

URZĄD POWIATU  
MIEDZYRZECKI  
KRAJOWA DROGA NR 100

# POWIAT MIEDZYRZECKI

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018*



## POWIAT MIĘDZYRZECKI

### Cześć opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

W dniu 20 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL.204.17 uchwaliła budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2019 rok po stronie dochodów w wysokości 73.807.339,00 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 78.949.815,00 zł. Przyjęty plan budżetu zamknął się deficytem w wysokości 5.142.476,00 zł, na którego pokrycie planowano przychodami z zaciągniętych kredytów.

Realizacja budżetu w 2018 roku przebiegała w dużym stopniu zgodnie z przyjętymi założeniami, a wszystkie zmiany planu wprowadzane były zgodnie z przepisami prawa, poprzez uchwały organu stanowiącego, jak również wykonawczego. Budżet był uchwalony i realizowany głównie na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530).

Ostatecznie budżet Powiatu Międzyrzeckiego zamknął się dochodami i wydatkami w następującej wysokości:

- plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2018 r. to 73.761.340,09 zł, natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. to kwota 73.068.204,53 zł.

W stosunku do planu po zmianach dochody wykonane zostały w wysokości 99,06 %.

- plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2018 r. to 77.245.042,09 zł, natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. to kwota 73.309.470,47 zł.

W stosunku do planu po zmianach wydatki wykonano w wysokości 94,91 %.

Wynik z wykonania budżetu za 2018 rok jest ujemny, budżet zamknął się deficytem, czyli nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 241.265,94 zł.

## DOCHODY

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 68.596.779,09 zł wyniosła 68.751.143,03 zł co stanowi 100,23 % w stosunku do planu po zmianach. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 83,59 % tj. na plan po zmianach w wysokości 5.164.561,00 zł wykonanie zamknęło się kwotą 4.317.061,50 zł.

W dziale **010 „Rolnictwo i lowiectwo”**, w rozdziale **01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** wykonano dochody na poziomie 100,00 % w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie 8.733,00 zł.

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Bobowicku w kwocie 7.874,80 zł, co stanowi 124,03 % planu po zmianach oraz 41.177,07 zł, co stanowi 256,68 % planu, z tytułu udziału w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych, w tym 24.570,00zł z tytułu 25% udziału w sprzedaży gruntów Skarbu Państwa pod śródlądowymi wodami stojącymi. Ogółem rozdział zamknął się wykonaniem 219,14 % planu po zmianach. Zrealizowane zostały również dochody z tytułu odsetek na kwotę 16,61 zł.

W dziale **020 „Leśnictwo”** rozdziale **02001 „Gospodarka leśna”** dochód stanowią środki otrzymane w kwocie 143.020,93 zł, tj. w wysokości 99,67 % planu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na realizację zadań bieżących (wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej).

Rozdział **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zamknął się wykonaniem na poziomie 91,15%, tj. w kwocie 4.205.991,99 zł, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 223.252,02zł, tj. 100,48 %. Powiat otrzymał dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.835.344,97 zł, z tytułu pomocy finansowej z gmin:

- Pszczew; na zadanie w msc. Silna – 285.000,00 zł,
- Skwierzyna; na zadanie w msc. Trzebiszewo - 246,00 zł,
- Przytoczna; na zadanie w msc. Rokitno - 369,00 zł,
- Międzyrzecz; na zadania w msc. Gorzyca i Kursko - 71.898,48 zł,
- Trzciel; za zadanie w msc. Chociszewo - 100.000,00zł,
- Bledzew; na zadania w msc. Bledzew, Osiecko, Zemsko - 35.497,50 zł,
- Trzciel; obwodnica – 26.857,67 zł,
- Przytoczna; Lubikowo – 1.000.000,00 zł,
- Trzciel; przebudowa drogi powiat. w Trzcielu – 100.000,00 zł,
- Międzyrzecz; na zadanie w msc. Kalsko – 615,00 zł,
- Województwo Lubuskie; obwodnica Trzciel – 214.861,32 zł.



Planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych wyniosły 2.147.395,00 zł i były przeznaczone na wykonanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Lubikowo. Ogółem dochody majątkowe wykonano 3.982.739,97 zł, co stanowi 90,67 % planu po zmianach.

Zarząd Dróg Powiatowych uzyskał dochody z tytułu decyzji za zajęcia pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych na kwotę 185.464,15 zł, co stanowi 100,24 % planu po zmianach. Zwroty z tytułu kosztów upomnień wyniosły 69,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego to 107,29 zł, ze sprzedaży drzewa opałowego oraz z przeksięgowania wadium uzyskano środki w wysokości 21.881,08 zł, odsetki w rachunku bieżącym to dochód w wysokości 308,37 zł, dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy zrealizowano na kwotę 15.421,53zł.

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** plan po zmianach został wykonany na poziomie 61,88 %, tj. w kwocie 452.688,72 zł. Największe wpływy w rozdziale pochodziły z tytułu 25% i 5% udziału Powiatu w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa z zakresu gospodarki nieruchomościami, które zrealizowano w kwocie 253.967,68 zł, co stanowi 98,58 % planu. Wpływy za trwałe zarząd zostały zrealizowane w kwocie 27.220,61 zł, natomiast opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zostały zrealizowane w wysokości 89,63 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zrealizowane zostały niemal zgodnie z planem tj. 82.473,13 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nie zostały wykonane. Wykonane zostały natomiast dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Na plan w wysokości 167.286,00 zł wykonanie wyniosło 83.400,00 zł, co stanowi 49,85 % i jest to odszkodowanie z Gminy Przytoczna za przejęte drogi na własność gminy. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zrealizowane w kwocie 586,25 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane zostały na wartość 4.789,41 zł. Dochody z tytułu odsetek wykonane zostały w kwocie 162,00 zł.

W rozdziale **71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** Powiat uzyskał wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 289.999,44 zł, tj. 100,00 % planu oraz z różnych opłat w wysokości 396.619,77zł, co stanowi 99,15 % planu. Dochody z różnych opłat w tym rozdziale to dochody z opłat za sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane

z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w wysokości 15.448,80 zł, co stanowi 258,43 % planu po zmianach. Ogółem plan został zrealizowany w kwocie 702.068,01 zł, tj. 100,88 %.

W rozdziale **71015 „Nadzór budowlany”** uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 369.044,35 zł, oraz uzyskano odsetki bankowe w kwocie 80,25 zł, oraz 13,25 zł tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, co łącznie daje 99,99 % w stosunku do planu dochodów po zmianach.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zamknął się wykonaniem w kwocie 1.071.205,86zł, co dało wykonanie planu po zmianach na poziomie 100,57 %.

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat uzyskano w wysokości 133.160,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

W Starostwie Powiatowym rozdział **75020 „Starostwa Powiatowe”** na plan po zmianach w wysokości 117.389,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 139.232,77 zł, co stanowi 118,61%. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zostały wykonane w kwocie 15.653,25 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane w kwocie 275,22 zł. Wpływy z różnych dochodów, zostały wykonane w kwocie 1.245,53 zł, na które składają się, różnice z zaokrągleń VAT, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały powyżej planu, tj. w wysokości 8.634,52 zł, co daje 143,91%, na co składały się wpływy za karty wędkarskie – 2.910,00 zł, wydawanie dzienników budowy – 4.939,67 zł, inne opłaty w tym za wpisy do ewidencji instruktora – 784,85 zł. Największa kwota w rozdziale została uzyskana z tytułu usług w wysokości 51.666,86 zł, tj. 110,87 % planu. Dotyczą one administracji budynkiem, dozoru, utrzymania parkingów i zieleni oraz wykonywania odpisów (kserokopii) dokumentów na wnioski strony. Dochody 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 zostały zrealizowane w wysokości 2.293,56 zł i są to dochody z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamę, antenę i automaty na napoje i słodczyce. W § 2980 „Wpływy do wyjaśnienia” figuruje wykonanie w kwocie 108,91 zł (mylna wpłata). Ponadto zrealizowane zostały drobne dochody ze sprzedaży

składników majątku – 455,28 zł, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 427,40 zł oraz z tytułu odsetek – 2,35 zł.

W 100,00% uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa w rozdziale **75045 „Kwalifikacja wojskowa”**, co dało łącznie kwotę 23.372,83 zł.

W rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** wpływy z różnych dochodów zrealizowane zostały w wysokości 12.000,00 zł i dotyczą środków z NFOŚiGW za pojazdy wycofane z eksploatacji w 2017 roku. Powiat uzyskał również dochód z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.062,44 zł z tytułu zwrotu środków za ubezpieczenie samochodów z przepadku na rzecz Powiatu. Wykonanie ogółem w rozdziale wyniosło 13.062,44 zł.

Łącznie w **dziale 750 „Administracja publiczna”** dochody na plan po zmianach w wysokości 286.984,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 308.828,04 zł, co daje 107,61 %.

W rozdziale **75109 „Wybory do rad gmin, raz powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 40.029,17 zł, co stanowi 86,67% planu po zmianach.

W rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zrealizowany został dochód z dotacji celowej budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności w kwocie 500,00 zł, na plan w wysokości 2.500,00 zł, tj. 20 %.

W rozdziale **75295 „Pozostała działalność”** powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 36.000,00 zł.

W rozdziale **75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.182.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach. Z tytułu odsetek na dochody powiatu wpłynęła kwota 741,99 zł. Z funduszu celowego wpłynęła kwota 40.050,00 zł przeznaczona na dofinansowanie części bieżących kosztów funkcjonowania Komendy. Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej powiat otrzymał kwotę 2,32 zł.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** realizacja zamknęła się 100,00 % wykonaniem. Powiat otrzymał dotację celową z budżetu Państwa w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale **75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.483,00 zł.

W rozdziale **75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 125.207,76 zł co stanowi 100,00 %.

Istotną część dochodów Powiatu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej sklasyfikowane w rozdziale **75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**, które na plan po zmianach w kwocie 1.280.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.196.437,35 zł, co stanowi 93,47 %. W wyższej kwocie niż przewidywał plan zrealizowane zostały dochody w § 0490, tj. w wysokości 63.604,57 zł, co stanowi 159,01 %. Na te dochody składają się wpływy z usuwania i parkowania pojazdów. Znaczącą pozycją w rozdziale są dochody z opłat za wydanie prawa jazdy, które zostały zrealizowane w 99,41% planu po zmianach, tj. w kwocie 188.885,00 zł. Pozostałe dochody w rozdziale stanowią kwotę 22.982,99 zł (wpływy z opłat eksploatacyjnych, opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, odsetki od należności, VAT nie podlegający zwrotowi do jednostek). Ogółem w rozdziale 75618 plan dochodów wykonano w 96,14 %, co stanowi kwotę 1.471.909,91 zł.

W rozdziale **75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”**, wpływy z jednego z największych źródeł dochodu Powiatu, czyli z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych**, na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęły się kwotą 11.392.421,00 zł, co daje 106,35 % w stosunku do określonego przez decydenta planu po zmianach. Dochody z **podatku dochodowego od osób prawnych** zostały wykonane, w kwocie 314.708,56 zł, co stanowi 104,90 % planu po zmianach.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 13.179.039,47 zł, co stanowi 105,07 % planu po zmianach.

W rozdziale **75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** wpłynęła w wysokości 14.344.617,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 448.999,00 zł, tj. 100,00% planu. Powiat nie otrzymał dochodów planowanych w kwocie 155.000,00 zł jako środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych.

W rozdziale **75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”** wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 6.787.440,00 zł, co daje 100,00 % planu.

W rozdziale **75814 „Różne rozliczenia finansowe”** Powiat uzyskał dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego i organu w kwocie

6.172,57 zł, co stanowi 60,52 % planu po zmianach oraz 23.370,00 zł jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Łączne wykonanie w rozdziale to 88,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”** wpłynęła w wysokości 2.136.028,00 zł, co stanowi równe 100,00 % planu po zmianach.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 23.746.626,57 zł, co stanowi 99,33 %.

Niewielkie dochody powiat uzyskał w rozdziale **80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** w kwocie 1.956,47 zł, tj. 108,69 % planu po zmianach.

W rozdziale **80105 „Przedszkola specjalne”** Powiat otrzymał dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 233.826,69 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz, w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki. Powiat otrzymał również dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.180,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

W rozdziale **80120 „Licea ogólnokształcące”** realizacja dochodów łącznie zamknęła się wykonaniem w kwocie 3.115,61 zł, tj. 96,34 % planu.

W rozdziale **80130 „Szkoły zawodowe”** największą pozycją dochodów jest najem i dzierżawa składników majątku na kwotę 40.594,85 zł. Ogółem dochody rozdziału zamknęły się kwotą 41.606,22 zł, co stanowi 111,40 % planu po zmianach.

W rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 20.822,44 zł, tj. 94,79 % planu po zmianach.

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** Powiat otrzymał dotację celową w ramach środków europejskich na realizację projektu p. n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” – Działanie 8.4 Powiat otrzymał dotację na wydatki bieżące w kwocie 1.204.217,86 zł. Ponadto Powiat otrzymał w rozdziale dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 60.558,51 zł.

Ogółem dział **801 „Oświata i wychowanie”** zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 1.585.283,80 zł, co stanowi 71,16 % planu po zmianach.

W rozdziale **85111 „Szpitale ogólne”** powiat otrzymał pomoc finansową z Gmin w kwocie 45.750,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem, a środki pochodzą z następujących gmin: Międzyrzecz - 13.750,00 zł,

Pszczew – 10.000,00 zł, Przytoczna – 7.000,00 zł, Trzciel – 12.000,00 zł oraz Bledzew – 3.000,00 zł oraz 100.000,00 zł z Gminy Międzyrzecz na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Modernizacja SOR wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”.

W rozdziale **85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał w wysokości 1.526.205,81 zł, co stanowi 99,78 % w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** największą część dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 9.059.585,00 zł, oraz wpływy z usług, głównie odpłatności mieszkańców, które zrealizowano w kwocie 8.864.802,96 zł. Z najmu Powiat uzyskał dochody w kwocie 76.818,47 zł, z odsetek na rachunkach bankowych 1.637,26 zł, z tytułu darowizn 6.230,20 zł oraz z różnych dochodów 23,20 zł. Powiat otrzymał dotację celową z PFRON na zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło 100,15 % w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie 18.089.097,09 zł.

W rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”** powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 805.506,33 zł, co stanowi 99,89 % planu po zmianach. Ponadto zrealizowane zostały niewielkie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 300,13 zł, oraz z odsetek 218,49 zł. Z tytułu darowizn został osiągnięty dochód w wysokości 1.000,00 zł. Ogółem dochody zrealizowano w 99,88 % planu po zmianach.

W rozdziale **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** Powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 10.151,20zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.

Dochody w rozdziale **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** zrealizowano w kwocie 1.934,27 zł, co stanowi 70,67 % planu po zmianach, w tym z odsetek na rachunkach bankowych 496,61 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 1.036,66 zł oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 401,00 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 18.908.207,51 zł, co stanowi 100,13 % planu po zmianach.

W rozdziale **85324 „Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** dochody związane z obsługą PFRON zrealizowane zostały poniżej planu, tj. w wysokości 5.252,09 zł, co stanowi 99,98 % planu po zmianach.

W rozdziale **85333 „Powiatowe urzędy pracy”** główne źródło dochodu PUP w Międzyrzeczu stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zostały wykonane w 100,00 % na kwotę 387.600,00 zł. Ponadto Urząd Pracy uzyskał dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 12.265,00 zł, jak również niewielkie dochody z odsetek (293,56 zł) i sprzedaży składników majątkowych (10,00 zł). Wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane w wysokości 39.780,00 zł, a także z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 1.605,00 zł. Łącznie wykonanie w rozdziale 85333 zamknęło się kwotą 441.553,56 zł, co stanowi 99,98 % planu po zmianach.

W rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** Powiat otrzymał dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 694.585,09 zł na realizację projektu „Uwierz w siebie, możesz więcej”, Działanie 7.2. Powiat otrzymał również dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację wydatków dotyczących tzw. karty polaka w wysokości 10.380,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62.683,30 zł.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 1.214.454,04 zł, co stanowi 99,41 %.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** na łączny plan po zmianach w kwocie 226.250,00 zł realizacja dochodów wyniosła 234.845,19 zł, co daje 103,80 % w stosunku do planu po zmianach.

Dochody realizowane były w rozdziałach:

- **85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** na plan po zmianach w kwocie 225.300,00 zł, wykonanie wyniosło 234.602,95, co stanowi 104,13 %.

- **85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”** plan po zmianach w kwocie 950,00 zł wykonany został w wysokości 242,24 zł tj. 25,50 %.

W rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** Powiat otrzymał dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.900,00 zł.

W rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** uzyskano dotację celową od innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 76.492,92 zł, wpływy z gmin i powiatów wyniosły 251.040,88 zł Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 42.662,00 zł oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 445.182,00 zł. Jako wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka

w pieczy zastępczej dochody nie zostały zrealizowane. Łącznie dochody w rozdziale zostały wykonane na kwotę 815.377,80 zł, co stanowi 97,64 % planu po zmianach.

W rozdziale **85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zrealizowane zostały w kwocie 834.746,66 zł, co stanowi 113,11% planu po zmianach. Dotacje celowe z budżetu innych powiatów zostały wykonane w wysokości 56.580,39 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 19.235,76 zł, wpływy od rodziców nie zostały zrealizowane, z tytułu odsetek na rachunku bieżącym powiat uzyskał kwotę 208,70 zł, z tytułu otrzymanych darowizn 15.856,44 zł. Wpływy z najmu wyniosły 19.235,76 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 750,00 zł. Łącznie w rozdziale dochody zostały wykonane w wysokości 927.377,95 zł, tj. w 114,16 % planu po zmianach.

Łącznie w dziale 855 dochody zrealizowano w kwocie 1.770.655,75 zł, tj. 105,69 % planu po zmianach.

W rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** powiat uzyskał wpływy w wysokości 77.635,04 zł, co stanowi 97,04 % planu.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** dochody z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku wyniosły tylko 50,10 zł.

Łączenie **dział 900** zamknął się wykonaniem dochodów w kwocie 77.685,14 zł, co stanowi 96,99 % planu po zmianach.



**W 2018 roku nie wykorzystano przyznanych dotacji w kwocie jak niżej:**

Dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej :

Dział 700	rozdział 70005	§ 2110	526,87 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 710	rozdział 71012	§ 2110	0,56 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 710	rozdział 71015	§ 2110	15,65 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 750	rozdział 75045	§ 2110	0,17 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 751	rozdział 75109	§ 2110	6.154,83 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 752	rozdział 75512	§ 2110	2.000,00 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 755	rozdział 75515	§ 2110	0,24 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 801	rozdział 80153	§ 2110	1.144,97 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 851	rozdział 85156	§ 2110	3.310,19 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 852	rozdział 85205	§ 2110	0,80 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 852	rozdział 85203	§ 2110	873,35 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)

Dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:

Dział 801	rozdział 80195	§ 2120	33.341,49 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
-----------	----------------	--------	---------------	---------------------------

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących:

Dział 852	rozdział 85202	§ 2130	3.500,00 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
Dział 852	rozdział 85218	§ 2130	0,34 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)

Dotacji na Projekty i Programy ze środków unijnych:

Dział 801	rozdział 80105	§ 2057	12.597,31 zł,	(zwrot dotacji)
Dział 801	rozdział 80195	§ 2059	44.847,38	(zwrot dotacji)
Dział 801	rozdział 85395	§ 2057	6.799,91	(zwrot dotacji)

Dotacje celowe 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:

Dział 855	rozdział 85508	§ 2160	1.593,00 zł,	(zwrot dotacji w 2018 r.)
-----------	----------------	--------	--------------	---------------------------

## WYDATKI

Wydatki bieżące na plan po zmianach w wysokości 67.434.747,09 zł zrealizowano w kwocie 64.398.082,52 zł, tj. w 95,50 % w stosunku do planu po zmianach, wydatki majątkowe na plan po zmianach w wysokości 9.810.295,00 zł zrealizowano na kwotę 8.911.387,95 zł, tj. w 90,84 %.

