z planem.

W 2015 roku powiat zakończył realizację **programu postępowania naprawczego** przyjętego na lata 2014-2015 uchwałą nr II/8/2014 z dnia 17.12.2014 roku, a efekty jego realizacji w 2018 roku kształtowały się następująco:

INFORMACJA O EFEKTACH REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO ZA 2018 ROK

zadanie do zrealizowania wg programu naprawczego	Hipotetyczna wartość wydatków w 2018 wg programu naprawczego	Wartość wydatków w 2018 wg programu naprawczego	Zakładany efekt finansowy w 2018 w programie naprawczym [2-3]	Wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki na 2018 (na 31.12.2018)	(+) Zwiększenie (-) zmniejszenie wykonanego efektu finansowego w 2018 [3-5]
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1. zmniejszenie wydatków na oświatę	22 825 215	22 421 145	404 070	21 597 478,31	22 876 417	823 666,69
4.1.2. zmniejszenie wydatków na opiekę	4 182 026	3 897 064	284 962	3 388 393,82	3 429 738	508 670,18
4.1.3. zmniejszenie wydatków na administrację	5 652 553	5 484 760	167 793	5 402 993,54	5 484 235	81 766,46
4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe	1 703 254	1 167 584	535 670	3 127 579,56	3 154 807	-1 959 995,56
4.1.5. zamrożenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	37 211 138	36 374 524	836 614	38 438 835,65	38 472 515	-2 064 311,65
RAZEM	71 574 186	69 345 077	2 229 109	71 955 280,88	73 417 712	-2 610 203,88

4.1.1. zmniejszenie wydatków oświatowych - osiągnięto zmniejszenie wydatków bieżących o dodatkowe 823.666,69 zł co jest efektem kurczenia się struktury jednostek oświatowych z powodu

malejącej liczby uczniów; 4.1.2 zmniejszenie wydatków na opiekę - osiągnięto zmniejszenie wydatków bieżących o dodatkowe 508.670,18 zł co jest efektem malejącej liczby wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych; 4.1.3 zmniejszenie wydatków na administrację - osiągnięty został zakładany efekt finansowy, a nawet poprawiony o kwotę 81.766,46 zł; 4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe - pomimo wcześniejszego założenia zmniejszenia wydatków w 2018 roku o kwotę (-) 535.670 zł zrealizowany został ostatecznie wzrost tych wydatków o kwotę (+) 1.424.325,56 zł (3.127.579,56 - 1.703.254). Wpływ na to miało między innymi ujęcie w wydatkach bieżących (paragraf 4270) remontów na łączną kwotę 2.062.646,32 w tym min. *remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów-Lubrza*, remonty cząstkowe i *remont chodnika w Łagowie*. Nie bez znaczenia są konieczne wydatków za usługi na drogach powiatowych (paragraf 4300) gdzie w 2017 rok nastąpił znaczny wzrost wydatków z powodu wzrostu cen zlecanych usług, co przekłada się na wydatki lat kolejnych. Katastrofalny stan infrastruktury wymaga zwiększania nakładów na wielu odcinkach remontowanych dróg, między innymi przez realizowanie przedsięwzięć - dzięki wsparciu środków zewnętrznych w tym samorządów gminnych. 4.1.5. zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - pomimo wcześniejszego założenia zmniejszenia wydatków w 2018 roku o kwotę (-)836.614 zł zrealizowany został wzrost tych wydatków o kwotę (+) 1.227.697,65 zł (38.438.835,65- 37.211.138), zmiana wynika z sukcesywnymi zwiększeniami nakładów na wynagrodzenia wynikające ze zmian na rynku pracy i roszczeniami pracowniczymi.

Zobowiązania Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 17.888.231 zł a jest to zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczki i kredytów bankowych (wykaz w załączniku nr 2), w tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 38.231 zł (w SOSW podatek od osób fizycznych, uregulowany w dniu 7.01.2019r.).

W 2018 roku umorzono 2.180,57 zł należności publiczno-prawnych a 3.073,82 zł umorzono należności cywilnoprawnych.

Na stan **należności Powiatu** na koniec 2018 roku składają się środki na rachunkach bankowych (1.743.724,88), należności wymagalne (11.461.916,30 w tym 10.661.593,96 w PCPR z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), pożyczki (46.784,37) i pozostałe należności (111.928,16).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2018 r. przedstawiały się następująco:

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2018	Zmiana planu	Wykonanie 2018
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim	934 769	1 729 438	794 669	1 592 193,75
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>784 769</i>	<i>1 579 438</i>	<i>794 669</i>	<i>1 442 193,75</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 090	120 361	45 271	116 761,44
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401	8 401	0	6 195,52
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931	21 793	8 862	20 553,24
412 Składki na Fundusz Pracy	1 840	2 866	1 026	2 611,81
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 231	3 231	3 230,90
430 Zakup usług pozostałych	686 507	1 412 847	726 340	1 285 709,00
441 Podróże służbowe krajowe	0	9 939	9 939	7 131,84
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000,00</i>
311 Świadczenia społeczne	150 000	150 000	0	150 000,00
Edukacja przedszkolna w SOSW	112 252	146 119	33 867	146 116,28
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>112 252</i>	<i>146 119</i>	<i>33 867</i>	<i>146 116,28</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 894	55 177	30 283	55 176,12
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496	9 565	5 069	9 564,24
412 Składki na Fundusz Pracy	610	903	293	902,28
417 Wynagrodzenia bezosobowe	34 700	0	-34 700	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 284	16 284	16 283,99
422 Zakup środków żywności	9 114	6 600	-2 514	6 600,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0,00
430 Zakup usług pozostałych	38 438	36 476	-1 962	36 475,65
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 680	1 680	1 680,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 434	19 434	19 434,00
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	297 626	0	-297 626	0,00

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	297 626	0	-297 626	0,00
665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 626	0	-297 626	0,00
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	63 542	24 342	-39 200	0,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 542	24 342	-39 200	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 542	24 342	-39 200	0,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.)	1 373 679	1 738 574	364 895	1 420 878,24
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 252 024	1 584 603	332 579	1 295 042,87
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 081 804	1 302 409	220 605	1 169 129,28
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 885	113 430	-24 455	99 074,44
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 303	1 303	1 303,35
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 579	17 248	-6 331	17 171,15
412 Składki na Fundusz Pracy	3 378	2 275	-1 103	2 238,28
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 464	5 469	2 005	3 297,16
422 Zakup środków żywności	0	182	182	0,00
430 Zakup usług pozostałych	1 367	141 740	140 373	2 652,39
441 Podróże służbowe krajowe	547	547	0	176,82
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	121 655	153 971	32 316	125 835,37
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 116	126 551	21 435	113 600,69
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 398	11 021	-2 377	9 626,77
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	127	127	126,64
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291	1 676	-615	1 668,46
412 Składki na Fundusz Pracy	328	221	-107	217,54
421 Zakup materiałów i wyposażenia	336	531	195	320,38
422 Zakup środków żywności	0	18	18	0,00
430 Zakup usług pozostałych	133	13 773	13 640	257,71
441 Podróże służbowe krajowe	53	53	0	17,18
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)	1 128 253	1 128 253	0	0,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	959 015	959 015	0	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	701 561	701 561	0	0,00
430 Zakup usług pozostałych	850	850	0	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 604	256 604	0	0,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	169 238	169 238	0	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	123 805	123 805	0	0,00
430 Zakup usług pozostałych	150	150	0	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 283	45 283	0	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec etap I od km 0+000 do km 0+800 na dr.pow. nr 1211F	2 169 379	2 154 341	-15 038	2 154 340,01
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 650 353	1 650 353	0	1 650 353,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 353	1 650 353	0	1 650 353,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	519 026	503 988	-15 038	503 987,01
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 026	503 988	-15 038	503 987,01
Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - POWeIR	91 345	155 800	64 455	155 784,35
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	91 345	155 800	64 455	155 784,35
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	276	-174	276,01
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799	5 062	1 263	5 061,55
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	417	417	416,63
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	654	942	288	941,70
412 Składki na Fundusz Pracy	69	105	36	104,76
421 Zakup materiałów i wyposażenia	250	3 834	3 584	3 819,70
430 Zakup usług pozostałych	85 123	144 186	59 063	144 186,00
443 Różne opłaty i składki	1 000	978	-22	978,00

Euroregion - program PNWM (80280-18) 27.05 - 02.06.2018	0	1 890	1 890	1 889,41
<i>4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje</i>	0	1 890	1 890	1 889,41
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	658	658	658,00
430 Zakup usług pozostałych	0	1 232	1 232	1 231,41
42073 Euroregion - program PNWM (60027-18)	0	7 500	7 500	7 500,00
<i>4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje</i>	0	7 500	7 500	7 500,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	224	224	224,05
412 Składki na Fundusz Pracy	0	21	21	21,31
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 315	1 315	1 314,64
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 637	1 637	1 636,96
430 Zakup usług pozostałych	0	4 303	4 303	4 303,04
Razem (7,8,9)	6 170 845	7 076 867	906 022	5 469 312,63
Razem (4)	0	9 390	9 390	9 389,41
Ogółem:	6 170 845	7 086 257	915 412	5 478 702,04

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła **wieloletnią prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć** realizowanych w latach 2018-2028 w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018-2028 uchwalonej w dniu 20.12.2017 roku uchwałą nr XXXIII/215/2017 a zmienionej uchwałą nr XXXVI/252/2018 z dnia 27.03.2018 roku, nr XXXVIII/271/2018 z dnia 29.05.2018 roku, nr XL/286/2018 z dnia 6.09.2018 roku, nr XLIII/296/2018 z dnia 19.10.2018 roku oraz nr II/21/2018 z dnia 3.12.2018 roku. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 roku zawarto w załączniku nr 11 natomiast stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2018 roku zawiera załącznik nr 12.

Rada Powiatu Świebodzińskiego nie określiła dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Sporządził: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 27 marca 2019 r.