W rozdziale **01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”**, wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 8.733,00 zł, co jest zgodne z planem po zmianach. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań rządowych związanych między innymi: z wydzieleniem działek rentowych dla rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, zmianą klasyfikacji gruntów, scalaniem, wymianą gruntów, sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej.

W rozdziale **02001 „Gospodarka leśna”** wypłacane są ekwiwalenty z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, wykonanie kształtuje się na poziomie 95,67 %, tj. 143.020,93 zł.

W rozdziale **02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** realizowane były wydatki na finansowanie zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, powierzonymi do realizacji w drodze umów Nadleśnictwom. W opisywanym roku wydatki zamknęły się w kwocie 64.063,85 zł, co stanowi 91,52 % planu.

W rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** plan wydatków po zmianach wyniósł 10.516.023,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki na kwotę 9.653.393,22 zł, co daje 91,80 %. W 2018 roku zrealizowano zadania i zakupy inwestycyjne, na łączną kwotę 6.408.912,75 zł, co stanowi 88,62 %

planu po zmianach, w tym 6.226.080,94 zł na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1329F - PROW (wykonanie i nadzór) – 16.168,60 zł,
- przebudowa mostu w Szumiącej (dokumentacja) – 6.765,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1349F ul. Rakowiecka w Trzebiszewie w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z odwodnieniem i budową zjazdów (aktualizacja kosztorysu) – 492,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1213F w msc. Chociszewo w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdów oraz kanalizacji deszczowej; etap IV i V (aktualizacja dokumentacji i roboty budowlane) – 126.137,86 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1320F w msc. Rokitno (aktualizacja kosztorysu) – 738,00zł,
- budowa obwodnicy w msc. Trzciel (dokumentacja) – 285. 796,65 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Międzyrzecz – Wybudowanie; przejścia dla pieszych (dokumentacja) – 4.200,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1348F w Bukowcu w ramach PROW (roboty budowlane i nadzór) – 27.060,65 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w Gorzycy w ramach PROW (roboty budowlane i nadzór) – 24.073,40 zł,
- przebudowa ulicy Chopina w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej (nadzór) – 1.845,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1346F w Św. Wojciechu – 9.840,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1327F i 1330F w Lubikowie (roboty budowlane i nadzór) – 4.766.676,42 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1337F w Silnej (dokumentacja) – 17.220,00 zł,
- przebudowa drogi powiat. nr 1337F i 1335F w Silnej w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy skrzyżowania dróg (roboty budowlane i nadzór) – 498.075,44 zł,
- przebudowa drogi powiat. nr 1326F w msc. Kalsko (aktualizacja dokumentacji) – 615,00 zł,
- przebudowa drogi powiat. nr 1358F w Trzciel w zakresie budowy chodnika (roboty budowlane i nadzór) – 146.433,96 zł,
- przebudowa drogi powiat. nr 1295F w msc. Osiecko (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór), Zemsko i Bledzew (dokumentacja) – 70.995,00 zł,
- przebudowa drogi powiat. nr 1345F w msc Gorzyca w zakresie budowy chodnika i zjazdów (aktualizacja dokumentacji, roboty budowlane, nadzór) i przebudowa drogi powiatowej nr 1341F w Kursku w zakresie budowy chodnika i zjazdów (dokumentacja) – 143.796,96 zł,
- wydatki niewygasające z upływem 2018 roku (dokumentacja obwodnicy Trzciela oraz dokumentacja przebudowy mostu w Żółwinie) – 79.151,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych Zarząd Dróg zakupił samochód ciężarowy Iveco (137.939,27 zł), monitoring wizyjny dla OD Popowo (13.528,77 zł) i OD Trzciel (31.363,77zł), łącznie na wartość 182.831,81zł.

W ramach bieżącej działalności Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował środki na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg i mostów, które przeznaczone były między innymi na zakup emulsji asfaltowej, tłucznia, gysu bazaltowego, kruszywa mineralnego, kamienia łamanego, niesortu ceglanego, masy mineralno – asfaltowej, gazu technicznego, znaków drogowych, barierek jako elementu bezpieczeństwa (bariery, lustra drogowe), farby do poziomego oznakowania dróg, oraz drobnego sprzętu i materiałów.

Zarząd Dróg nabywał niezbędną do pojazdów i maszyn benzynę, olej napędowy i smary oraz wiele innych niezbędnych do działalności artykułów i wyposażenia.

Prowadzone były prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów, a w tym naprawa przepustu w ciągu drogi powiat. 1339F w Lutolu Mokrym oraz drogi powiat. w Pszczewie. Wykonany został remont chodnika w Osiecku.

Ponadto w ramach zakupu usług remontowych zlecano remonty środków trwałych i urządzeń oraz drobne naprawy i konserwacje.

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** przekazana została dotacja celowa w formie pomocy finansowej na zadania i zakupy inwestycyjne dla Gminy Przytoczna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej w Chełmsku w kwocie 102.582,00 zł.

W rozdziale **63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** została wydatkowana kwota 2.000,00 zł na wykonanie napy turystycznej Powiatu Międzyrzeckiego.

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na plan po zmianach w wysokości 187.947,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 172.978,31 zł, co daje 92,04 % w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki na zadania własne dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania, ogłoszeń w prasie, szacunków nieruchomości oraz ponoszonych opłat notarialnych, sądowych, płatności z tyt. podatku od nieruchomości oraz opłat za energię i opłat eksploatacyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu - mieszkanie w Skwierzynie (udział w lokalu).

Wydatki z tytułu realizacji zadań rządowych dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd, ponoszonych opłat sądowych, egzekucyjnych, zakupu materiałów biurowych oraz szkoleń.

W rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** środki zaplanowane na opracowanie przez Gminę Międzyrzecz planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości powiatowych w msc. Bobowicko nie zostały wydatkowane.

Wydatki w rozdziale **71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** zrealizowano na kwotę 613.651,67 zł, co daje 98,42 % w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie wydatków z dotacji na zadania rządowe wyniosło 100% w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na ZFŚS pracowników zatrudnionych w wydziale GN w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W rozdziale **71015 „Nadzór budowlany”** zrealizowane zostały wydatki na kwotę 369.122,07 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zamknął się wykonaniem w kwocie 982.773,74 zł, co stanowi 98,97 % planu po zmianach.

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** wykonanie wydatków wyniosło 133.160,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadań rządowych i wydatkowane zostały na częściowe pokrycie wydatków płacowych wraz z pochodnymi pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale **75019 „Rady powiatów”** na plan po zmianach w kwocie 333.253,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 325.075,13 zł, co stanowi 97,55 %. Podstawowy wydatek w rozdziale stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych) i jest to kwota 238.842,66 zł.

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** na plan po zmianach w kwocie 6.277.938,00 zł, wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 6.192.500,67 zł, co stanowi 98,64 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki bieżące na plan 5.919.038,00zł zrealizowano na kwotę 5.837.006,76 zł, tj. w 98,61 %.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki między innymi na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatki – 751.522,13 zł na plan po zmianach 777.330,00 zł, a w tym wydatkowano środki na materiały biurowe, papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, środki czystości, druki komunikacyjne (523.922,77zł), doposażenie, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, prenumeraty, druki, licencje, programy i inne.
- b) zakup energii na kwotę 129.643,05 zł, plan po zmianach – 134.130,00 zł,
- c) zakup usług remontowych na kwotę 80.335,17 zł na plan po zmianach w wysokości 83.552,00zł, dotyczy usług remontowych, naprawczych, konserwacji, serwisu sprzętu, itp.
- d) zakup usług pozostałych, na kwotę 351.518,29 zł, na plan po zmianach w wysokości 362.048,00 zł, a w tym:

- opłaty pocztowe, wywóz śmieci, opłaty bankowe i prowizje, ścieki, tablice rejestracyjne i odpłatne kontrole z udziałem TDT, przewóz zwłok, BIP, skrzynka podawcza, dostęp do serwisów, utrzymanie programów komputerowych, usługi informatyczne (poczta elektroniczna, domena, utrzymanie serwerów, podpisy elektroniczne, wdrożenia), abonament radiowo-telewizyjny, wymiana mat, dystrybucja energii i inne.

Wydatki majątkowe na plan 358.900,00 zł zrealizowano w kwocie 355.493,91 zł, (rozbudowa sieci dedykowanej i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania i przebudowa pomieszczeń rejestracji pojazdów – 304.006,28 zł; przebudowa toalety dla interesantów na II piętrze oraz pomieszczeń magazynowych w piwnicy – 29.268,85zł; kosztorysy inwestorskie i projekty budowlane dla zadania wymiany windy oraz pochylni dla niepełnosprawnych – 10.218,78 zł; zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach KD - 12.000,00 zł.

W rozdziale **75045 „Kwalifikacja wojskowa”** wydatki finansowane były dotacjami celowymi z budżetu państwa i na plan po zmianach w wysokości 23.373,00 zł, zostały wykonane w wysokości 23.372,83 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wykonanie wyniosło 92,90 % w stosunku do planu po zmianach i zamknęło się kwotą 39.019,91 zł. W ramach tego rozdziału środki wydatkowane między innymi, na:

- 1) § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”- 7.955,43 zł,
- 2) § 4300 „Zakup usług pozostałych”- 25.163,59 zł,
- 4) § 4220 „Zakup środków żywności” – 2.832,29 zł,
- 5) § 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” – 3.068,60 zł.

W rozdziale **75095 „Pozostałą działalność”** wydatkowane zostały środki na koszty ściągania i przechowywania pojazdów, oraz na koszty wykonania wyceny i koszty postępowania sądowego, oraz wykup polis dla pojazdów, dla których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu. W rozdziale nie wydatkowano środków z tytułu zwrotów za karty pojazdu, natomiast koszty postępowania sądowego i komorniczego zamknęły się wykonaniem w wysokości 1.040,00 zł.

Ogółem wykonanie w rozdziale wyniosło 148.487,45 zł, tj. 92,76 % planu po zmianach.

Łącznie wykonanie wydatków w dziale **750 „Administracja publiczna”** zamknęło się kwotą 6.861.615,99 zł, co stanowi 98,45 % planu po zmianach.

W rozdziale **75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie”** plan po zmianach w wysokości 46.184,00 zł został wykonany w kwocie 40.029,17 zł, co stanowi 86,67 %.

W rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zorganizowane zostało szkolenie z obronności, na które wydatkowano środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości, tj. 500,00 zł.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” wydatkowane zostały środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.000,00 zł, co jest zgodne z planem po zmianach

W rozdziale **75405 „Komendy powiatowe Policji”**, przekazano na fundusz celowy kwotę 3.000,00 zł przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów.

W rozdziale **75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** wydatki realizowane są głównie z dotacji celowej z budżetu państwa, jaką Powiat otrzymuje na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ze środków Powiatu poniesiono wydatki tytułem wpłat na rzecz państwowego funduszu celowego w kwocie 6.173,60 zł na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności KPPSP w Międzyrzeczu. Powiat przekazał również środki w kwocie 16.826,40 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup zestawu do odkażania ubrań ochronnych. Łącznie realizacja wydatków w rozdziale wyniosła 4.245.950,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”**, na plan po zmianach w wysokości 21.600,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 10.278,00 zł, co stanowi 47,58 % planu po zmianach. Wydatki z zakresu administracji rządowej na konserwację syren w paragrafie „Zakup usług remontowych” wyniosły 4.000,00 zł. W ramach rozdziału dokonano również wydatku w kwocie 5.000,00 zł, w postaci dotacji celowej dla Gminy Międzyrzecz, na utrzymanie magazynku obrony cywilnej. Pozostałe wydatki na zakup usług pozostałych wraz z opłatami wykonane zostały w kwocie 1.278,00 zł.

W rozdziale **75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** wydatkowane zostały środki na wartość 10.483,00 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

W rozdziale **75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** Powiat wydatkował środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 125.207,76 zł, w tym dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 60.725,88 zł, (fundacja HONESTE VIVERE)

W rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst”** wykonana została kwota wydatków w wysokości 329.185,89 zł, na plan po zmianach w kwocie 341.424,00 zł, co stanowi 96,42 % planu po zmianach. Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (93.374,29 zł) oraz wyemitowanych przez powiat obligacji (235.811,60 zł).

Powiat Międzyrzecki do końca roku nie ponosił kosztów spłaty udzielonego w 2014 roku poręczenia dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. sklasyfikowanych w rozdziale **75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”**.

Łącznie dział 757 na plan w wysokości 489.280,00 zł zrealizowano na kwotę 329.185,89 zł, tj. 67,28 % w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** nie rozdysponowano kwoty 205.664,00 zł.

W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** plan po zmianach kształtował się na poziomie 16.621.000,41 zł, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 14.550.939,27 zł, co stanowi 87,55 % planu po zmianach. Na takie wykonanie wpływ mają poszczególne rozdziały, w których funkcjonują powiatowe jednostki oświatowe.

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** prowadzi głównie działalność w ramach pięciu rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Pierwszym z nich jest **rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”**, w którym na plan po zmianach w kwocie 3.282.571,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.223.155,27 zł, co stanowi 98,19 % planu po zmianach i świadczy o zgodnej z planem realizacji wydatków. Drugim rozdziałem jest **rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”**, w którym zrealizowano wydatki na kwotę 732.938,52 zł, co stanowi 96,09 %. Kolejnym **rozdziałem 80111 „Gimnazja specjalne”**, w którym prawie całość wydatków to wynagrodzenia i pochodne. Plan po zmianach w rozdziale wynosi 502.694,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 500.771,17 zł, co stanowi 99,62% powyższego planu. Czwartym rozdziałem jest **rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”**, w którym także zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Plan po zmianach kształtował się na poziomie 774.921,00 zł, a ostateczne wykonanie to kwota 765.572,34 zł, co stanowi 98,79 % planu po zmianach.

Kolejnym rozdziałem, w którym funkcjonuje SOSW jest **rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**, będący poza omawianym działem klasyfikacji budżetowej, a mianowicie w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. W rozdziale tym plan po zmianach przewiduje kwotę 1.455.282,00 zł, natomiast wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 1.432.729,26 zł, tj. 98,45 %. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w bieżącym roku zakupił:

- wyposażenie: tapczany, szafki nocne, szafy, stoły, krzesła, meble do nowo otwartej stołówki, zakupione zostały komputery, laptopy i notebooki na wartość łączną 17.275,00 zł.

Przeprowadzony został remont pomieszczeń przy ul. Pamiętkowej 17 polegający na malowaniu pokoi oraz położeniu paneli podłogowych na II u III piętrze. Wykonany został remont pracowni technologicznej, pralni i pomieszczenia rewalidacyjno – wychowawczego, kuchni na II piętrze oraz pomieszczenia dla nowo utworzonej grupy przedszkolnej.

W rozdziale **80115 „Technika”** wykonanie wydatków wyniosło 4.060.286,10 zł na plan po zmianach w wysokości 4.079.963,00 zł, co stanowi 99,52 %.



W rozdziale **80116 „Szkoły policealne”** wykonanie wydatków wyniosło 329.730,00zł na plan po zmianach w wysokości 331.060,00 zł, co stanowi 99,60 %.

W rozdziale **80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** wykonanie wydatków wyniosło 540.284,78 zł na plan po zmianach w wysokości 550.810,00 zł, co stanowi 98,09 %.

W rozdziałach **80120 „Licea ogólnokształcące” i 80130 „Szkoły zawodowe”** bieżącą działalność edukacyjną prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu i Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu.

W rozdziale **80120 „Licea ogólnokształcące”** plan wydatków po zmianach wynosi 2.261.475,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie to kwota 2.232.193,61 zł, co stanowi 98,71% planu po zmianach. W rozdziale tym działalność prowadzi głównie Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu. Największą częścią wydatków są wydatki bieżące szkoły, a szczególnie wydatki placowe i pochodne, które stanowią ok. 80 % wydatków bieżących. W zakresie pozostałych wydatków bieżących znaczną pozycję stanowi zaopatrzenie szkoły w podstawowe media, tj. energię cieplną, elektryczną i wodę.

W rozdziale przekazana została dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Międzyrzeczu, które prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu w kwocie 52.984,00 zł.

W rozdziale **80130 „Szkoły zawodowe”** wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęło się kwotą 584.301,10 zł, co stanowi 44,51 % planu po zmianach. W rozdziale tym bieżącą działalność prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym w opisywanym roku przeprowadzone zostały remonty w kilku pomieszczeniach klasowych oraz w pomieszczeniach administracyjnych. Remonty polegały na odświeżeniu ścian, wymianie instalacji elektrycznej, zerwaniu starej wykładziny i położeniu nowej. Do pomieszczenia pracowni przedmiotów budowlanych zakupiono nowe meble.

W rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zrealizowano wydatki w kwocie 42.347,30 zł, co stanowi 58,14 % planu po zmianach.

W rozdziale **80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** na plan po zmianach w wysokości 382.260,00zł został zrealizowany w kwocie 382.260,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** wykonanie wydatków wyniosło 20.822,44 zł na plan w wysokości 21.967,41 zł, tj. 94,79 zł.

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 1.136.276,64 zł, co stanowi 49,73 % planu po zmianach. Wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), a dotyczy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielcu z przeznaczeniem na ZFŚS w kwocie 5.747,20 zł. Wydatki w rozdziale dotyczyły również realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” na wartość 956.507,92zł.

W rozdziale **85111 „Szpitale ogólne”** Powiat przekazał dofinansowanie w postaci dotacji celowej dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w kwocie 1.050.794,64 zł, tj. 99,67 %, a w tym na:

- podniesienie kapitałów Spółki - 805.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu wraz z wyposażeniem – 243.005,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale **85156 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** wyniosło na dzień 31 grudnia 2018 r. - 1.526.205,81 zł na plan po zmianach w wysokości 1.529.516,00 zł, co stanowi 99,78 %. Wydatki dotyczyły opłacanych z budżetu państwa składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym głównie za bezrobotnych.

Wykonanie wydatków w **rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** wyniosło 38.479,25 zł, co stanowi 90,12 % planu po zmianach.

W rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** plan po zmianach wynosił na dzień 31 grudnia 2018 roku 18.123.838,00 zł, natomiast realizacja wydatków zamknęła się w kwocie 18.118.754,15 zł, co stanowi 99,97 % planu po zmianach. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (Dom Pomocy Społecznej w Szarczu prowadzony przez Siostry Felicjanki) przekazane zostały na kwotę 1.341.305,00zł.

W rozdziale tym Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu przeprowadził prace remontowe w zakresie:

- remontu korytarzy w części kuchennej i piwnicznej budynków A i B, oraz palarni, pomieszczeń kuchennych oraz magazynów do przechowywania artykułów spożywczych,
- usunięcia awarii ciepłej wody,
- naprawy instalacji elektrycznej i napowietrzania hydroforni,
- remontu łazienek w budynku mieszkalnym oraz budynku mieszkalnym z funkcją żywieniową.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia poza niezbędnymi do działalności materiałami zakupiono wyposażenie do pokoi mieszkańców (szafy, łóżka

rehabilitacyjne, materace, kanapa, fotele i krzesła, telewizor). Zakupiono zestawy komputerowe z drukarkami, sprzęt AGD (chłodziarka, pralka, wirówka, wentylator, czajniki), ponadto zakupiono telefony komórkowe, separatory tłuszczu, naczynia i wagę do kuchni, klimatyzatory do pomieszczeń terapeutycznych, aparat do EKG wraz z specjalistyczną szafką oraz inne drobne przedmioty.

W Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 58 w zakresie remontów i inwestycji wykonano następujące zadania:

- pomalowano pokoje mieszkańców, pomieszczenia kuchni, łazienki i magazynowe,
- wyremontowano wc personelu na parterze budynku,
- przeprowadzono remont pomieszczenia do terapii rękodzieła,
- naprawiono dach na budynku mieszkalnym,
- pomalowano pomieszczenia mieszkańców w hostelu „Jutrzenka”,
- wymienione zostały lampy oświetlenia awaryjnego.

Zakupiony został samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany środkami PFRON. Ponadto doposażono Dom w wózki do sprzątania, krzesła ogrodowe, zakupiono do pokoi mieszkańców szafy, komodę i łóżka oraz podnośnik do przemieszczania leżących mieszkańców i łóżka hydrauliczne na salę chorych.

W Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu poza niezbędnymi wydatkami (np. środki czystości i higieny, materiały do bieżących remontów i konserwacji oraz utrzymania porządku na terenie posesji, druki, materiały biurowe, wyposażenie, itp.) zakupiono klimatyzatory przenośne, suszarkę do suszenia bielizny, pralkę, kołdry i poduszki dla mieszkańców oraz materiały do terapii. Doposażono Dom w sprzęt IT oraz kuchnię w sprzęt AGD. Zakupione zostały meble do pokoi mieszkańców w tym łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami przeciwodleżynowymi.

W Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie realizowano bieżącą działalność zgodnie z przyjętym planem finansowym, dokonywano zakupów materiałów do bieżących napraw i konserwacji, a także niezbędnego wyposażenia dla mieszkańców Domu. W omawianym okresie w domu zostały przeprowadzone następujące prace:

- remont dachu, jednej z łazienek i pomieszczenia gospodarczego,
- wymieniono drzwi do pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń gospodarczych,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne.

Zakupione zostały stoły i ławki piknikowe, agregat prądotwórczy, sprzęt do biura w postaci drukarki, skanera i komputera, oraz sprzęt do pracowni komputerowej. Zakupiono kuchenkę

elektryczną, profesjonalną pralkę i maszynę do szycia. Zamontowane zostały klimatyzatory w gabinecie zabiegowym i na stołówce.

W Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 poza bieżącą działalnością środki finansowe były wydatkowane na prace remontowe w ramach których przeprowadzono malowanie niektórych pokoi mieszkańców, wykonano remonty łazienek, pomalowano klatkę schodową prowadzącą do piwnicy, odnowiono budynek harcówki wewnątrz i na zewnątrz. Wymienione zostało oświetlenie na ledowe oraz uzupełniono instalację przyzywową i czujki dymu w pokojach mieszkańców.

W rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”** wydatkowana została kwota 806.806,33 zł. Wydatek stanowi 99,89 % w stosunku do planu po zmianach. W okresie 2018 roku zakupiono doposażenie kuchni i pomieszczeń gospodarczych, materiały do prowadzenia treningów gospodarczych, treningów przystosowania do wykonywania codziennych prac, materiały do szycia ubrań w ramach treningów gospodarczych. Zakupiono materiały biurowe, publikacje książkowe, drobne wyposażenie, materiały do remontu i terapii, nagrody na liczne konkursy i festiwale, akcesoria ogrodnicze, sprzęt sportowy, środki czystości, stroje sportowe, sprzęt komputerowy, krzesła do pomieszczeń POW.

W rozdziale **85205 „Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**, wydatkowano kwotę 10.151,20 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.

W rozdziale **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** plan po zmianach to kwota 764.945,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 730.902,28 zł, co stanowi 95,55 % w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale **85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**, na plan po zmianach 81.500,00 zł wykonanie wyniosło 49.257,54 zł, co stanowi 60,44 %. W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program wspierania działań pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej” w ramach „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.

Rozdział **85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** wykonanie 100% na kwotę 91.844,00 zł, z czego 90.000,00 zł, jako dotacja przekazana z budżetu powiatu z dochodów własnych na wydatki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Warsztatu Terapii Zajęciowej, natomiast 1.844,00 zł to dotacja przekazana dla Powiatu Świebodzińskiego na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale **85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** środki w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

W rozdziale **85333 „Powiatowe urzędy pracy”** bieżącą działalność prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Wykonanie planu przebiegało zgodnie z założeniami i tym samym wydatki zostały zrealizowane na kwotę 2.461.054,44 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach. W Powiatowym Urzędzie Pracy w 2018 roku dokończony został remont pomieszczenia garażowego i gospodarczego w celu przystosowania na składnicę akt oraz zostały zakupione regały. Pomieszczenie składnicy akt wyposażone zostało w system alarmowy wraz z nadajnikiem GSM. Budynek garażowo – gospodarczy został ocieplony od strony frontowej i pomalowany oraz wykonano ocieplenie dachu i pokryto go papą termoizolacyjną. Zostało wyremontowane pomieszczenie, w którym obsługiwani są cudzoziemcy oraz wyposażono je w meble biurowe. Wykonano pomiary oporności uziemienia budynku oraz wykonane zostało badanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej.

W rozdziale **85395 „Pozostała działalność”**, na plan po zmianach w kwocie 853.000,00 zł, zrealizowane zostały wydatki w wysokości 837.570,18 zł, co stanowi 98,19 %. Wydatki w rozdziale dotyczyły projektu „Uwierz w siebie, możesz więcej”, Działanie 7.2. finansowanego ze środków europejskich, a zrealizowanego na kwotę 726.288,42 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu. Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy DPS w Międzyrzeczu w wysokości 100.901,76 zł. W rozdziale realizowane były wydatki Starostwa Powiatowego na Kartę Polaka w wysokości 10.380,00 zł.

Rozdział **85403** dotyczący Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego opisany został w części dotyczącej działu 801.

Rozdział **85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** zamknął się wykonaniem wydatków w wysokości 305.307,75 zł, co stanowi 99,62 % w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale **85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** wydatki dotyczą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Międzyrzeczu i Skwierzynie. Plan po zmianach wynosił 1.211.229,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęło się kwotą 1.188.241,92 zł, co stanowi 98,10 %. Poradnie nie planowały i nie realizowały w 2018 roku wydatków inwestycyjnych. W obu poradniach wydatkowano środki na niezbędne zakupy i usługi, oraz konserwację i naprawy.

Wykonanie wydatków w rozdziale **85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wyniosło 77,78 % w stosunku do planu po zmianach, tj. 10.269,20 zł, natomiast

w rozdziale **85495 „Pozostała działalność”** w 100,00 % w stosunku do planu zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tj. w wysokości 52.304,98 zł.

W rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wydatki wykonane były godne z planem po zmianach i wyniosły 27.900,00 zł.

W rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** na plan po zmianach 2.577.216,00 zł realizacja wydatków wyniosła 2.451.618,94 zł, tj. 95,13 %. Dotacje przekazywane zgodnie z porozumieniami z innymi powiatami wykonane zostały na kwotę 101.521,32 zł.

W rozdziale **85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”** realizacja wydatków zamknęła się kwotą 3.784.728,19 zł co stanowi 98,85 % planu po zmianach.

W 2018 roku Dom Dziecka w Skwierzynie przeprowadził następujące prace remontowe:

- w budynku głównym wymieniono podłogi i wykonano malowanie w dwóch pomieszczeniach, wymieniono okno oraz ocieplono strych,
- w budynku nr 2 przeprowadzono przebudowę komina, naprawiono c. o.

Dokonano zakupów doposażenia, a w tym pięć tapczanów, kserokopiarkę, niszczarkę, dwa odkurzacze i inne drobne przedmioty użytku domowego.

Realizacja wydatków z tytułu dotacji celowych przekazywanych dla powiatów na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w/w rozdziale wyniosła 1.977.982,03 zł na plan po zmianach w wysokości 2.008.836,00 zł. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) została zrealizowana w wysokości 42.034,75 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu na dofinansowanie zadań bieżących zostały wykonane w kwocie 524,98 zł na plan po zmianach wynoszący 2.000,00 zł.

W rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** wykonanie zamknęło się kwotą 3.604,00zł co jest zgodne z planem.

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** środki zostały wydatkowane w wysokości 487.760,00 zł, co jest zgodne z planem po zmianach, a przeznaczone były na budowę oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu.

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wykonanie wydatków nie było zrealizowane, a plan przewidywał kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** wykonanie wyniosło 41.205,00 zł, na plan po zmianach w wysokości 60.810,00 zł, co stanowi 67,76 % planu po zmianach. W ramach środków wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Dziecka w Skwierzynie na wartość 4.000,00 zł, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. instalacji c. o. w Domu Dziecka – 33.210,00 zł, zakupiono budki lęgowe – 3.295,00 zł oraz zlecono nadzór ornitologiczny nad ich montażem na kwotę 700,00 zł.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 74,21 % planu po zmianach, tj. w kwocie 18.553,53 zł. W rozdziale realizowano wydatki na organizację powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 1.983,53 zł, powiatowe zawody sportowo – pożarnicze drużyn OSP – 4.000,00 zł, Wykonanie programu ochrony środowiska na lata 2018 – 2021 – 8.400,00 zł, sprzątanie rzeki Obry – 2.500,00 zł oraz nagrody w konkursie dla Kół Łowieckich i myśliwych realizujących odstrzał bobra na kwotę 1.670,00 zł.

W zakresie rozdziału **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** w stosunku do planu po zmianach w kwocie 59.100,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 45.417,57 zł, tj. w 76,85 %. W rozdziale tym wydatkowano środki między innymi jako dotacje celowe, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 9.000,00 zł:

- Stowarzyszenie Szansa; XXIII Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie NEW DANCE Przytoczna; Ogólnopolski Festiwal Tańca Dance – Passion and Life – 2.000,00 zł,
- Stow. Trzecielscy seniorzy; „Razem przy ognisku z piosenką o niepodległości” – 1.500,00 zł,
- Stow. Przyjaciół Osób niepełnosprawnych „Lśnienie”; Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,
- Stow. Wsi Bukowiec „Działajmy razem”; Bukowiecki Festiwal Piosenki Dziecięcej o Młodzieży BuFka – 1.500,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem z Gminą Międzyrzecz przekazano dotację celową na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w rozdziale **92116 „Biblioteki”**, na kwotę 27.687,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale **92118 „Muzea”** ze środków Powiatu przekazana została do Muzeum dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości zgodnej z planem po zmianach, tj. 320.000,00 zł.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na plan po zmianach w wysokości 53.405,00 zł, wydatkowano kwotę 47.589,19 zł, co stanowi 89,11%. W ramach rozdziału rozdysponowano środki między innymi, jako dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12.000,00 zł w następujący sposób:

- Klub Sportowy Orleń Trzciel; „Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze” – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Dom; XIV Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Panowice Nasze Miasto „Ekstremalny bieg przełajowy” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych LŚNIENIE; Olimpiada sportowa „Realizujemy swoje marzenia” – 1.500,00 zł,
- Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie Zwówek; „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Międzyrzeckiego w skokach przez przeszkody” – 2.500,00 zł.



**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ W/G TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ  
31.12.2018 roku**

**Kwota zobowiązań ogółem: 14.369.858,60 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe 5.433.858,60 zł:
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 171.422,60 zł ; spłata do dnia 31.12.2019r. (kredyt inwestycyjny na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2009)
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 423.311,00 zł ; spłata do dnia 31.12.2020r. (kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010)
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.637.895,00 zł ; spłata do dnia 31.12.2026r. (kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu 2011 roku)
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 3.201.230,00 zł ; spłata do dnia 31.12.2030r. (kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji)
  
- emisja obligacji 8.936.000,00 zł:
  - Bank Polska Kasa Opieki S.A. – 8.936.000,00 zł; spłata do 2026 roku (emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu w roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w roku 2015 związanego z wydatkami inwestycyjnymi i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań )

## Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2018 roku

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY</b>	<b>73 761 340,09</b>	<b>73 068 204,53</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 157 235,00</b>	<b>5 228 991,11</b>
z tego:		
kredyty	3 201 230,00	3 201 230,00
wolne środki	1 956 005,00	2 027 761,11
<b>RAZEM</b>	<b>78 918 575,09</b>	<b>78 297 195,64</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>77 245 042,09</b>	<b>73 309 470,47</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 673 533,00</b>	<b>1 673 533,00</b>
z tego:		
spląty kredytów, wykup papierów wartościowych	1 673 533,00	1 673 533,00
<b>RAZEM</b>	<b>78 918 575,09</b>	<b>74 983 003,47</b>
<b>DEFICYT</b>	-	241 265,94
<b>NADWYŻKA</b>		
Dochody	73 761 340,09	73 068 204,53
Przychody	5 157 235,00	5 228 991,11
Wydatki	77 245 042,09	73 309 470,47
Rozchody	1 673 533,00	1 673 533,00
<b>WOLNE ŚRODKI</b>	<b>-</b>	<b>3 314 192,17</b>

# Zestawienie działów


ZARZĄD POWIATU  
ul. Przemysłowa 2  
66-300 MIĘDZYRZECZ

# Sprózdanie z wykonania budżetu za rok 2018

Dział	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
		Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.		Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 391	31 124	57 801,48	185,71%	20 000	8 733	8 733,00	100,00%
020	Leśnictwo	143 500	143 500	143 020,93	99,67%	219 500	219 500	207 084,78	94,34%
600	Transport i łączność	4 410 380	4 614 583	4 205 991,99	91,15%	9 987 181	10 618 605	9 755 975,22	91,88%
630	Turystyka					7 000	2 000	2 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 721 541	731 541	452 688,71	61,88%	176 381	187 947	172 978,31	92,04%
710	Działalność usługowa	1 026 100	1 065 138	1 071 205,86	100,57%	1 282 640	993 016	982 773,74	98,97%
750	Administracja publiczna	233 510	286 984	308 828,04	107,61%	6 739 708	6 969 808	6 861 615,99	98,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46 184	40 029,17	86,67%		46 184	40 029,17	86,67%
752	Obrona narodowa	2 500	38 500	36 500,00	94,81%	2 500	38 500	36 500,00	94,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 838 000	4 240 433	4 238 177,31	99,95%	3 858 600	4 281 033	4 269 711,00	99,74%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 207,76	100,00%	125 208	125 208	125 207,76	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 533 709	12 542 639	13 179 039,47	105,07%				
757	Obsługa długu publicznego					1 333 595	489 280	329 185,89	67,28%
758	Różne rozliczenia	23 780 524	23 905 654	23 746 626,57	99,33%	345 977	205 664		0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 353 493	2 227 789,41	1 585 283,80	71,16%	16 371 463	16 621 000,41	14 550 939,27	87,55%
851	Ochrona zdrowia	1 752 750	1 675 266	1 671 955,81	99,80%	3 584 250	2 626 466	2 615 479,70	99,58%
852	Pomoc społeczna	16 573 548	18 883 469,68	18 908 207,51	100,13%	17 369 102	19 788 115	19 715 871,49	99,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 562	1 221 616	1 214 454,04	99,41%	3 106 969	3 418 150	3 390 468,62	99,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 955	226 250	234 845,19	103,80%	2 940 289	3 038 494	2 988 853,11	98,37%
855	Rodzina	1 257 683	1 675 361	1 770 655,75	105,69%	6 126 102	6 437 577	6 267 851,13	97,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 985	80 100	77 685,14	96,99%	4 715 663	619 570	547 518,53	88,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					584 687	456 787	393 104,57	86,06%

926	Kultura fizyczna i sport					53 000	53 405	47 589,19	89,11%
		73 807 339	73 761 340,09	73 068 204,53	99,06%	78 949 815	77 245 042,09	73 309 470,47	94,91%

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Romigiusz Bilous

STAROSTA  
  
Agnieszka Olender

# DOCHODY

ZARZĄD POWIATU  
ul. Przemysłowa 2  
66-300 MŁDZYŹYCE

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
010	01005 Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01095 Pozostała działalność	0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 349,00	6 349,00	7 874,80	124,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	16,61	#DZIEL/01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 042,00	16 042,00	41 177,07	256,68%
			<b>Razem :</b>	<b>22 391,00</b>	<b>22 391,00</b>	<b>49 068,48</b>	<b>219,14%</b>
<b>010</b>			<b>Razem dział 010</b>	<b>42 391,00</b>	<b>31 124,00</b>	<b>57 801,48</b>	<b>185,71%</b>
020	02001 Gospodarka leśna	2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 500,00	143 500,00	143 020,93	99,67%
<b>020</b>			<b>Razem dział 020</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 020,93</b>	<b>99,67%</b>
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	129 000,00	185 020,00	185 464,15	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	69,60	120,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	90,00	107,29	119,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	308,37	51,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15 420,00	15 421,53	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 000,00	21 881,08	104,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 630,00	2 245 000,00	1 835 344,97	81,75%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 479 150,00	2 147 395,00	2 147 395,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>4 410 380,00</b>	<b>4 614 583,00</b>	<b>4 205 991,99</b>	<b>91,15%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	23 541,00	23 541,00	27 220,61	115,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89,00	89,00	89,63	100,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	4 789,41	#DZIEL/01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	586,25	#DZIEL/01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	200 000,00	-	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	167 286,00	167 286,00	83 400,00	49,85%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	162,00	#DZIEL/01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	83 000,00	82 473,13	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257 625,00	257 625,00	253 967,68	98,58%
<b>700</b>			<b>Razem dział 700</b>	<b>1 721 541,00</b>	<b>731 541,00</b>	<b>452 688,71</b>	<b>61,88%</b>
710	71012 Zadania z zakresu geod.i kartograf.	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	396 619,77	99,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 978,00	15 448,80	258,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	290 000,00	289 999,44	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>690 000,00</b>	<b>695 978,00</b>	<b>702 068,01</b>	<b>100,88%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	80,25	80,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	369 060,00	369 044,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	13,25	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>336 100,00</b>	<b>369 160,00</b>	<b>369 137,85</b>	<b>99,99%</b>
<b>710</b>			<b>Razem dział 710</b>	<b>1 026 100,00</b>	<b>1 065 138,00</b>	<b>1 071 205,86</b>	<b>100,57%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 160,00	133 160,00	133 160,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75020 Starostwa powiatowe	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	427,40	#DZIEL/01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	16 000,00	15 653,25	97,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	180,00	275,22	152,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 634,52	143,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00	1 020,00	2 293,56	224,86%
		0830	Wpływy z usług	46 600,00	46 600,00	51 666,86	110,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	455,28	#DZIEL/01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,35	#DZIEL/01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	58 469,89	2923,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	45 589,00	1 245,53	2,73%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	108,91	
			<b>Razem :</b>	<b>72 850,00</b>	<b>117 389,00</b>	<b>139 232,77</b>	<b>118,61%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	16 873,00	16 872,83	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 373,00</b>	<b>23 372,83</b>	<b>100,00%</b>
750	75095 Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 062,00	1 062,44	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>13 062,00</b>	<b>13 062,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>233 510,00</b>	<b>286 984,00</b>	<b>308 828,04</b>	<b>107,61%</b>
751	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj..	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	46 184,00	40 029,17	86,67%
<b>751</b>			<b>Razem dział 751</b>	<b>-</b>	<b>46 184,00</b>	<b>40 029,17</b>	<b>86,67%</b>
752	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	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
			<b>Razem :</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00%</b>
752	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	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
<b>752</b>			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>94,81%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	741,99	24,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 831 000,00	4 182 900,00	4 182 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2,32	#DZIEL/0!
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	40 050,00	40 050,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>4 225 950,00</b>	<b>4 223 694,31</b>	<b>99,95%</b>
754	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	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	-	10 483,00	10 483,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>10 483,00</b>	<b>10 483,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 838 000,00</b>	<b>4 240 433,00</b>	<b>4 238 177,31</b>	<b>99,95%</b>
755	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	125 208,00	125 208,00	125 207,76	100,00%
<b>755</b>			<b>Razem dział 755</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 207,76</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
756	75618 Wpływy z innych opłat stanow.doch. jst na podst.ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00	1 280 000,00	1 196 437,35	93,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	18 930,00	18 930,16	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	63 604,57	159,01%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	190 000,00	188 885,00	99,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 197,83	#DZIEL/0I
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	805,00	#DZIEL/0I
		<b>Razem :</b>				<b>1 522 000,00</b>	<b>1 530 930,00</b>
756	75622 Udziały pow.w pod.stanow.doch. budż.państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 711 709,00	10 711 709,00	11 392 421,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	314 708,56	104,90%
		<b>Razem :</b>				<b>11 011 709,00</b>	<b>11 011 709,00</b>
<b>756</b>			<b>Razem dział 756</b>	<b>12 533 709,00</b>	<b>12 542 639,00</b>	<b>13 179 039,47</b>	<b>105,07%</b>
758	75801 Część oświatowa subw.ogólnej dla jst	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 691 856,00	14 344 617,00	14 344 617,00	100,00%
<b>Razem :</b>				<b>14 691 856,00</b>	<b>14 344 617,00</b>	<b>14 344 617,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	448 999,00	448 999,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojew. oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	155 000,00	155 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>155 000,00</b>	<b>603 999,00</b>	<b>448 999,00</b>	<b>74,34%</b>
758	75803 Część wyrównawcza subw. ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 787 440,00	6 787 440,00	6 787 440,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>6 787 440,00</b>	<b>6 787 440,00</b>	<b>6 787 440,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814 Różne rozlicz. finansowe	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	6 172,57	60,52%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	23 370,00	23 370,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>10 200,00</b>	<b>33 570,00</b>	<b>29 542,57</b>	<b>88,00%</b>
758	75832 Część równoważąca subw. ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 136 028,00	2 136 028,00	2 136 028,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>2 136 028,00</b>	<b>2 136 028,00</b>	<b>2 136 028,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>			<b>Razem dział 758</b>	<b>23 780 524,00</b>	<b>23 905 654,00</b>	<b>23 746 626,57</b>	<b>99,33%</b>
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	627,47	69,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 329,00	147,67%
			<b>Razem :</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 956,47</b>	<b>108,69%</b>
801	80105 Przedszkola specjalne	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 jst	-	246 424,00	233 826,69	94,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	19 180,00	19 180,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
			<b>Razem :</b>	-	<b>265 604,00</b>	<b>253 006,69</b>	<b>95,26%</b>
801	80120 Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	156,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	90,00	56,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 594,00	2 594,00	2 640,64	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	480,00	228,97	47,70%
			<b>Razem :</b>	<b>3 234,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>3 115,61</b>	<b>96,34%</b>
801	80130 Szkoły zawodowe	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	200,00	624,00	312,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	37 000,00	40 594,85	109,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	150,00	387,37	258,25%
		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 teryt.	1 050 940,00	-	-	#DZIEL/0!
			<b>Razem :</b>	<b>1 073 940,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>41 606,22</b>	<b>111,40%</b>
801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukac. 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	-	21 967,41	20 822,44	94,79%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
			<b>Razem :</b>	-	<b>21 967,41</b>	<b>20 822,44</b>	<b>94,79%</b>
801	80195 Pozostała działalność	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 jst	1 161 635,00	1 626 300,00	1 120 575,84	68,90%
		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 jst	112 884,00	177 634,00	83 642,02	47,09%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	93 900,00	60 558,51	64,49%
			<b>Razem :</b>	<b>1 274 519,00</b>	<b>1 897 834,00</b>	<b>1 264 776,37</b>	<b>66,64%</b>
<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>2 353 493,00</b>	<b>2 227 789,41</b>	<b>1 585 283,80</b>	<b>71,16%</b>
851	85111 Szpitale ogólne	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 750,00	145 750,00	145 750,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>45 750,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85156 Skl.na ubez.p.zdr. oraz świadcz.dla os.nie obj.obow. ubezp. zdrow.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 000,00	1 529 516,00	1 526 205,81	99,78%
			<b>Razem:</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>1 529 516,00</b>	<b>1 526 205,81</b>	<b>99,78%</b>
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>1 752 750,00</b>	<b>1 675 266,00</b>	<b>1 671 955,81</b>	<b>99,80%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	77 528,00	77 894,00	76 818,47	98,62%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		0830	Wpływy z usług	8 105 620,00	8 832 925,00	8 864 802,96	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00	2 460,00	1 637,26	66,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6 230,00	6 230,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	23,00	23,20	100,87%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 587 840,00	9 063 085,00	9 059 585,00	99,96%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>15 775 648,00</b>	<b>18 062 617,00</b>	<b>18 089 097,09</b>	<b>100,15%</b>
852	85203 Ośrodki wsparcia	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	218,49	72,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 696,00	806 379,68	805 506,33	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284,00	284,00	300,13	105,68%
			<b>Razem :</b>	<b>790 280,00</b>	<b>807 963,68</b>	<b>807 024,95</b>	<b>99,88%</b>
852	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 920,00	10 152,00	10 151,20	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>5 920,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 151,20</b>	<b>99,99%</b>
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	496,61	33,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	401,00	200,50%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 037,00	1 036,66	99,97%
			<b>Razem :</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>1 934,27</b>	<b>70,67%</b>
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>16 573 548,00</b>	<b>18 883 469,68</b>	<b>18 908 207,51</b>	<b>100,13%</b>
853	85324 PFRON	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	5 253,00	5 252,09	99,98%
			<b>Razem :</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 253,00</b>	<b>5 252,09</b>	<b>99,98%</b>
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	1 605,00	1 605,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	39 900,00	39 780,00	99,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 421,00	12 153,00	12 265,00	100,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10,00	10,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	293,56	81,54%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-	387 600,00	387 600,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>9 781,00</b>	<b>441 628,00</b>	<b>441 553,56</b>	<b>99,98%</b>
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	62 970,00	62 683,30	99,54%



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
	Pozostała działalność	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 jst	490 781,00	701 385,00	694 585,09	99,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 380,00	10 380,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>490 781,00</b>	<b>774 735,00</b>	<b>767 648,39</b>	<b>99,09%</b>
<b>853</b>			<b>Razem dział 853</b>	<b>518 562,00</b>	<b>1 221 616,00</b>	<b>1 214 454,04</b>	<b>99,41%</b>
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0750	Wpływy z najmu i dzierż. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	28 300,00	28 351,69	100,18%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	197 000,00	206 251,26	104,70%
			<b>Razem :</b>	<b>185 000,00</b>	<b>225 300,00</b>	<b>234 602,95</b>	<b>104,13%</b>
854	85406 Poradnie psych.-pedag. w tym por. specjalistyczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	242,24	25,50%
			<b>Razem :</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>242,24</b>	<b>25,50%</b>
854	85417 Szkolne schron. młodzieżowe	0750	Wpływy z najmu i dzierż. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	-	-	#DZIEL/0!
			<b>Razem :</b>	<b>5 005,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>854</b>			<b>Razem dział 854</b>	<b>190 955,00</b>	<b>226 250,00</b>	<b>234 845,19</b>	<b>103,80%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 900,00	27 900,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	-	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85508	0680	Wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 717,00	1 717,00	-	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	42 662,00	42 662,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związ. z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	428 000,00	446 775,00	445 182,00	99,64%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	121 813,00	121 813,00	76 492,92	62,80%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	210 143,00	222 143,00	251 040,88	113,01%
			<b>Razem :</b>	<b>761 673,00</b>	<b>835 110,00</b>	<b>815 377,80</b>	<b>97,64%</b>
855	85510	0680	Wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	19 235,00	19 235,00	19 235,76	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	750,00	750,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	208,70	69,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	15 366,00	15 856,44	103,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 703,00	26 703,00	56 580,39	211,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	437 772,00	737 997,00	834 746,66	113,11%
			<b>Razem :</b>	<b>496 010,00</b>	<b>812 351,00</b>	<b>927 377,95</b>	<b>114,16%</b>
<b>855</b>			<b>Razem dział 855</b>	<b>1 257 683,00</b>	<b>1 675 361,00</b>	<b>1 770 655,75</b>	<b>105,69%</b>
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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 teryt.	3 222 885,00	-	-	#DZIEL/01
			<b>Razem:</b>	<b>3 222 885,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/01</b>
900	90019 Wpływy i wydatki związ.z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	77 635,04	97,04%
			<b>Razem:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 635,04</b>	<b>97,04%</b>
900	90095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	50,10	50,10%
			<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
900			Razem dział 900	3 302 985,00	80 100,00	77 685,14	96,99%
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>73 807 339,00</b>	<b>73 761 340,09</b>	<b>73 068 204,53</b>	<b>99,06%</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr Romuald Bilous

STAROSTA  
  
 Agnieszka Blender

## Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
010	01005 Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01095 Pozostała działalność	0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 349,00	6 349,00	7 874,80	124,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	16,61	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 042,00	16 042,00	41 177,07	256,68%
			<b>Razem :</b>	<b>22 391,00</b>	<b>22 391,00</b>	<b>49 068,48</b>	<b>219,14%</b>
<b>010</b>			<b>Razem dział 010</b>	<b>42 391,00</b>	<b>31 124,00</b>	<b>57 801,48</b>	<b>185,71%</b>
020	02001 Gospodarka leśna	2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 500,00	143 500,00	143 020,93	99,67%
<b>020</b>			<b>Razem dział 020</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 020,93</b>	<b>99,67%</b>
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	129 000,00	185 020,00	185 464,15	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	69,60	120,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	90,00	107,29	119,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	308,37	51,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15 420,00	15 421,53	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 000,00	21 881,08	104,20%
<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>129 600,00</b>	<b>222 188,00</b>	<b>223 252,02</b>	<b>100,48%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	23 541,00	23 541,00	27 220,61	115,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89,00	89,00	89,63	100,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	4 789,41	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	162,00	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	83 000,00	82 473,13	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257 625,00	257 625,00	253 967,68	98,58%
<b>700</b>			<b>Razem dział 700</b>	<b>354 255,00</b>	<b>364 255,00</b>	<b>368 702,46</b>	<b>101,22%</b>
710	71012 Zadania z zakresu geod.i kartograf.	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	396 619,77	99,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 978,00	15 448,80	258,43%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	290 000,00	289 999,44	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>690 000,00</b>	<b>695 978,00</b>	<b>702 068,01</b>	<b>100,88%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	80,25	80,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	369 060,00	369 044,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	13,25	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>336 100,00</b>	<b>369 160,00</b>	<b>369 137,85</b>	<b>99,99%</b>
<b>710</b>			<b>Razem dział 710</b>	<b>1 026 100,00</b>	<b>1 065 138,00</b>	<b>1 071 205,86</b>	<b>100,57%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 160,00	133 160,00	133 160,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75020 Starostwa powiatowe	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	427,40	#DZIEL/01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	16 000,00	15 653,25	97,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	180,00	275,22	152,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 634,52	143,91%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00	1 020,00	2 293,56	224,86%
		0830	Wpływy z usług	46 600,00	46 600,00	51 666,86	110,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,35	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	58 469,89	2923,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	45 589,00	1 245,53	2,73%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	108,91	
			<b>Razem :</b>	<b>72 850,00</b>	<b>117 389,00</b>	<b>138 777,49</b>	<b>118,22%</b>
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	16 873,00	16 872,83	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 373,00</b>	<b>23 372,83</b>	<b>100,00%</b>
750	75095 Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 062,00	1 062,44	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>13 062,00</b>	<b>13 062,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>233 510,00</b>	<b>286 984,00</b>	<b>308 372,76</b>	<b>107,45%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
751	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj..	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	46 184,00	40 029,17	86,67%
<b>751</b>			<b>Razem dział 751</b>	<b>-</b>	<b>46 184,00</b>	<b>40 029,17</b>	<b>86,67%</b>
752	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	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
			<b>Razem :</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00%</b>
752	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	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>94,81%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	741,99	24,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 831 000,00	4 182 900,00	4 182 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2,32	#DZIEL/0!
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	40 050,00	40 050,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>4 225 950,00</b>	<b>4 223 694,31</b>	<b>99,95%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
754	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	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	-	10 483,00	10 483,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>10 483,00</b>	<b>10 483,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 838 000,00</b>	<b>4 240 433,00</b>	<b>4 238 177,31</b>	<b>99,95%</b>
755	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	125 208,00	125 208,00	125 207,76	100,00%
<b>755</b>			<b>Razem dział 755</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 207,76</b>	<b>100,00%</b>
756	75618 Wpływy z innych opłat stanow.doch. jst na podst.usław	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00	1 280 000,00	1 196 437,35	93,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	18 930,00	18 930,16	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	63 604,57	159,01%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	190 000,00	188 885,00	99,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 197,83	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	805,00	#DZIEL/0!
			<b>Razem :</b>	<b>1 522 000,00</b>	<b>1 530 930,00</b>	<b>1 471 909,91</b>	<b>96,14%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
756	75622 Udziały pow.w pod.stanow.doch. budż.państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 711 709,00	10 711 709,00	11 392 421,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	314 708,56	104,90%
			<b>Razem :</b>	<b>11 011 709,00</b>	<b>11 011 709,00</b>	<b>11 707 129,56</b>	<b>106,32%</b>
<b>756</b>			<b>Razem dział 756</b>	<b>12 533 709,00</b>	<b>12 542 639,00</b>	<b>13 179 039,47</b>	<b>105,07%</b>
758	75801 Część oświatowa subw.ogólnej dla jst	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 691 856,00	14 344 617,00	14 344 617,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>14 691 856,00</b>	<b>14 344 617,00</b>	<b>14 344 617,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	448 999,00	448 999,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>448 999,00</b>	<b>448 999,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75803 Część wyrównawcza subw.ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 787 440,00	6 787 440,00	6 787 440,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>6 787 440,00</b>	<b>6 787 440,00</b>	<b>6 787 440,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814 Różne rozlicz. finansowe	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	6 172,57	60,52%
			<b>Razem :</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>6 172,57</b>	<b>60,52%</b>
758	75832 Część równoważąca subw.ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 136 028,00	2 136 028,00	2 136 028,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>2 136 028,00</b>	<b>2 136 028,00</b>	<b>2 136 028,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>			<b>Razem dział 758</b>	<b>23 625 524,00</b>	<b>23 727 284,00</b>	<b>23 723 256,57</b>	<b>99,98%</b>
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	627,47	69,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 329,00	147,67%
			<b>Razem :</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 956,47</b>	<b>108,69%</b>
801	80105 Przedszkola specjalne	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 jst	-	246 424,00	233 826,69	94,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	19 180,00	19 180,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>265 604,00</b>	<b>253 006,69</b>	<b>95,26%</b>
801	80120 Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	156,00	#DZIELU01
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	90,00	56,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 594,00	2 594,00	2 640,64	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	480,00	228,97	47,70%
			<b>Razem :</b>	<b>3 234,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>3 115,61</b>	<b>96,34%</b>
801	80130 Szkoły zawodowe	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	200,00	624,00	312,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	37 000,00	40 594,85	109,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	150,00	387,37	258,25%
			<b>Razem :</b>	<b>23 000,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>41 606,22</b>	<b>111,40%</b>
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	21 967,41	20 822,44	94,79%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>21 967,41</b>	<b>20 822,44</b>	<b>94,79%</b>
801	80195 Pozostała działalność	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 jst	1 161 635,00	1 626 300,00	1 120 575,84	68,90%
		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 jst	112 884,00	177 634,00	83 642,02	47,09%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	93 900,00	60 558,51	64,49%
			<b>Razem :</b>	<b>1 274 519,00</b>	<b>1 897 834,00</b>	<b>1 264 776,37</b>	<b>66,64%</b>
<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>1 302 553,00</b>	<b>2 227 789,41</b>	<b>1 585 283,80</b>	<b>71,16%</b>
851	85156 Skł.na ubezp.zdr. oraz świadcz.dla	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 000,00	1 529 516,00	1 526 205,81	99,78%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
	os.nie obj.obow. ubezp. zdrow.						
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>1 529 516,00</b>	<b>1 526 205,81</b>	<b>99,78%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	77 528,00	77 894,00	76 818,47	98,62%
		0830	Wpływy z usług	8 105 620,00	8 832 925,00	8 864 802,96	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00	2 460,00	1 637,26	66,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6 230,00	6 230,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	23,00	23,20	100,87%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 587 840,00	9 063 085,00	9 059 585,00	99,96%
			<b>Razem :</b>	<b>15 775 648,00</b>	<b>17 982 617,00</b>	<b>18 009 097,09</b>	<b>100,15%</b>
852	85203 Ośrodki wsparcia	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	218,49	72,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 696,00	806 379,68	805 506,33	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284,00	284,00	300,13	105,68%
			<b>Razem :</b>	<b>790 280,00</b>	<b>807 963,68</b>	<b>807 024,95</b>	<b>99,88%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
852	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	5 920,00	10 152,00	10 151,20	99,99%
			<b>Razem :</b>	<b>5 920,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 151,20</b>	<b>99,99%</b>
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	496,61	33,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	401,00	200,50%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 037,00	1 036,66	99,97%
			<b>Razem :</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>1 934,27</b>	<b>70,67%</b>
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>16 573 548,00</b>	<b>18 803 469,68</b>	<b>18 828 207,51</b>	<b>100,13%</b>
853	85324 PFRON	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	5 253,00	5 252,09	99,98%
			<b>Razem :</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 253,00</b>	<b>5 252,09</b>	<b>99,98%</b>
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	1 605,00	1 605,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	39 900,00	39 780,00	99,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 421,00	12 153,00	12 265,00	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	293,56	81,54%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-	387 600,00	387 600,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>9 781,00</b>	<b>441 618,00</b>	<b>441 543,56</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
853	85395 Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	62 970,00	62 683,30	99,54%
		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 jst	490 781,00	701 385,00	694 585,09	99,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 380,00	10 380,00	100,00%
		<b>Razem :</b>			<b>490 781,00</b>	<b>774 735,00</b>	<b>767 648,39</b>
<b>853</b>			<b>Razem dział 853</b>				
				<b>518 562,00</b>	<b>1 221 606,00</b>	<b>1 214 444,04</b>	<b>99,41%</b>
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0750	Wpływy z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	28 300,00	28 351,69	100,18%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	197 000,00	206 251,26	104,70%
		<b>Razem :</b>			<b>185 000,00</b>	<b>225 300,00</b>	<b>234 602,95</b>
854	85406 Poradnie psych.- pedag. w tym por. specjalistyczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	242,24	25,50%
		<b>Razem :</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>242,24</b>
854	85417 Szkolne schron. młodzieżowe	0750	Wpływy z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	-	-	#DZIEL/0!



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
			<b>Razem :</b>	<b>5 005,00</b>	-	-	#DZIEL/01
<b>854</b>			<b>Razem dział 854</b>	<b>190 955,00</b>	<b>226 250,00</b>	<b>234 845,19</b>	<b>103,80%</b>
855	85504 Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 900,00	27 900,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85508 Rodziny zastępcze	0680	Wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 717,00	1 717,00	-	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	42 662,00	42 662,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związ. z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	428 000,00	446 775,00	445 182,00	99,64%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	121 813,00	121 813,00	76 492,92	62,80%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	210 143,00	222 143,00	251 040,88	113,01%
			<b>Razem :</b>	<b>761 673,00</b>	<b>835 110,00</b>	<b>815 377,80</b>	<b>97,64%</b>
855	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0680	Wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	19 235,00	19 235,00	19 235,76	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	208,70	69,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	15 366,00	15 856,44	103,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 703,00	26 703,00	56 580,39	211,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	437 772,00	737 997,00	834 746,66	113,11%
			<b>Razem :</b>	<b>496 010,00</b>	<b>811 601,00</b>	<b>926 627,95</b>	<b>114,17%</b>
<b>855</b>			<b>Razem dział 855</b>	<b>1 257 683,00</b>	<b>1 674 611,00</b>	<b>1 769 905,75</b>	<b>105,69%</b>
900	90019 Wpływy i wydatki związ.z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	77 635,04	97,04%
			<b>Razem:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 635,04</b>	<b>97,04%</b>
900	90095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	50,10	50,10%
			<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10%</b>
<b>900</b>			<b>Razem dział 900</b>	<b>80 100,00</b>	<b>80 100,00</b>	<b>77 685,14</b>	<b>96,99%</b>
<b>Ogółem dochody bieżące</b>				<b>63 684 698,00</b>	<b>68 596 779,09</b>	<b>68 751 143,03</b>	<b>100,23%</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Remigiusz Bilous

STAROSTA  
Agnieszka Olender

## Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 630,00	2 245 000,00	1 835 344,97	81,75%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 479 150,00	2 147 395,00	2 147 395,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>4 280 780,00</b>	<b>4 392 395,00</b>	<b>3 982 739,97</b>	<b>90,67%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	586,25	#DZIEL/0!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	200 000,00	-	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	167 286,00	167 286,00	83 400,00	49,85%
<b>700</b>			<b>Razem dział 700</b>	<b>1 367 286,00</b>	<b>367 286,00</b>	<b>83 986,25</b>	<b>22,87%</b>
750	75020 Starostwa powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	455,28	#DZIEL/0!
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>455,28</b>	<b>#####</b>
758	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojew. oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	155 000,00	155 000,00	-	0,00%
			<b>Razem :</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
758	75814 Różne rozlicz. finansowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	23 370,00	23 370,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	-	<b>23 370,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>			<b>Razem dział 758</b>	<b>155 000,00</b>	<b>178 370,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>13,10%</b>
801	80130 Szkoły zawodowe	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 teryt.	1 050 940,00	-	-	#DZIEL/0!
<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>1 050 940,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
851	85111 Szpitale ogólne	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 750,00	145 750,00	145 750,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>45 750,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>-</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10,00	10,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Razem dział 853</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85510 Działalność placówek	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	750,00	750,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
	opiekuńczo- wychowawczych						
<b>855</b>			<b>Razem dział 855</b>	-	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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 teryt.	3 222 885,00	-	-	#DZIEL/01
<b>900</b>			<b>Razem dział 900</b>	<b>3 222 885,00</b>	-	-	<b>#####</b>
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>				<b>10 122 641,00</b>	<b>5 164 561,00</b>	<b>4 317 061,50</b>	<b>83,59%</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Renata Bilous

STAROSTA  
Agnieszka Olender

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
010	01005 Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
<b>010</b>			<b>Razem dział 010</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>100,00%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	83 000,00	82 473,13	99,37%
<b>700</b>			<b>Razem dział 700</b>	<b>73 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 473,13</b>	<b>99,37%</b>
710	71012 Zadania z zakresu geod.i kartograf.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	290 000,00	289 999,44	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>289 999,44</b>	<b>100,00%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	369 060,00	369 044,35	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>336 000,00</b>	<b>369 060,00</b>	<b>369 044,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>			<b>Razem dział 710</b>	<b>626 000,00</b>	<b>659 060,00</b>	<b>659 043,79</b>	<b>100,00%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 160,00	133 160,00	133 160,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	16 873,00	16 872,83	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>18 500,00</b>	<b>16 873,00</b>	<b>16 872,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>151 660,00</b>	<b>150 033,00</b>	<b>150 032,83</b>	<b>100,00%</b>
751	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj..	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	46 184,00	40 029,17	86,67%
<b>751</b>			<b>Razem dział 751</b>	<b>-</b>	<b>46 184,00</b>	<b>40 029,17</b>	<b>86,67%</b>
752	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	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
			<b>Razem :</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00%</b>
752	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	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>94,81%</b>
754	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	3 831 000,00	4 182 900,00	4 182 900,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>3 831 000,00</b>	<b>4 182 900,00</b>	<b>4 182 900,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
754	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	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	-	10 483,00	10 483,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>10 483,00</b>	<b>10 483,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>4 197 383,00</b>	<b>4 197 383,00</b>	<b>100,00%</b>
755	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	125 208,00	125 208,00	125 207,76	100,00%
<b>755</b>			<b>Razem dział 755</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 207,76</b>	<b>100,00%</b>
801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukac. 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	-	21 967,41	20 822,44	94,79%
<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>-</b>	<b>21 967,41</b>	<b>20 822,44</b>	<b>94,79%</b>
851	85156 Skł.na ubezpiecz.zdr. oraz świadcz.dla os.nie obj.obow. ubezpiecz. zdrow.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 000,00	1 529 516,00	1 526 205,81	99,78%
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>1 529 516,00</b>	<b>1 526 205,81</b>	<b>99,78%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
852	85203 Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 696,00	806 379,68	805 506,33	99,89%
			<b>Razem :</b>	<b>789 696,00</b>	<b>806 379,68</b>	<b>805 506,33</b>	<b>99,89%</b>
852	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	5 920,00	10 152,00	10 151,20	99,99%
			<b>Razem :</b>	<b>5 920,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 151,20</b>	<b>99,99%</b>
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>795 616,00</b>	<b>816 531,68</b>	<b>815 657,53</b>	<b>99,89%</b>
853	85395 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 380,00	10 380,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Razem dział 853</b>	<b>-</b>	<b>10 380,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85504 Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 900,00	27 900,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85508 Rodziny zastępcze	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związ. z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	428 000,00	446 775,00	445 182,00	99,64%
			<b>Razem :</b>	<b>428 000,00</b>	<b>446 775,00</b>	<b>445 182,00</b>	<b>99,64%</b>
<b>855</b>			<b>Razem dział 855</b>	<b>428 000,00</b>	<b>474 675,00</b>	<b>473 082,00</b>	<b>99,66%</b>

			<b>Ogółem</b>	<b>7 763 984,00</b>	<b>8 161 171,09</b>	<b>8 145 550,46</b>	<b>99,81%</b>
--	--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

SKARBNIK POWIATU  
mgr Remigiusz Bilous

STAROSTA  
Agnieszka Olander

ul. Przemysłowa, 2  
 06-300 MIEDZYRZECZ  
**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące  
 i inwestycyjne otrzymanych przez powiat za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 630,00	2 245 000,00	1 835 344,97	81,75%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 479 150,00	2 147 395,00	2 147 395,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>4 280 780,00</b>	<b>4 392 395,00</b>	<b>3 982 739,97</b>	<b>90,67%</b>
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Razem dział 750</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	40 050,00	40 050,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>-</b>	<b>40 050,00</b>	<b>40 050,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80105 Przedszkola specjalne	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 jst	-	246 424,00	233 826,69	94,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	19 180,00	19 180,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
			<b>Razem :</b>	-	<b>265 604,00</b>	<b>253 006,69</b>	<b>95,26%</b>
801	80130 Szkoly zawodowe	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 teryt.	1 050 940,00	-	-	#DZIEL/01
			<b>Razem :</b>	<b>1 050 940,00</b>	-	-	#DZIEL/01
801	80195 Pozostała działalność	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 jst	1 161 635,00	1 626 300,00	1 120 575,84	68,90%
		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 jst	112 884,00	177 634,00	83 642,02	47,09%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	93 900,00	60 558,51	64,49%
			<b>Razem :</b>	<b>1 274 519,00</b>	<b>1 897 834,00</b>	<b>1 264 776,37</b>	<b>66,64%</b>
<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>2 325 459,00</b>	<b>2 163 438,00</b>	<b>1 517 783,06</b>	<b>70,16%</b>
851	85111 Szpitale ogólne	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 750,00	145 750,00	145 750,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Razem dział 851</b>	<b>45 750,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 587 840,00	9 063 085,00	9 059 585,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>7 587 840,00</b>	<b>9 143 085,00</b>	<b>9 139 585,00</b>	<b>99,96%</b>
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 037,00	1 036,66	99,97%
			<b>Razem :</b>	<b>-</b>	<b>1 037,00</b>	<b>1 036,66</b>	<b>99,97%</b>
<b>852</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>7 587 840,00</b>	<b>9 144 122,00</b>	<b>9 140 621,66</b>	<b>99,96%</b>
853	85395 Pozostała działalność	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 jst	490 781,00	701 385,00	694 585,09	99,03%
<b>853</b>			<b>Razem dział 853</b>	<b>490 781,00</b>	<b>701 385,00</b>	<b>694 585,09</b>	<b>99,03%</b>
855	85508 Rodziny zastępcze	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	42 662,00	42 662,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	121 813,00	121 813,00	76 492,92	62,80%
			<b>Razem :</b>	<b>121 813,00</b>	<b>164 475,00</b>	<b>119 154,92</b>	<b>72,45%</b>
855	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 703,00	26 703,00	56 580,39	211,89%
			<b>Razem :</b>	<b>26 703,00</b>	<b>26 703,00</b>	<b>56 580,39</b>	<b>211,89%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
855			<b>Razem dział 855</b>	<b>148 516,00</b>	<b>191 178,00</b>	<b>175 735,31</b>	<b>91,92%</b>
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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 teryt.	3 222 885,00	-	-	#DZIEL/01
900			<b>Razem dział 900</b>	<b>3 222 885,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
<b>Ogółem</b>				<b>18 111 011,00</b>	<b>16 784 818,00</b>	<b>15 703 765,09</b>	<b>93,56%</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr Romigiusz Bilous

STAROSTA  
  
 Agnieszka Ciemler

# Wydatki

ul. Prądyszowa 8  
66-300 MIEDZYRZECZ

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
010	01005 Prace geodez. urząd. na potrzeby roln.	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 733,00	8 733,00	
			<b>Razem :</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>100,00%</b>
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 500,00	143 500,00	143 020,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	
	Gospodarka leśna	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>149 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>143 020,93</b>	<b>95,67%</b>
020	02002 Nadzór nad gospodar. leśną	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	64 063,85	
			<b>Razem :</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 063,85</b>	<b>91,52%</b>
			<b>Razem dział 020</b>	<b>219 500,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>207 084,78</b>	<b>94,34%</b>
600	60004 Lokalny transport drogowy	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-	
			<b>Razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	26 000,00	26 000,00	10 390,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	25 645,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 756,00	1 100 772,00	1 100 482,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	75 584,00	75 583,28	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00	206 900,00	205 847,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 850,00	20 850,00	19 769,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	59 000,00	58 940,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	615 348,00	608 985,18	
		4260	Zakup energii	46 100,00	36 600,00	34 033,06	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	75 070,00	73 976,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	4 334,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	928 580,00	923 198,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	3 750,00	3 443,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	900,00	317,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 800,00	45 400,00	44 121,19	
		4440	Odpisy na ZFSS	28 654,00	28 654,00	28 451,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 550,00	14 050,00	14 024,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	4 030,00	4 001,90	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	100,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 300,00	300,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	1 400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 900,00	8 536,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 442 411,00	7 042 235,00	6 226 080,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	182 831,81	
			<b>Razem:</b>	<b>9 868 371,00</b>	<b>10 516 023,00</b>	<b>9 653 393,22</b>	<b>91,80%</b>
600	60016 Drogi publiczne gminne	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 810,00	102 582,00	102 582,00	
			<b>Razem:</b>	<b>78 810,00</b>	<b>102 582,00</b>	<b>102 582,00</b>	
			<b>Razem dział 600</b>	<b>9 987 181,00</b>	<b>10 618 605,00</b>	<b>9 755 975,22</b>	<b>91,88%</b>
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			
	Zadania w zakresie	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	upowszechniania turystyki						
			<b>Razem dział 630</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 676,00	94 056,00	94 055,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	7 093,00	7 092,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 635,00	17 205,00	17 204,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		570,00	570,00	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 748,00	1 033,54	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 505,00	45 343,00	40 391,77	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 021,44	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 517,00	3 551,55	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 372,00	2 372,00	2 371,32	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	466,00	366,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	154,00	54,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		87,00	87,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 639,00	1 802,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 697,00	3 377,10	
			<b>Razem dział 700</b>	<b>176 381,00</b>	<b>187 947,00</b>	<b>172 978,31</b>	<b>92,04%</b>
710	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań	11 365,00	365,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>11 365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
710	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 990,00	287 781,00	286 414,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 203,00	21 132,00	21 132,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 627,00	51 267,00	50 081,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	2 755,00	1 683,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	77 123,00	76 132,81	



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 934,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 358,00	128 435,00	128 160,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 386,00	1 386,00	1 017,80	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 312,00	7 312,00	7 311,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 300,00	6 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	30 000,00	25 584,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 474,00	-	-	
			<b>Razem :</b>	<b>935 175,00</b>	<b>623 491,00</b>	<b>613 651,67</b>	<b>98,42%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 300,00	1 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	77 437,00	77 436,20	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 000,00	157 447,00	157 446,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 722,00	14 720,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 732,00	40 731,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 828,00	4 827,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 100,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 967,00	26 944,72	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 566,00	3 565,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	28 760,00	28 751,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 225,00	2 224,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,00	183,22	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 120,00	1 120,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 336,00	5 335,47	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 006,00	2 005,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	330,00	
			<b>Razem :</b>	<b>336 100,00</b>	<b>369 160,00</b>	<b>369 122,07</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Razem dział 710</b>	<b>1 282 640,00</b>	<b>993 016,00</b>	<b>982 773,74</b>	<b>98,97%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
750	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 737,00	102 737,00	102 737,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 732,00	8 732,00	8 732,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 161,00	19 161,00	19 161,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 530,00	2 530,00	
			<b>Razem :</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75019 Rady powiatów	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	243 253,00	238 842,66	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	8 647,59	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 815,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	1 786,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	73 982,96	
			<b>Razem :</b>	<b>291 000,00</b>	<b>333 253,00</b>	<b>325 075,13</b>	<b>97,55%</b>
750	75020 Starostwa powiatowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	4 824,74	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 855,00	3 472 747,00	3 470 598,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 362,00	239 050,00	239 049,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 261,00	587 798,00	586 786,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 120,00	48 123,00	47 130,61	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	18 044,00	16 059,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 330,00	777 330,00	751 522,13	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	2 775,24	
		4260	Zakup energii	122 600,00	134 130,00	129 643,05	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	83 552,00	80 335,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	445 200,00	362 048,00	351 518,29	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	14 001,50	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	1 700,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
				17 500,00	8 500,00	3 690,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 500,00	15 309,16	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 580,00	4 724,83			
4440	Odpisy na ZFSS	76 037,00	76 037,00	74 629,39			

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 879,00	9 879,00	9 878,20	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	115,35	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	183,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 000,00	27 156,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	358 900,00	355 493,91	
			<b>Razem :</b>	<b>6 151 864,00</b>	<b>6 277 938,00</b>	<b>6 192 500,67</b>	<b>98,64%</b>
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	584,00	583,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	13,00	13,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 594,00	12 594,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 151,00	2 151,38	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	127,00	127,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 237,00	6 236,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,00	167,16	
			<b>Razem :</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 373,00</b>	<b>23 372,83</b>	<b>100,00%</b>
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	4 000,00	5 000,00	3 068,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	7 955,43	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 100,00	2 832,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 900,00	25 163,59	
			<b>Razem:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 019,91</b>	<b>92,90%</b>
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00			

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	Pozostała działalność	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 184,00	15 184,00	15 173,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 269,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	134 900,00	126 104,81	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	3 899,40	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 040,00	
			<b>Razem:</b>	<b>90 184,00</b>	<b>160 084,00</b>	<b>148 487,45</b>	<b>92,76%</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>6 739 708,00</b>	<b>6 969 808,00</b>	<b>6 861 615,99</b>	<b>98,45%</b>
751	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódz.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 150,00	6 689,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 271,00	2 455,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		467,00	293,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 296,00	14 285,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	467,40	
		4220	Zakup środków żywności		600,00	242,53	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	14 448,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 147,56	
			<b>Razem dział 751</b>		<b>46 184,00</b>	<b>40 029,17</b>	<b>86,67%</b>
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	
			<b>Razem:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00%</b>
752	75295 Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	36 000,00	
			<b>Razem:</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>94,81%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
754	75405 Komendy powiatowe Policji	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			<b>Razem :</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	6 173,00	6 173,60	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	164 863,00	164 863,22	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 000,00	77 585,00	77 584,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 020,00	6 020,02	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 526 000,00	2 523 468,00	2 523 468,29	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	83 005,00	83 005,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 000,00	199 013,00	199 012,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,00	14 327,00	14 326,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 954,00	1 953,63	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	429 500,00	480 532,00	480 531,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 430,00	293 820,00	293 819,63	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 314,00	1 313,94	
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 970,00	63 970,33	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	181 460,00	181 459,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 903,00	13 903,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 262,00	71 993,00	71 993,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 503,00	10 503,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 514,00	3 514,30	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	53,00	52,60	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 314,00	17 314,09	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 000,00	2 371,00	2 371,32	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	11 660,00	11 660,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	308,00	308,00	308,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		16 827,00	16 826,40	
			<b>Razem :</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>4 245 950,00</b>	<b>4 245 950,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
754	75414 Obrona cywilna	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	879,45	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	398,55	
			<b>Razem :</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>10 278,00</b>	<b>47,58%</b>
754	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 483,00	10 483,00	
			<b>Razem:</b>		<b>10 483,00</b>	<b>10 483,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 858 600,00</b>	<b>4 281 033,00</b>	<b>4 269 711,00</b>	<b>99,74%</b>
755	75515  Nieodpłatna pomoc  prawna	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 725,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 878,00	1 878,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 002,00	60 726,00	60 725,88	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 878,00	1 878,00	1 878,00	
			<b>Razem dział 755</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 207,76</b>	<b>100,00%</b>
757	75702 Obsługa papierów wartość.kredytów i pożyczek jst	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 424,00	341 424,00	329 185,89	
			<b>Razem :</b>	<b>636 424,00</b>	<b>341 424,00</b>	<b>329 185,89</b>	<b>96,42%</b>
757	75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwaran.	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	697 171,00	147 856,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
			udzielonych przez Skarb Państwa lub jst				
			<b>Razem:</b>	<b>697 171,00</b>	<b>147 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem dział 757</b>	<b>1 333 595,00</b>	<b>489 280,00</b>	<b>329 185,89</b>	<b>67,28%</b>
758	75818 rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	345 977,00	205 664,00	-	
			<b>Razem dział 758</b>	<b>345 977,00</b>	<b>205 664,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 700,00	12 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 872,00	2 386 518,00	2 340 296,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 470,00	164 565,00	164 564,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 872,00	426 131,00	419 407,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 360,00	47 010,00	45 663,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 700,00	5 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 905,00	39 905,00	39 755,97	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	46 663,10	
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 000,00	8 082,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	779,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 442,00	77 442,00	77 442,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			<b>Razem :</b>	<b>2 681 521,00</b>	<b>3 282 571,00</b>	<b>3 223 155,27</b>	<b>98,19%</b>
801	80105 Przedszkola specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 574,00	344 528,00	342 335,49	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 207,00	67 852,12	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 921,00	16 715,77	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 070,00	18 725,00	18 724,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 432,00	60 554,00	59 686,72	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 479,00	11 806,57	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 875,00	2 918,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	6 740,00	6 468,77	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 784,00	1 425,14	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		684,00	409,47	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 143,00	5 048,49	
		4227	Zakup środków żywności		3 063,00	1 925,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 548,00	70 479,37	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	681,00	199,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		28 200,00	28 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 754,00	19 754,00	19 754,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
					45 000,00	43 090,00	
			<b>Razem:</b>	<b>567 890,00</b>	<b>762 786,00</b>	<b>732 938,52</b>	<b>96,09%</b>
801	80111 Gimnazja specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 368,00	353 085,00	351 879,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 660,00	24 641,00	24 640,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 634,00	60 746,00	60 601,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 630,00	6 117,00	5 847,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	698,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	34 485,00	34 485,00	34 485,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			<b>Razem :</b>	<b>536 277,00</b>	<b>502 694,00</b>	<b>500 771,17</b>	<b>99,62%</b>
801	80115 Technika	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 104,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 607,00	2 833 607,00	2 823 788,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 360,00	189 883,00	189 882,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 256,00	486 456,00	486 446,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	57 150,00	49 485,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
		4260	Zakup energii	153 600,00	228 477,00	228 295,22	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	1 280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	92 000,00	91 994,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 000,00	1 886,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 500,00	5 810,92	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 600,00	4 521,15	
		4440	Odpisy na ZFSS	103 390,00	103 390,00	103 390,00	
			<b>Razem:</b>	<b>3 222 813,00</b>	<b>4 079 963,00</b>	<b>4 060 286,10</b>	<b>99,52%</b>
801	80116 Szkoły policjalne	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 800,00	331 060,00	329 730,00	
			<b>Razem:</b>	<b>354 800,00</b>	<b>331 060,00</b>	<b>329 730,00</b>	<b>99,60%</b>
801	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	35 000,00	26 848,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz.teryt.lub przez osobę fizyczną	564 000,00	335 224,00	332 852,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 534,00	111 034,00	111 034,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830,00	12 830,00	12 830,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 688,00	19 788,00	19 787,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00	3 294,00	3 293,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	8 640,00	
			<b>Razem:</b>	<b>774 236,00</b>	<b>550 810,00</b>	<b>540 284,78</b>	<b>98,09%</b>
801	80120 Licea ogólnokształc.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 600,00	53 760,00	52 984,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 493,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 027,00	1 411 171,00	1 405 592,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 660,00	110 046,00	110 045,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 288,00	249 308,00	247 948,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 248,00	21 498,00	21 193,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 950,00	2 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 700,00	63 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 199,82	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	16 700,00	16 700,00	
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	131 030,91	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	32 500,00	32 333,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	454,00	454,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 350,00	42 349,99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 650,00	3 643,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 850,00	3 736,75	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 803,00	5 803,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 290,00	69 290,00	69 290,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	534,00	534,00	
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	150,00	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 731,00	1 731,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 480,00	10 480,00	
			<b>Razem :</b>	<b>1 950 463,00</b>	<b>2 261 475,00</b>	<b>2 232 193,61</b>	<b>98,71%</b>
801	80130 Szkoly Zawodowe	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 621,00	339 921,00	339 921,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 510,00	38 510,00	38 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 256,00	61 756,00	61 756,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 632,00	8 832,00	8 832,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	4 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	32 950,00	32 683,40	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	262,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	703 961,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	41 500,00	22 166,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	34 670,00	34 670,00	34 670,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 940,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 460,00	-	-	
			<b>Razem :</b>	<b>3 663 189,00</b>	<b>1 312 800,00</b>	<b>584 301,10</b>	<b>44,51%</b>
801	80134 Szkoly zawodowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 890,00	523 231,00	515 727,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	39 845,00	39 844,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 367,00	92 245,00	91 095,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	10 681,00	10 489,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 079,00	1 079,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 727,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 340,00	21 340,00	21 340,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	769,25	
			<b>Razem :</b>	<b>781 997,00</b>	<b>774 921,00</b>	<b>765 572,34</b>	<b>98,79%</b>
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	18 979,00	16 341,00	16 265,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 088,00	29 388,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 109,00	27 109,00	26 081,80	
			<b>Razem :</b>	<b>80 176,00</b>	<b>72 838,00</b>	<b>42 347,30</b>	<b>58,14%</b>
801	80152 Realizacja zadań wymagających stosow. specjal. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasow. gimnaz.prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach, szkół. policealnych, branżow. szkół. I i II stopn. i klas. dotychczas.zasadn. szkoły zaowod.prowadz. w branż.szkół. I stopnia oraz szk. artystycznych	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	245 600,00	245 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 380,00	48 080,00	48 080,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	6 060,00	6 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	
			<b>Razem:</b>	<b>326 860,00</b>	<b>382 260,00</b>	<b>382 260,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80153 Zapewnienie uczniom	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 967,41	20 822,44	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
			prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznik. materiałów edukacyjn. lub materiałów ćwiczeń				
			<b>Razem:</b>		<b>21 967,41</b>	<b>20 822,44</b>	<b>94,79%</b>
801	80195	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 § 205	380 552,00	372 779,00	247 116,74	
	Pozostała	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 § 205	36 981,00	39 225,00	25 481,47	
	działalność	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 748,00	5 748,00	5 747,20	
		2910	Zwrot 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		1 692,00	1 691,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	20 900,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	68 357,00	68 357,00	68 357,30	
		3249	Stypendia dla uczniów	6 643,00	6 643,00	6 642,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 600,00	45 990,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 299,00	219 743,00	118 444,66	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 068,00	36 745,00	36 745,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,00	6 918,00	3 077,17	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00	672,00	299,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	7 919,51	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 666,00	36 770,00	22 982,18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	6 205,00	4 175,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	484,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	4 982,00	2 611,22	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	720,00	861,00	410,02	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	7 775,00	
		4197	Nagrody konkursowe	3 646,00	7 292,00	3 645,72	
		4199	Nagrody konkursowe	354,00	708,00	354,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 400,00	300,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 474,00	67 172,00	29 324,58	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	10 128,00	2 849,66	
		4227	Zakup środków żywności	15 510,00	14 583,00	2 355,91	
		4229	Zakup środków żywności	1 840,00	1 750,00	228,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00	290,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 147,00	614 409,00	279 058,57	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 368,00	71 612,00	27 117,92	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	325 794,00	404 562,00	68 467,59	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 659,00	44 314,00	6 653,43	
		4417	Podróże służbowe krajowe		10 385,00	99,03	
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 009,00	9,62	
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 641,00	88 641,00	88 641,00	
		4560	Odsetki 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		50,00	31,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 737,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00			
			<b>Razem :</b>	<b>1 431 241,00</b>	<b>2 284 855,00</b>	<b>1 136 276,64</b>	<b>49,73%</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>16 371 463,00</b>	<b>16 621 000,41</b>	<b>14 550 939,27</b>	<b>87,55%</b>
851	85111	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 789,64	
	Szpitalę	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 700 000,00			
	ogólne	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		805 000,00	805 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 750,00	245 750,00	243 005,00	
			<b>Razem:</b>	<b>1 849 250,00</b>	<b>1 054 250,00</b>	<b>1 050 794,64</b>	<b>99,67%</b>
851	85156 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obow. ubezpiecz. zdrowotnego	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 000,00	1 529 516,00	1 526 205,81	
			<b>Razem :</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>1 529 516,00</b>	<b>1 526 205,81</b>	<b>99,78%</b>
851	85195 Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 700,00	1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	899,25	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 000,00	35 880,00	
			<b>Razem:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>38 479,25</b>	<b>90,12%</b>
			<b>Razem dział 851</b>	<b>3 584 250,00</b>	<b>2 626 466,00</b>	<b>2 615 479,70</b>	<b>99,58%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 215 240,00	1 341 505,00	1 341 305,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	43 377,00	42 944,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 934 848,00	9 516 735,00	9 516 729,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 655,00	631 105,00	631 102,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 571,00	1 724 123,00	1 724 035,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 612,00	172 851,00	172 510,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	141 912,00	141 911,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 349,00	1 334 757,00	1 334 211,03	
		4220	Zakup środków żywności	788 347,00	904 767,00	902 728,21	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 935,00	71 158,00	70 801,56	
		4260	Zakup energii	333 837,00	351 463,00	351 348,13	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	168 997,00	168 695,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 940,00	12 960,00	12 959,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	738 281,00	886 630,00	886 012,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 891,00	7 914,00	7 908,47	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
				2 000,00	2 133,00	2 132,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	6 260,00	6 258,45	
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	31 878,00	31 877,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 912,00	405 201,00	405 199,44	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 302,00	28 464,00	28 464,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	306,00	255,00	255,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	26 572,00	26 550,52	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	88 322,00	94 270,00	94 263,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	71 751,00	71 750,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	146 800,00	146 800,00	
			<b>Razem :</b>	<b>15 775 648,00</b>	<b>18 123 838,00</b>	<b>18 118 754,14</b>	<b>99,97%</b>
852	85203 Ośrodki wsparcia	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 482,00	403 855,00	403 082,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 655,00	22 283,35	22 283,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 850,00	67 211,00	67 177,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 510,00	9 336,00	9 320,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 530,00	44 517,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 092,00	100 971,00	100 966,39	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 585,14	14 584,63	
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 260,00	34 259,90	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 580,00	72 556,16	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	370,00	369,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 496,51	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 808,00	2 807,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 418,00	14 619,19	14 619,19	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 820,00	6 816,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 589,00	4 589,00	4 588,20	



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 252,00	5 251,73	
			<b>Razem:</b>	<b>789 996,00</b>	<b>807 679,68</b>	<b>806 806,33</b>	<b>99,89%</b>
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	173,00	172,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	979,00	979,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 000,00	8 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>5 920,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 151,20</b>	<b>99,99%</b>
852	85218	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 500,00	2 484,65	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 837,00	465 538,00	452 224,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 157,00	36 866,00	36 865,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 797,00	85 217,00	82 285,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 637,00	10 082,00	8 988,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	14 200,00	14 090,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 427,00	24 215,97	
		4260	Zakup energii	11 040,00	7 040,00	6 481,64	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	12 500,00	10 289,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	878,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 113,00	71 613,00	67 912,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 600,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 327,41	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	3 600,00	3 599,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	11 462,00	11 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 900,00	3 198,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00			
			<b>Razem :</b>	<b>718 038,00</b>	<b>764 945,00</b>	<b>730 902,28</b>	<b>95,55%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
852	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	-	
Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 352,00	2 352,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 148,00	2 121,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	47 000,00	44 784,00	
			<b>Razem :</b>	<b>79 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>49 257,54</b>	<b>60,44%</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>17 369 102,00</b>	<b>19 788 114,68</b>	<b>19 715 871,49</b>	<b>99,63%</b>
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777,00	1 844,00	1 844,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>91 777,00</b>	<b>91 844,00</b>	<b>91 844,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnospraw.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 192,00	12 251,00	-	
			<b>Razem :</b>	<b>60 192,00</b>	<b>12 251,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	29 250,00	29 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 680,00	1 648 114,00	1 648 113,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 575,00	114 385,00	114 384,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 442,00	290 811,00	290 811,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 330,00	25 630,00	25 630,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	16 091,00	16 091,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	78 156,00	78 156,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 350,00	1 350,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4260	Zakup energii	64 900,00	44 340,00	44 340,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	45 453,00	45 453,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 900,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	68 997,00	68 997,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 210,00	6 110,00	6 110,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 362,00	22 809,00	22 809,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	911,00	911,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	5 373,00	5 373,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 193,00	46 202,00	46 202,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 896,00	7 896,00	7 896,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 097,00	3 097,00	3 097,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 180,00	4 180,00	
			<b>Razem :</b>	<b>2 297 105,00</b>	<b>2 461 055,00</b>	<b>2 461 054,44</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	2367	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 884,00	200 884,00	200 884,00	
	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	249,25	
		3110	Świadczenia społeczne		10 380,00	10 380,00	
		3119	Świadczenia społeczne	66 164,00	39 291,00	39 290,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 110,00	53 110,00	53 109,10	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 796,00	131 891,00	128 611,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 397,00	3 396,01	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	3 789,00	3 788,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	8 210,00	8 206,98	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00	23 340,00	22 742,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	318,00	317,35	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	3 230,00	2 225,89	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 504,00	17 503,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 772,00	30 771,55	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	58 000,00	50 273,83	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 700,00	1 661,07	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 250,00	1 250,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	83 259,00	253 555,00	253 528,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	20,00	18,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	249,06	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 785,00	8 785,00	6 039,52	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 401,00	1 400,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 423,00	1 422,79	
			<b>Razem:</b>	<b>657 895,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>837 570,18</b>	<b>98,19%</b>
			<b>Razem dział 853</b>	<b>3 106 969,00</b>	<b>3 418 150,00</b>	<b>3 390 468,62</b>	<b>99,19%</b>
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze (SOSW)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 100,00	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 832,00	866 553,00	855 166,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00	59 509,00	59 508,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 072,00	144 920,00	142 888,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 392,00	16 004,00	15 723,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 150,00	3 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	67 000,00	66 999,55	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	155 400,00	155 395,46	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	22 485,95	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	800,00	800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	465,32	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 126,00	5 126,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 720,00	36 720,00	36 720,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-	-	
			<b>Razem :</b>	<b>1 321 466,00</b>	<b>1 455 282,00</b>	<b>1 432 729,26</b>	<b>98,45%</b>
854	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 628,00	236 141,00	236 041,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 293,00	13 291,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 631,00	41 118,00	40 478,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 452,00	3 043,00	2 615,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	
			<b>Razem:</b>	<b>373 691,00</b>	<b>306 475,00</b>	<b>305 307,75</b>	<b>99,62%</b>
854	85406 Poradnie Psychologicz. Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 415,00	2 415,00	2 404,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 355,00	757 277,00	748 315,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 163,00	71 041,00	71 002,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 158,00	137 158,00	135 742,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 102,00	12 102,00	10 355,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 543,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 883,00	43 883,00	42 579,33	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	900,00	887,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	17 000,00	16 992,67	
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 600,00	32 003,58	
		4270	Zakup usług remontowych	5 840,00	4 440,00	4 352,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 250,00	780,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 318,00	19 693,00	18 577,57	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	4 320,00	3 229,12	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	34 700,00	34 648,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 350,00	10 515,68	
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 195,00	1 133,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 905,00	45 905,00	45 905,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 273,00	
			<b>Razem :</b>	<b>1 178 929,00</b>	<b>1 211 229,00</b>	<b>1 188 241,92</b>	<b>98,10%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
854	85417 Szkolne schron.młod.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00		-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00		-	
			<b>Razem :</b>		<b>5 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	3 524,00	12 244,00	9 954,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024,00	4,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	315,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		455,00		
			<b>Razem :</b>		<b>8 048,00</b>	<b>13 203,00</b>	<b>10 269,20</b>
854	85495 Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 305,00	50 305,00	50 305,00	
			<b>Razem :</b>		<b>52 305,00</b>	<b>52 305,00</b>	<b>52 304,98</b>
<b>Razem dział 854</b>				<b>2 940 289,00</b>	<b>3 038 494,00</b>	<b>2 988 853,11</b>	<b>98,37%</b>
855	85504 Wspieranie rodziny	3110	Świadczenia społeczne		27 000,00	27 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00	900,00	
<b>Razem:</b>					<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85508 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 654,00	110 654,00	101 521,32	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	92 000,00	84 311,62	
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 664 228,00	1 592 185,05	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 430,00	289 915,00	273 149,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 533,00	17 402,00	17 401,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 470,00	70 470,00	60 275,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 298,00	6 298,00	4 456,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 840,00	147 834,00	147 757,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00	19 551,00	16 042,53	
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 765,53	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	449,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	105 000,00	104 057,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 312,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	10 419,43	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	3 199,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	7 114,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 200,00	
			<b>Razem :</b>	<b>2 624 009,00</b>	<b>2 577 216,00</b>	<b>2 451 618,94</b>	<b>95,13%</b>
855	85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 520 619,00	2 008 836,00	1 977 982,03	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		42 035,00	42 034,75	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	524,98	
		3110	Świadczenia społeczne	185 861,00	89 671,00	89 638,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 333,00	924 757,00	924 756,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 970,00	69 746,00	69 745,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 450,00	137 350,00	135 441,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 368,00	18 668,00	18 273,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 610,00	3 383,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	98 438,00	98 433,52	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	83 100,00	83 068,61	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	6 600,00	6 600,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 848,00	36 112,01	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	37 880,00	37 879,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 200,00	3 198,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 181,00	88 069,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 104,00	2 103,62	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 060,00	1 059,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	4 000,00	3 649,66	
		4430	Różne opłaty i składki	7 806,00	9 023,00	9 022,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 282,00	26 282,00	26 282,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 599,00	3 599,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 869,00	3 869,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	120 000,00	120 000,00	
			<b>Razem :</b>	<b>3 498 489,00</b>	<b>3 828 857,00</b>	<b>3 784 728,19</b>	<b>98,85%</b>
855	85595 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	
			<b>Razem :</b>	<b>3 604,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 855</b>	<b>6 126 102,00</b>	<b>6 437 577,00</b>	<b>6 267 851,13</b>	<b>97,36%</b>
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 574,00	487 760,00	487 760,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>578 574,00</b>	<b>532 760,00</b>	<b>487 760,00</b>	
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	
			<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	295,00	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	19 600,00	3 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 861,00	33 210,00	33 210,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 884,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 744,00	-	-	
			<b>Razem:</b>	<b>4 107 089,00</b>	<b>60 810,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>67,76%</b>
900	90095 Pozostała działalność	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 653,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		
			<b>Razem:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 553,53</b>	<b>74,21%</b>
			<b>Razem dział 900</b>	<b>4 715 663,00</b>	<b>619 570,00</b>	<b>547 518,53</b>	<b>88,37%</b>
921	92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 800,00	16 212,20	
		4220	Zakup środków żywność	2 000,00	1 800,00	1 728,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 500,00	6 476,81	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	
			<b>Razem :</b>	<b>37 000,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>45 417,57</b>	<b>76,85%</b>
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	27 687,00	27 687,00	27 687,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	Biblioteki		realizowane na podst.porozumień (umów) między jst				
			<b>Razem :</b>	<b>27 687,00</b>	<b>27 687,00</b>	<b>27 687,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92118 Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	370 000,00	320 000,00	
			<b>Razem :</b>	<b>520 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>86,49%</b>
			<b>Razem dział 921</b>	<b>584 687,00</b>	<b>456 787,00</b>	<b>393 104,57</b>	<b>86,06%</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	Zadania w zakr. kultury fizycznej	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	23 431,13	
		4220	Zakup środków żywność	2 000,00	2 800,00	881,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 405,00	11 276,80	
			<b>Razem dział 926</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 405,00</b>	<b>47 589,19</b>	<b>89,11%</b>

			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>78 949 815,00</b>	<b>77 245 042,09</b>	<b>73 309 470,47</b>	<b>94,91%</b>
--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Sporządziła:  
Sylwia Staszkiwicz  
2019.02.28

SKARBNIK POWIATU  
*[Signature]*  
mgr Ramigiusz Bilous

STAROSTA  
*[Signature]*  
Agnieszka Glender

**Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych  
za rok 2018**

ul. Przemysłowa 2  
06-300 MIEDZYBÓZEC

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 442 411,00	7 042 235,00	6 226 080,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	182 831,81	
<b>Razem:</b>				<b>6 632 411,00</b>	<b>7 232 235,00</b>	<b>6 408 912,75</b>	<b>88,62%</b>
600	60016 Drogi publiczne gminne	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 810,00	102 582,00	102 582,00	
<b>Razem:</b>				<b>78 810,00</b>	<b>102 582,00</b>	<b>102 582,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>				<b>6 711 221,00</b>	<b>7 334 817,00</b>	<b>6 511 494,75</b>	<b>88,78%</b>
710	71012 Zadania z zakresu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	30 000,00	25 584,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			
	geodezji  i kartografii	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 474,00	-	-	
<b>Razem dział 710</b>				<b>364 474,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 584,00</b>	<b>85,28%</b>
750	75019 Rady powiatów	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	73 982,96	
<b>Razem :</b>				<b>-</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 982,96</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
750	75020 Starostwa powiatowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	358 900,00	355 493,91	
			<b>Razem :</b>	<b>313 000,00</b>	<b>358 900,00</b>	<b>355 493,91</b>	<b>99,05%</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>313 000,00</b>	<b>432 900,00</b>	<b>429 476,87</b>	<b>99,21%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		16 827,00	16 826,40	
			<b>Razem dział 754</b>	<b>-</b>	<b>16 827,00</b>	<b>16 826,40</b>	<b>100,00%</b>
801	80120 Licea ogólnokształc.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 480,00	10 480,00	
			<b>Razem :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 480,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>34,38%</b>
801	80130 Szkoły Zawodowe	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 940,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 460,00			
			<b>Razem :</b>	<b>3 140 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>Razem dział 801</b>	<b>3 170 400,00</b>	<b>30 480,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>34,38%</b>
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 700 000,00			

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	Szpitala ogólne	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		805 000,00	805 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 750,00	245 750,00	243 005,00	
<b>Razem dział 851</b>				<b>1 845 750,00</b>	<b>1 050 750,00</b>	<b>1 048 005,00</b>	<b>99,74%</b>
852	85202 Domy pomocy społecznej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	71 751,00	71 750,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	146 800,00	146 800,00	
<b>Razem :</b>				<b>87 000,00</b>	<b>218 551,00</b>	<b>218 550,93</b>	<b>100,00%</b>
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00			
<b>Razem :</b>				<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Razem dział 852</b>				<b>95 500,00</b>	<b>218 551,00</b>	<b>218 550,93</b>	<b>100,00%</b>
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00			
<b>Razem dział 854</b>				<b>7 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
855	85510 Działalność placówek	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	opiekuńczo- wychowawczych						
<b>Razem dział 855</b>				<b>260 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 574,00	487 760,00	487 760,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	-	
<b>Razem:</b>				<b>558 574,00</b>	<b>532 760,00</b>	<b>487 760,00</b>	
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 861,00	33 210,00	33 210,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 884,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 744,00	-	-	
<b>Razem:</b>				<b>4 083 489,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział 900</b>				<b>4 642 063,00</b>	<b>565 970,00</b>	<b>520 970,00</b>	<b>92,05%</b>
921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	
<b>Razem dział 921</b>				<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>17 409 908,00</b>	<b>9 810 295,00</b>	<b>8 911 387,95</b>	<b>90,84%</b>
---------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

SKARBNIK POWIATU  
mgr Renata Bilous

STAŁA  
Agnieszka Olander

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat za 2018 rok**

66-000 MISD BYRZÓCZ

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
010	01005 Prace geodez. urząd. na potrzeby roln.	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 733,00	8 733,00	
<b>Razem dział 010</b>				<b>20 000,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>100,00%</b>
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomość.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 572,00	30 572,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 618,00	5 696,00	5 696,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		570,00	570,00	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	
		4260	Zakup energii	100,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 505,00	35 343,00	35 342,58	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 619,00	3 291,55	
		4440	Odpisy na ZFŚS	797,00	797,00	797,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	366,00	366,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	54,00	54,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		87,00	87,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 639,00	1 440,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 697,00	1 697,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>73 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 473,13</b>	<b>99,37%</b>
710	71012 Zadania z zakresu geodezji	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 765,00	100 277,00	100 277,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 480,00	8 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 607,00	18 695,00	18 695,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	i kartografii	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	621,00	621,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 123,00	43 122,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 358,00	116 235,00	116 235,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 569,00	2 569,00	2 569,00	
			<b>Razem :</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>289 999,44</b>	<b>100,00%</b>
710	71015 Nadzór budowlany	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 300,00	1 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	77 437,00	77 436,20	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 000,00	157 447,00	157 446,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 722,00	14 720,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 732,00	40 731,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 828,00	4 827,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 100,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	26 867,00	26 867,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 566,00	3 565,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	28 760,00	28 751,94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 225,00	2 224,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,00	183,22	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 120,00	1 120,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	5 500,00	5 336,00	5 335,47	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 006,00	2 005,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	330,00	
			<b>Razem :</b>	<b>336 000,00</b>	<b>369 060,00</b>	<b>369 044,35</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 710</b>	<b>626 000,00</b>	<b>659 060,00</b>	<b>659 043,79</b>	<b>100,00%</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 737,00	102 737,00	102 737,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 732,00	8 732,00	8 732,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 161,00	19 161,00	19 161,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 530,00	2 530,00	
			<b>Razem :</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>133 160,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	584,00	583,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	13,00	13,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 594,00	7 594,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 151,00	2 151,38	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	127,00	127,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 237,00	6 236,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,00	167,16	
			<b>Razem :</b>	<b>18 500,00</b>	<b>16 873,00</b>	<b>16 872,83</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>151 660,00</b>	<b>150 033,00</b>	<b>150 032,83</b>	<b>100,00%</b>
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	
			<b>Razem:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00%</b>
752	75295 Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	36 000,00	
			<b>Razem:</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 752</b>	<b>2 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>94,81%</b>
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	164 863,00	164 863,22	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 000,00	77 585,00	77 584,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 020,00	6 020,02	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 526 000,00	2 523 468,00	2 523 468,29	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	83 005,00	83 005,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 000,00	199 013,00	199 012,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,00	14 327,00	14 326,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 954,00	1 953,63	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	429 500,00	480 532,00	480 531,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 430,00	255 820,00	255 819,63	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 314,00	1 313,94	
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 970,00	63 970,33	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	181 460,00	181 459,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 903,00	13 903,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 262,00	69 943,00	69 943,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 503,00	10 503,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 514,00	3 514,30	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	53,00	52,60	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 314,00	17 314,09	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 371,00	2 371,32	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	11 660,00	11 660,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	308,00	308,00	308,00	
			<b>Razem :</b>	<b>3 831 000,00</b>	<b>4 182 900,00</b>	<b>4 182 900,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75414 Obrona cywilna	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			<b>Razem :</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 483,00	10 483,00	
			<b>Razem:</b>		<b>10 483,00</b>	<b>10 483,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 754</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>4 197 383,00</b>	<b>4 197 383,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 725,88	
	Nieodpłatna pomoc prawna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 878,00	1 878,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 002,00	60 726,00	60 725,88	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 878,00	1 878,00	1 878,00	
<b>Razem dział 755</b>				<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 207,76</b>	<b>100,00%</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 967,41	20 822,44	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznik. materiałów edukacyjn. lub materiałów ćwiczeń				
<b>Razem dział 801</b>				<b>-</b>	<b>21 967,41</b>	<b>20 822,44</b>	<b>94,79%</b>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 000,00	1 529 516,00	1 526 205,81	
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obow. ubezpiecz. zdrowotnego				
<b>Razem dział 851</b>				<b>1 707 000,00</b>	<b>1 529 516,00</b>	<b>1 526 205,81</b>	<b>99,78%</b>
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-	-	
			Ośrodki wsparcia				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 482,00	403 855,00	403 082,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 655,00	22 283,35	22 283,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 850,00	67 211,00	67 177,26	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 510,00	9 336,00	9 320,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 530,00	44 517,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 792,00	99 671,00	99 666,39	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 585,14	14 584,63	
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 260,00	34 259,90	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 580,00	72 556,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	370,00	369,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 496,51	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 808,00	2 807,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 418,00	14 619,19	14 619,19	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 820,00	6 816,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 589,00	4 589,00	4 588,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 252,00	5 251,73	
			<b>Razem:</b>	<b>789 696,00</b>	<b>806 379,68</b>	<b>805 506,33</b>	<b>99,89%</b>
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	173,00	172,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	979,00	979,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>5 920,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 151,20</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>795 616,00</b>	<b>816 531,68</b>	<b>815 657,53</b>	<b>99,89%</b>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	-	10 380,00	10 380,00	
	Pozostała działalność						
			<b>Razem dział 853</b>	<b>-</b>	<b>10 380,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		27 000,00	27 000,00	
	Wspieranie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00	900,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	rodziny						
			<b>Razem:</b>		<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85508 Rodziny zastępcze	3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	442 352,00	440 774,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 423,00	4 407,74	
			<b>Razem:</b>		<b>446 775,00</b>	<b>445 182,00</b>	<b>99,64%</b>
			<b>Razem dział 855</b>	<b>428 000,00</b>	<b>474 675,00</b>	<b>473 082,00</b>	<b>99,66%</b>

			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>7 763 984,00</b>	<b>8 114 987,09</b>	<b>8 105 521,29</b>	<b>99,88%</b>
--	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Sporządziła:  
Sylwia Staszkiwicz  
2018.02.28

SKARBNIK POWIATU  
*[Signature]*  
mgr Romuald Bilous

STAROSTA  
*[Signature]*  
Agnieszka Cioender

**Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%	
801	80105 Przedszkola specjalne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 207,00	67 852,12		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 921,00	16 715,77		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 479,00	11 806,57		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 875,00	2 918,57		
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 784,00	1 425,14		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		684,00	409,47		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 143,00	5 048,49		
		4227	Zakup środków żywności		3 063,00	1 925,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 548,00	70 479,37		
		4307	Zakup usług pozostałych		28 200,00	28 200,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			45 000,00	43 090,00	
					<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>279 904,00</b>	<b>253 870,50</b>
801	80130 Szkoły Zawodowe	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 940,00	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 460,00	-	-		
			<b>Razem :</b>	<b>3 140 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80195	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 § 205	380 552,00	372 779,00	247 116,74		

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
	Pozostała	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 § 205	36 981,00	39 225,00	25 481,47	
	działalność	3247	Stypendia dla uczniów	68 357,00	68 357,00	68 357,30	
		3249	Stypendia dla uczniów	6 643,00	6 643,00	6 642,70	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 299,00	219 743,00	118 444,66	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 068,00	36 745,00	36 745,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,00	6 918,00	3 077,17	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00	672,00	299,03	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 666,00	36 770,00	22 982,18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	6 205,00	4 175,20	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	4 982,00	2 611,22	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	720,00	861,00	410,02	
		4197	Nagrody konkursowe	3 646,00	7 292,00	3 645,72	
		4199	Nagrody konkursowe	354,00	708,00	354,28	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 474,00	67 172,00	29 324,58	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	10 128,00	2 849,66	
		4227	Zakup środków żywności	15 510,00	14 583,00	2 355,91	
		4229	Zakup środków żywności	1 840,00	1 750,00	228,92	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 147,00	614 409,00	279 058,57	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 368,00	71 612,00	27 117,92	
		4307	Zakup usług pozostałych	325 794,00	404 562,00	68 467,59	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 659,00	44 314,00	6 653,43	
		4417	Podróże służbowe krajowe		10 385,00	99,03	
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 009,00	9,62	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 737,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00			
			<b>Razem :</b>	<b>1 301 852,00</b>	<b>2 047 824,00</b>	<b>956 507,92</b>	<b>46,71%</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>4 442 252,00</b>	<b>2 327 728,00</b>	<b>1 210 378,42</b>	<b>52,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
853	85395	2367	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 884,00	200 884,00	200 884,00	
	Pozostała działalność	3119	Świadczenia społeczne	66 164,00	39 291,00	39 290,40	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 796,00	131 891,00	128 611,14	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	3 789,00	3 788,39	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00	23 340,00	22 742,70	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	3 230,00	2 225,89	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 504,00	17 503,60	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	58 000,00	50 273,83	
		4307	Zakup usług pozostałych	83 259,00	253 555,00	253 528,13	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 785,00	8 785,00	6 039,52	
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 401,00	1 400,82	
			<b>Razem dział 853</b>	<b>556 945,00</b>	<b>741 670,00</b>	<b>726 288,42</b>	<b>97,93%</b>
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 884,00	-	-	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 744,00	-	-	
			<b>Razem dział 900</b>	<b>3 791 628,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

			<b>Ogółem wydatki unijne</b>	<b>8 790 825,00</b>	<b>3 069 398,00</b>	<b>1 936 666,84</b>	<b>63,10%</b>
--	--	--	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

SKARBNIK POWIATU  
mgr Romuald Bilous

STAKO STA  
Agnieszka Olander



URZĘD POWIATU

ul. Piłsudskiego 2

62-800 Międzyrzecz

# POWIAT MIĘDZYRZECKI

*Sprawozdanie za 2018 rok*  
*z wykonania planu finansowego*  
*Muzeum w Międzyrzeczu*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA 2018 ROK**

Celem działania Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym , informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów , upowszechnianie podstawowych wartości historii , nauki i kultury polskiej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów . Głównym źródłem finansowania jest dotacja podmiotowa otrzymywana ze środków Organizatora , która – zgodnie ze statutem – zapewnia środki potrzebne do utrzymania Muzeum.

Institucja uzyskuje również przychody z prowadzonej działalności gospodarczej , w tym ze sprzedaży biletów , składników majątku trwałego , przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , a także z tytułu otrzymywanych środków od osób fizycznych i prawnych.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego odwiedziło w 2018 roku 10395 osób , w tym zwiedzający, kupujący wydawnictwa i szukający informacji.

Nasze dochody własne z tytułu:

Sprzedaży biletów, wydawnictw, przewodnika wyniosły:

70.603,00 zł.

Dzierżawy pomieszczeń, tablic ogłoszeniowych, obiektu zamku, darowizn i innych:

38.179,00 zł.

Otrzymana dotacja podmiotowa organizatora w roku 2018 to kwota:

320.000,00 zł

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, została przyznana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości:

500.000,00 zł

oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w wysokości:

10.000,00 zł

Refundacja z P.U.P. w Międzyrzeczu kwota :

57.420,00 zł

**Koszty związane z prowadzeniem działalności i utrzymaniem jednostki kultury wyniosły:**

**958.553,00 zł**

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia – 535.459,00 zł

( w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i wynagrodzenia w ramach robót publicznych )

*Składki na ubezpieczenia społeczne :*

*100.017,00 zł*

*Usługi ochrony i nadzoru obiektów to także znaczny wydatek w naszym budżecie – kwota*

*82.467,00 zł*

*Koszty energii :*

*63.172,00 zł*

*Zakup materiałów to kwota :*

*53.104,00 zł*

*Usługi obce :*

*52.004,00 zł*

*Z zestawienia rocznych dochodów i kosztów wynika, że otrzymane środki z dotacji i wypracowane dochody własne przeznaczane są na podstawowe koszty utrzymania Muzeum ( energia, gaz, usługi telefoniczne i pocztowe, środki czystości, konserwacje, przeglądy, badania lekarskie, materiały biurowe, paliwo i bieżące naprawy ).*

*Wszelkie zakupy materiałów i towarów dokonane były zgodnie z potrzebą wykonania danego zadania lub naprawy sprzętów czy przedmiotów. Każdy wydatek dokonywany był w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem najlepszych efektów z danych nakładów.*

*Dzięki inicjatywie „pomysłowości i projektowi pracowników naszej jednostki powstała wystawa poświęcona sztuce pogrzebowej Castrum Doloris – ściśle związana z posiadaną przez nas unikatową kolekcją portretów trumiennych .*

*Nasze Muzeum posiada największą kolekcję portretów trumiennych w Polsce i dlatego też staramy się powiększyć nasze zbiory o muzealia związane z ceremonią żałobną rozpowszechnianą w tradycji chrześcijańskiej od wczesnego średniowiecza .*

*W 2018 roku nasze zbiory powiększyły się o zakup następujących muzealiów m.innymi : tarcze herbowe, „Mowa pogrzebowa „ , „ Opis pogrzebu Marii Sobieskiej”, „Pańskie życie”, „Kazanie na pogrzebie”, „Kwiat spadający”, „Księga Pamiątkowa”, Kronika Zacherta” .*

*Stosowane przez nas formy organizowania upowszechniania kultury – spotkania z ciekawymi ludźmi ,wieczory autorskie - mają na celu promowanie zbiorów oraz sprzedaż wydawnictw i pamiątek. Podejmowane w celach promocyjnych przedsięwzięcia mają na celu poszerzenie grona zwiedzających.*

*W roku 2018 zorganizowaliśmy wiele imprez okolicznościowych i artystycznych skierowanych do odbiorców w różnych grupach wiekowych m.in.:*

- *Wykład dr hab.Bohdana Halczaka „ Łemkowie na ziemi międzyrzeckiej „ ,*
- *Maksymilian Frąckowiak „Archeologia w służbie pojednania”,*
- *Warsztaty edukacyjne z dziećmi przedszkolnymi ,*
- *Noc Muzeów 2018 ,*
- *Spotkanie z Brahą Rosenfeld,*
- *Wystawa „Drogi do Niepodległości,*
- *Festiwal światła na zamku,*
- *Europejskie Dni Dziedzictwa,*
- *Wykłady dla słuchaczy UTW,*
- *Wieczór poetycko-muzyczny „Kurna chata i inne rzeczy ludowe”.*

*Informacje na temat wydarzeń i działalności muzealnej zamieszczamy na bieżąco w prasie lokalnej i regionalnej oraz na stronie internetowej.*

*Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym przeznaczone zostały na zakup muzealiów oraz ukończenie wystawy „Castrum Doloris”.*

***Dochody w 2018 roku – dotacja Organizatora, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dochody własne w podziale na źródła pochodzenia oraz wydatki związane z utrzymaniem instytucji przedstawiają się następująco (bez kosztów amortyzacji):***

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018**

2018 ROK	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I-DOCHODY WŁASNE</b>			
<b>DZIAŁ 1:</b>			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>69 650,00 zł</b>	<b>70 603,00 zł</b>	<b>101%</b>
bilety wstępu	53 000,00 zł	53 669,00 zł	101%
przewodnik+foto+kamera	4 000,00 zł	3 994,00 zł	100%
sprzedaż wydawnictw	12 000,00 zł	12 282,00 zł	102%
usługi archeologiczne			
pozostałe (warsztaty, sponsoring)	650,00 zł	658,00 zł	101%
<b>DZIAŁ 2:</b>			
<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>20,00 zł</b>	<b>93,00 zł</b>	<b>465%</b>
przychody finansowe	20,00 zł	93,00 zł	465%
Refundacja z P.U.P	<b>57 500,00 zł</b>	<b>57 420,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>	<b>20 180,00 zł</b>	<b>38 179,00 zł</b>	<b>189%</b>
dzierżawa budynku tzw.BRAMA, inne	8 988,00 zł	8 988,00 zł	100%
zł. publiczne informacyjne	300,00 zł	682,00 zł	227%
pozostałe (zwrot podatku VAT, refraktura)	8 000,00 zł	24 374,00 zł	305%
darowizny + LGR 1%	2 892,00 zł	4 135,00 zł	143%
<b>pozostałe przychody operacyjne</b>			
<b>DZIAŁ 3:</b>			
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>820 000,00 zł</b>	<b>820 000,00 zł</b>	<b>100%</b>
Starostwo Powiatowe	320 000,00 zł	320 000,00 zł	100%
MKiDN	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100%
<b>DZIAŁ 4:</b>			
<b>DOSTACJE CELOWE</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>9 794,00 zł</b>	<b>98%</b>
Starostwo Powiatowe			
MKiDN	10 000,00 zł	9 794,00 zł	98%
Fundusz Promocji Kultury			
Woj.Konserwator Zabytków			
<b>nasze dochody</b>	<b>147 350,00 zł</b>	<b>166 295,00 zł</b>	<b>113%</b>
<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>820 000,00 zł</b>	<b>820 000,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>RAZEM (wystawa+nasze dochody+dotacja+środki na rachunku)</b>	<b>977 350,00 zł</b>	<b>996 089,00 zł</b>	<b>102%</b>

## PLANOWANE WYDATKI I KOSZTY UTRZYMANIA MUZEUM

2018 ROK	PLAN	WYKONANIE	%
<b>II KOSZTY OGÓLEM</b>			
<b>zużycie materiałów</b>	<b>54 500,00 zł</b>	<b>53 104,00 zł</b>	97%
materiały biurowe	15 000,00 zł	14 800,00 zł	99%
mat. Do działu archeologii			
materiały do promocji, reklamy	2 000,00 zł	1 996,00 zł	100%
materiały do napraw sprzęt	12 000,00 zł	11 824,00 zł	99%
środki czystości	2 000,00 zł	1 880,00 zł	94%
środki ochrony roślin	3 200,00 zł	3 045,00 zł	95%
prasa, wydawnictwa do sprzedaży	8 500,00 zł	8 160,00 zł	96%
paliwo i części zamienne	2 100,00 zł	1 942,00 zł	92%
materiały do wystaw, warsztatów, sesji, spotkań	3 200,00 zł	3 003,00 zł	94%
materiały do pracowni konserwatorskiej	1 100,00 zł	1 050,00 zł	95%
materiały do biblioteki	5 400,00 zł	5 404,00 zł	100%
materiały do wystawy Castrum Doloris			
<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>59 000,00 zł</b>	<b>63 172,00 zł</b>	107%
elektryczna	13 000,00 zł	15 754,00 zł	121%
wodna	4 000,00 zł	3 399,00 zł	85%
gaz	42 000,00 zł	44 019,00 zł	105%
gaz- KARCZMA			
<b>USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>3 755,00 zł</b>	94%
<b>POZOSTAŁE USŁUGI OBCE</b>	<b>54 800,00 zł</b>	<b>52 004,00 zł</b>	95%
wywóz nieczystości	2 200,00 zł	2 094,00 zł	95%
dozór techniczny kotłowni	1 200,00 zł	1 000,00 zł	83%
badania lekarskie	1 500,00 zł	1 361,00 zł	91%
opłaty bankowe	1 200,00 zł	1 068,00 zł	89%
szkolenia pracowników	1 200,00 zł	959,00 zł	80%
ubezpieczenia	6 500,00 zł	6 296,00 zł	97%
usługa BHP	2 500,00 zł	2 310,00 zł	92%
monitoring	5 000,00 zł	4 800,00 zł	96%
usługi kominiarskie	800,00 zł	600,00 zł	75%
konserwacja gaśnic-hydranty	850,00 zł	805,00 zł	95%
ocena stanu budynku	7 000,00 zł	6 850,00 zł	98%
przeгляд instalacji p.poż. TV	3 500,00 zł	3 252,00 zł	93%
kosztorysy, dokumentacja	4 850,00 zł	4 800,00 zł	99%
przeгляд instalacji elektrycznej	3 500,00 zł	3 260,00 zł	93%
pozostałe (BIP, HOTSPOT, usł. Obce)	8 000,00 zł	7 649,00 zł	96%
dokumentacja-ochrona danych osobowych	1 500,00 zł	1 400,00 zł	93%
przycinka i założenie wiązań na lipie i nad budynkiem bramnym			
pozostałe usługi obce	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%

<b>WYNAGRODZENIA ŁĄCZNIE Z (nagrody jubileuszowe, odprawy)</b>	<b>537 000,00 zł</b>	<b>535 459,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>w tym umowy-zlecenia</b>		<b>22 520,00 zł</b>	
<b>Pozostałe świadczenia:</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>12 006,00 zł</b>	<b>67%</b>
odzież ochr. Napoje	4 000,00 zł	3 114,00 zł	78%
ZFSS	14 000,00 zł	8 892,00 zł	64%
<b>Składki na ubezpiecz. Społeczne</b>	<b>102 000,00 zł</b>	<b>100 017,00 zł</b>	<b>98%</b>
<b>Podróże służbowe + ryczałt T.Smusa</b>	<b>7 800,00 zł</b>	<b>7 910,00 zł</b>	<b>101%</b>
<b>Delegacje członków Rady Muzeum</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>112,00 zł</b>	<b>37%</b>
<b>Dozór i ochrona mienia</b>	<b>85 500,00 zł</b>	<b>82 467,00 zł</b>	<b>96%</b>
<b>opłaty sądowe i usł. Prawne</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>530,00 zł</b>	<b>53%</b>
<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>580,00 zł</b>	<b>15%</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>SRODKI TRWAŁE</b>	<b>37 950,00 zł</b>	<b>36 786,00 zł</b>	
zestaw komputerowy 3 sztuki	7 000,00 zł	6 561,00 zł	94%
rembak	2 150,00 zł	2 033,00 zł	95%
szafy ubraniowe	4 500,00 zł	4 300,00 zł	96%
szafka na rysunki	2 800,00 zł	2 720,00 zł	97%
zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 900,00 zł	9 800,00 zł	99%
zakup fotela	1 000,00 zł	935,00 zł	94%
zakup stołu	600,00 zł	597,00 zł	100%
zakup gablot	9 500,00 zł	9 340,00 zł	98%
zakup drzwi	500,00 zł	500,00 zł	100%
zakup krzeseł i stołów-dotacja celowa	10 000,00 zł	9 795,00 zł	98%
<b>RENTY:</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>856,00 zł</b>	<b>86%</b>
konserwacja mostów i naprawy	1 000,00 zł	856,00 zł	86%
wymiana koszy parkowych			
remont schodów wejściowych			
remont schodów do mag. Archeol.			
konserwacja rozp. Linii telefonicznej			
montaż furki od ul. Zachodniej			
dokumentacja, ekspertyzy			
<b>remont dachu -kontynuacja</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>976 850,00 zł</b>	<b>958 553,00 zł</b>	<b>98%</b>

Główna Księgowa  
*Gurakowska - Wydrych*  
 mgr Jolanta  
 Gurakowska - Wydrych

DYREKTOR  
*mgr Andrzej Kirmiel*



## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2018 ROK

### Należności :

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa kontrahenta</b>	<b>kwota</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Termin zapłaty</b>
1	„Karczma Dworska” Winnicki & Śliwińska	208.073,63 –	Wymagalne- odpis aktualizujący	
2	SICH POLSKA	69,99	wymagalne	03.01.2019 R.
3	SICH POLSKA	70,22	niewymagalne	03.01.2019 R.
4	Urząd Skarbowy	34.023,30		

### Zobowiązania :

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa kontrahenta</b>	<b>kwota</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Termin zapłaty</b>
1	Kancelaria Radcy Prawnego B.Furmanek	2480,37	niewymagalne	

Główna Księgowa  
*Gurakowska - Wydrych*  
mgr Jolanta  
Gurakowska - Wydrych

# **POWIAT MIĘDZYRZECKI**

*Informacja o stanie mienia  
Powiatu Międzyrzeckiego  
za 2018 rok*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**  
stan na dzień 31.12. 2018r.

**I. Jednostki Powiatu**

( ilość )

- Starostwo Powiatowe	
- Powiatowy Urząd Pracy	
- Zarząd Dróg Powiatowych	
- Centrum Pomocy Rodzinie	
- szkoły ponadpodstawowe	2
- szkoły specjalne	1
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2
- domy dziecka	1
- domy pomocy społecznej	5
- Powiatowy Ośrodek Wsparcia	1
- muzea	1

**II.**

**1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Międzyrzeckiego**  
( wg. stanu na 31.12.2018r. ) :

L.p.	Nazwa i adres jednostki	Położenie nieruchomości	Numery działek	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Nr księgi wieczystej	Wartość budynków i budowli ( netto) w zł	Wartość gruntu w zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obręb 2	79/2 ( <sup>20</sup> / <sub>100</sub> części) , 79/16, 79/14, 79/19,	5521	26630/3 29927/3 29449/8	1 283 893,76	45 047,00 (w tym: 800,00 zł - udział <sup>3</sup> / <sub>100</sub> użyczenie PINB)	
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 2	79/2 (udział <sup>7</sup> / <sub>100</sub> )	2141	26630/3	100 236,98	1 428,40	
3.	Dom Pomocy Społecznej ul. Podbielskiego 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obręb 2	297/1,	3993	22061/3	584 958,96	28 000,00	

4.	Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu 66-320 Trzciel	ob.Jasieniec gm. Trzciel	3, 1/2	32900	21068/7	999 654,10	37 150,00	
5.	Dom Pomocy Społecznej 66-341 Rokitno 58	ob. Rokitno gm. Przytoczna	1/6, 1/13, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/65, 1/66	95115	26299/0	1 274 679,48	1 064 795,64	
6.	Dom Pomocy Społecznej 66-341 Rokitno 38	ob. Rokitno gm. Przytoczna	109/2, 98/2, 98/4, 59/1,	12793	32454/0	1 083 026,20	13 712,76	
7.	Dom Pomocy Społecznej ul. Przemysłowa 42 66-440 Skwierzyna	Skwierzyna obr. 1	84 (udział <sup>100</sup> /100 w działce)	4625	26582/1	401 422,43	19 530,00	
8.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Razem Razniej”	Skwierzyna obr. 1	84 (udział <sup>100</sup> /100 w działce)	4625	26582/1	2 081 145,43	2 170,00	
9.	Dom Dziecka ul. Parkowa 2 66-440 Skwierzyna	Skwierzyna obr. 2 obr. 3	274 290/2 (udział <sup>3</sup> /6 części)	20711 1549	26302/5 33313/7	533 976,75	523 001,60	
10.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Marcinkowskiego 26 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1  Międzyrzecz obr. 2	336/5, 336/6, 139/5  187, 190/4, 191/1, 191/2	30176 5094	18657/9 44834/5  19170/8 19171/5 19187/0	508 994,66	176 519,40	
11.	Liceum Ogólnokształcące im. H. Świącieckiego ul. Staszica 22 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1	49/2 (43/100 części)  41/1	8052 495	27925/5 50124/0	2 991 645,92	55 000,00	

12.	Powiatowy Urząd Pracy Pl.Powstańców 1 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1	149	1916	19188/7	585 022,41	114 558,00	
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.M.Konopnickiej ul. Konstyt.3 Maja 60 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1,	550, 165/2	8442	29741/5	962 382,99	39 640,00	
14.	Zarząd Dróg Powiatowych Skoki 21 66-300 Międzyrzecz	ob. Kuźnik ob.Popowo Świdwowiec	211/1 189/4, 388/1	14600	50419/5 29159/8 29160/8	40 636 433,76	159 000,00 111 252,00 91 168,00	
15.	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego ul. Podzamecze 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 2	375	58964	29928/0	_____	476 429,00	Działka w użytkowa wieczys- tym
16.	Nieruchomości po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu	Trzciel obr. 1	231/1, 368/1, 368/2, 368/15,	0,6464	29922/8  42554/4	_____	1 000,00  16 564,00	
17.	Grunty rolne po ZSR w Bobowicku 66-300 Międzyrzecz	Bobowicko gm. Międzyrzecz	155/5, 155/15	183646	29977/8	_____	51 378,00	Grunty w dzierżawie rolników
<b>RAZEM:</b>						<b>54 027 473,83</b>	<b>3 027 343,80</b>	

**III. Wartość nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe z terenu gmin : Międzyrzecz, Skwierzyna , Przytoczna, Bledzew , Pszczew , Trzciel wynosi na dzień 31.12.2018 r. - 13 904 729,08 zł (podaną przez Zarząd Dróg kwotę 14 266 149,08 zł pomniejszono o kwoty wartości działek 211/1, 189/4, 388/1 – wykazane w powyższej tabeli).**

**IV. Informacja o zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu, najmie składników mienia w roku poprzedzającym rok budżetowy .**

**1. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie gospodarowania nieruchomościami nie dokonano zbycia, nabycia nieruchomości jak również wydzierżawienia i najmu mienia.**

V. Dane dotyczące innych praw majątkowych:

1. Wartość netto środków trwałych bez gruntów, budynków i budowli - **1.845.600,11 zł** (wg. stanu na 31.12.2018 r.).
2. Wartość pozostałych środków trwałych, w tym zbiorów bibliotecznych - **9.215.365,09 zł** (wg. stanu na 31.12.2018 r.).
3. Udziały w spółkach, akcjach - **3.740.000,00 zł** (wg. stanu na 31.12.2018 r.)
4. Wierzytelności (razem z funduszami)- **1.215.128,46 zł** (wg. stanu na 31.12.2018 r.)

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. :

1. Sprzedaż nieruchomości - **0,00 zł**
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd - **27.310,24 zł**
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **190.074,77 zł**
4. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **586,25 zł**
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **1 215,28 zł**

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Remigiusz Bilous

STAROSTA  
  
Agnieszka Olender

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
 POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**  
 stan na dzień 31.12.2018r.

**I. Jednostki Powiatu ( ilość )**

- Starostwo Powiatowe	
- Powiatowy Urząd Pracy	
- Zarząd Dróg Powiatowych	
- Centrum Pomocy Rodzinie	
- szkoły ponadpodstawowe	2
- szkoły specjalne	1
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2
- domy dziecka	1
- domy pomocy społecznej	5
- Powiatowy Ośrodek Wsparcia	1
- muzea	1

**II.**

**1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Międzyrzecckiego**  
 ( wg. stanu na 31.12.2018r. ) :

L.p.	Nazwa i adres jednostki	Położenie nieruchomości	Numery działek	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Nr księgi wieczystej	Wartość budynków i budowli ( netto) w zł	Wartość gruntu w zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obręb 2	79/2 <sup>80</sup> / <sub>100</sub> części), 79/16, 79/14, 79/19.	5521	26630/3 29927/3 29449/8	1 283 893,76	45 047,00 <small>(w tym: 800,00 zł - udział <sup>3</sup>/<sub>100</sub> użyczenie PINB)</small>	
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 2	79/2 (udział <sup>7</sup> / <sub>100</sub> )	2141	26630/3	100 236,98	1 428,40	
3.	Dom Pomocy Społecznej ul. Podbielskiego 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obręb 2	297/1,	3993	22061/3	584 958,96	28 000,00	

4.	Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu 66-320 Trzciel	ob.Jasieniec gm. Trzciel	3, 1/2	32900	21068/7	999 654,10	37 150,00	
5.	Dom Pomocy Społecznej 66-341 Rokitno 58	ob. Rokitno gm. Przytoczna	1/6, 1/13, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/65, 1/66	95115	26299/0	1 274 679,48	1 064 795,64	
6.	Dom Pomocy Społecznej 66-341 Rokitno 38	ob.Rokitno gm. Przytoczna	109/2,98/2, 98/4, 59/1,	12793	32454/0	1 083 026,20	13 712,76	
7.	Dom Pomocy Społecznej ul. Przemysłowa 42 66-440 Skwierzyna	Skwierzyna obr. 1	84 (udział $\frac{90}{100}$ w działce)	4625	26582/1	401 422,43	19 530,00	
8.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Razem Rażniej”	Skwierzyna obr. 1	84 (udział $\frac{10}{100}$ w działce)	4625	26582/1	2 081 145,43	2 170,00	
9.	Dom Dziecka ul. Parkowa 2 66-440 Skwierzyna	Skwierzyna obr. 2 obr. 3	274  290/2 (udział $\frac{3}{96}$ części)	20711  1549	26302/5  33313/7	533 976,75	523 001,60	
10.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Marcinkowskiego 26 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1  Międzyrzecz obr. 2	336/5, 336/6, 139/5  187, 190/4, 191/1, 191/2	30176  5094	18657/9 44834/5  19170/8 19171/5 19187/0	508 994,66	176 519,40	
11.	Liceum Ogólnokształcące im. H. Święcickiego ul. Staszica 22 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1	49/2 (43/100 części)  41/1	8052  495	27925/5  50124/0	2 991 645,92	55 000,00	



12.	Powiatowy Urząd Pracy Pl.Powstańców 1 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1	149	1916	19188/7	585 022,41	114 558,00	
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.M.Konopnickiej ul. Konstyt.3 Maja 60 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1,	550, 165/2	8442	29741/5	962 382,99	39 640,00	
14.	Zarząd Dróg Powiatowych Skoki 21 66-300 Międzyrzecz	ob. Kuźnik ob.Popowo Świdwowiec	211/1 189/4, 388/1	14600	50419/5 29159/8 29160/8	40 636 433,76	159 000,00 111 252,00 91 168,00	
15.	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego ul. Podzamecze 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 2	375	58964	29928/0	_____	476 429,00	Działka w użytkowa wieczys- tym
16.	Nieruchomości po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciel	Trzciel obr. 1	231/1, 368/1, 368/2, 368/15,	0,6464	29922/8 42554/4	_____	1 000,00 16 564,00	
17.	Grunty rolne po ZSR w Bobowicku 66-300 Międzyrzecz	Bobowicko gm. Międzyrzecz	155/5, 155/15	183646	29977/8	_____	51 378,00	Grunty w dzierżawie rolników
<b>RAZEM:</b>						<b>54 027 473,83</b>	<b>3 027 343,80</b>	

**III. Wartość nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe z terenu gmin : Międzyrzecz, Skwierzyna , Przytoczna, Bledzew , Pszczew , Trzciel wynosi na dzień 31.12.2018 r. - 13 904 729,08 zł (podaną przez Zarząd Dróg kwotę 14 266 149,08 zł pomniejszono o kwoty wartości działek 211/1, 189/4, 388/1 – wykazane w powyższej tabeli).**

**IV. Informacja o zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu, najmie składników mienia w roku poprzedzającym rok budżetowy .**

**1. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie gospodarowania nieruchomościami nie dokonano zbycia, nabycia nieruchomości jak również wydzierżawienia i najmu mienia.**

V. Dane dotyczące innych praw majątkowych:

1. Wartość netto środków trwałych bez gruntów, budynków i budowli - **1.845.600,11 zł** (wg. stanu na 31.12.2018 r.).
2. Wartość pozostałych środków trwałych, w tym zbiorów bibliotecznych - **9.215.365,09 zł** (wg. stanu na 31.12.2018 r.).
3. Udziały w spółkach, akcjach - **3.740.000,00 zł** (wg. stanu na 31.12.2018 r.)
4. Wierzytelności (razem z funduszami)- **1.215.128,46 zł** (wg. stanu na 31.12.2018 r.)

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. :

1. Sprzedaż nieruchomości - **0,00 zł**
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd - **27.310,24 zł**
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **190.074,77 zł**
4. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **586,25 zł**
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **1 215,28 zł**

Z up. STAROSTY  
*mgr inż. Romuald Sztuka*  
GEODETA POWIATOWY  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami