



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 marca 2019 r.

Poz. 1609

SPRAWOZDANIE NR ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 14 marca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 r.

- I.** Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za rok wykazano w układzie tabelarycznym.
- II.** Część opisową realizacji budżetu za 2018 rok.
- III.** Informację o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **24.812.196,40 zł** został wykonany w 100,2 %, tj. w kwocie **24.858.669,64 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wyk.
020	Leśnictwo	95.000,00	93.254,27	98,2
600	Transport i łączność	19.713,00	54.773,46	277,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	173.395,00	171.217,99	98,7
710	Działalność usługowa	1.005.545,00	999.193,91	99,4
750	Administracja publiczna	566.900,00	171.653,07	30,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.588,00	37.491,94	99,7
752	Obrona narodowa	4.000,00	3.823,10	95,6
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	124.892,40	99,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.562.871,00	8.021.847,41	106,1
758	Różne rozliczenia	12.233.773,00	12.233.773,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	134.500,00	145.957,49	108,5
851	Ochrona zdrowia	15.717,00	15.715,80	100,0
852	Pomoc społeczna	215.331,00	168.269,94	78,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.355,40	122.667,20	97,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.200,00	10.200,00	100,0
855	Rodzina	2.331.900,00	2.329.745,38	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.200,00	154.189,77	99,4
926	Kultura fizyczna	0,00	3,51	0,0
RAZEM		24.812.196,40	24.858.669,64	100,2

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 95.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 93.254,27 zł, tj. 98,2 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 100,00 zł wykonano 169,00 zł, odszkodowanie z tytułu szkód komunikacyjnych od ubezpieczyciela i kar umownych– 2.220,38 zł, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 49.412,00 zł i dotyczą głównie sprzedaży drewna, również otrzymano zwrot podatku VAT za rok 2017 w kwocie 2.972,08 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2018 rok wynosił 123.395,00 zł. Środki przekazano w kwocie 123.339,61 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomości. Niewykorzystaną dotację w kwocie 54,69 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 17.01.2019 roku. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 47.878,38 zł, tj. 95,8 % na plan 50.000,00 zł i stanowią 25% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- prace geodezyjne i kartograficzne plan 191.445,00 zł, dotacja przekazana w 100,0 %,
- nadzór budowlany – planowana kwota 350.100,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. 349.996,08 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 103,92 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 17.01.2019 roku.

Dochody z tytułu prac geodezyjnych i kartograficznych na plan 464.000,00 zł wykonano 457.751,67 zł, tj. 98,7 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 33.000,00 zł została przekazana w 100,0 %,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.256,36 zł, tj. 95,0 %,
- z tytułu odsetek na plan 40.000,00 zł osiągnięto 52.218,49 zł, tj. 130,6 % są to głównie odsetki od lokat,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 85,3 %, tj. 5.116,66 zł na plan 6.000,00 zł i dotyczą głównie opłat za karty wędkarskie, sprzedaży złomu, makulatury, prowizje płatnika, refakturowania usług za media,
- dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 20.441,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. 20.440,40 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,60 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.05.2018 r.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyznano dotację celową w kwocie 37.588,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów. Dotację wydatkowano w 99,7 %, tj. 37.491,94 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 4.000,00 zł została przekazana w wysokości 3.823,10 zł, tj. 95,6 %. Niewykorzystaną dotację w wysokości 176,90 zł przekazano do KPUW w dniu 23.11.2018 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowana dotacja w kwocie 125.208,00 zł przekazana została w wysokości 124.892,40 zł, tj. 99,8 %. Niewykorzystaną dotację w wysokości 315,60 zł przekazano do KPUW w dniu 17.01.2019 r.

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

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.680.671,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 6.041.672,00 zł, tj. 106,4 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w kwocie 286.754,70 zł, tj. 168,7 % z planowanej kwoty 170.000,00 zł.

Wpływy z opłat komunikacyjnych – planowano 1.180.000,00 zł wykonano 1.125.251,25 zł, tj. 95,4 %. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – na plan 497.000,00 zł wykonano 533.051,89 zł, natomiast wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów z dróg powiatu – na plan 35.000,00 zł wykonano 34.058,58 zł. Z tytułu zapłaconych odsetek otrzymano 919,79 zł oraz za zwrot kosztów wysyłanych upomnień – 139,20 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 12.233.773,00 zł została przekazana w 100,0 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 2.080.758,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst – 6.177.995,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.975.020,00 zł, tj. 100,0 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 134.500,00 zł wykonano w 108,5 %, tj. 145.957,49 zł. Składają się one m. in. z wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw, odszkodowań wykonano w kwocie – 1.688,10 na plan 1.100,00 zł, tj. 153,5 %. Wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną wyniosły 120.685,05 zł na plan 110.000,00 zł, tj. 109,7 %. Za wynajem pomieszczeń uzyskano kwotę 12.684,85 zł, tj. 115,3 % na plan 11.000,00 zł. Ponadto otrzymano dotację na realizację projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 10.899,49 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została przekazana w 100,0 %, tj. w wysokości 15.715,80 zł na plan 15.717,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,20 zł przekazano do KPUW w dniu 17.01.2019 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosił 215.331,00 zł i został zrealizowany w 78,1 %, tj. 168.269,94 zł, pozyskane środki to dotacja na realizację projektu „Rodzina w Centrum” oraz „Rodzina w Centrum 2”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 76.781,40 zł, tj. 98,6 % planu wydatków. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.107,85 zł przekazano do KPUW w dniu 17.01.2019 r. W rozdziale PFRONu osiągnięto 44.792,75 zł wpływów z różnych dochodów na plan 46.374,00 zł, tj. 96,6 %.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację celową od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w kwocie 10.200,00 zł.

DZIAŁ – 855 RODZINA

Ogółem plan dochodów w tym w dziale wynosił 2.331.900,00 zł i został zrealizowany w 99,9 %, tj. w kwocie 2.329.745,38 zł, z tego:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- wpływy z różnych opłat i dochodów m. in. odsetki, wpłaty od rodziców, darowizny, na plan 15.350,00 zł wykonano 16.534,03 zł, tj. 107,7 %,

- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówkach na terenie naszego powiatu na plan 1.708.718,00 zł otrzymano 1.708.719,76, tj. 100,0 %.

- rodziny zastępcze na plan 584.892,00 zł otrzymano 581.552,93 zł, tj. 99,4 % planu:

- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu to 347.432,79 zł, oraz 205.467,26 zł to dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci z rodzin zastępczych, tzw. 500 plus,

- wpływy z dotacji w kwocie 28.652,88 zł przeznaczono na refundację wynagrodzenia dla koordynatora rodzin zastępczych.

- wspieranie rodziny:

- otrzymano dotację w kwocie 22.938,66 zł na wypłatę dla dzieci w ramach programu „Dobry Start”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 147.489,77 zł, tj. 98,3 %. Otrzymano także dotację w wysokości 6.700,00 zł z WFOŚ z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach ekologicznych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Z tytułu odsetek od dotacji nie rozliczonej w terminie pozyskano 3,51 zł.

WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **24.852.556,40 zł** został wykonany w 84,1 %, tj. w kwocie **20.907.698,91 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wyk.
020	Leśnictwo	220.000,00	209.116,35	95,1
600	Transport i łączność	7.592.916,00	5.925.409,98	78,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	126.126,00	124.569,61	98,8
710	Działalność usługowa	1.146.427,00	844.190,69	73,6
750	Administracja publiczna	4.912.718,00	4.292.251,25	87,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.588,00	37.491,94	99,7
752	Obrona narodowa	4.000,00	3.823,10	95,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	15.000,00	10.774,92	71,8
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	124.892,40	99,8
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	56.374,45	56,4
758	Różne rozliczenia	204.980,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2.628.679,00	2.591.678,94	98,6
851	Ochrona zdrowia	30.717,00	28.715,80	93,5
852	Pomoc społeczna	586.989,00	518.351,65	88,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.853.262,40	1.832.170,99	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340.200,00	337.380,00	99,2
855	Rodzina	4.657.988,00	3.758.166,20	80,7
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	175.128,00	161.320,67	92,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.060,00	20.478,96	58,4
926	Kultura fizyczna	59.570,00	30.541,01	51,3
RAZEM		24.852.556,40	20.907.698,91	84,1

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonymi przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń przekazano 33.036,40 zł oraz wykonano uproszczone plany urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla gmin Gruta, Grudziądz, Łasin, Rogóźno za kwotę 82.425,07,00 zł. Za wykonanie znaczników do cechowania drewna zapłacono 400,61 zł. Na wypłatę ekwiwalentów zaplanowano 95.000,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 21 rolników. Wyplacono 93.254,27 zł, tj. 98,2 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 7.592.916,00 zł wykonano w 78,0 %, tj. 5.925.409,98 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 868.481,00 zł zrealizowano w 96,9 %, tj. 841.822,54 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na planowane 589.000,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 89,7 % planu tj. 528.060,05 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, cement 140.356,22 zł,

- bariery drogowe, kostka, krawężniki, korytka ściekowe 30.145,17 zł,
- znaki drogowe 44.186,14 zł,
- masa asfaltowa na zimno, bieżące remonty dróg, chodników 33.652,80 zł,
- sól, piasek, sorbent 111.689,59 zł,
- paliwo do pojazdów i sprzętu 86.762,64 zł,
- farby, materiały do malowania 5.948,93 zł,
- części zamienne do sprzętu i pojazdów, drobne materiały 60.597,15 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, pozostałe materiały 6.507,99 zł,
- ekogroszek do ogrzewania budynków 8.213,42 zł.

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 3.188.467,00 zł wydano 3.177.455,27 zł, tj. 99,7 %. Środki z tego § wydatkowano na:

1. Remonty pojazdów i sprzętu 60.492,01 zł;
2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 516.602,09 zł;

W ramach tej kwoty wykonano remonty w łącznej ilości 21.105,82 m².

3. Remonty cząstkowe dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco 413.206,20 zł;

W ramach tej kwoty wykonano remonty dróg w łącznej ilości 495 t.

4. Odnowę poszczególnych elementów mostów 35.436,30 zł;
5. Remont drogi nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo II etap 772.532,94 zł;
6. Remont drogi nr 1361C Rogóźno – Szembruk 689.434,98 zł;
7. Wykonanie nakładek asfaltowych 689.750,75 zł.

W ramach tego zadania wykonano nakładki asfaltowe o łącznej długości 1105 metrów na n/w drogach powiatowych:

Lp.	Numer i nazwa drogi	Długość (m)	Gmina
1.	1399C Marusza – Skarszewy – Turznice	176	Grudziądz
2.	1392C Słupski Młyn – Mędrzyce	164	Świecie n/Osą
3.	1355C Zarośle – Gubiny	240	Rogóźno
4.	1391C Lisnowo – Wielka Tymawa	170	Świecie nad Osą
5.	1422C Mazanki	175	Radzyń Chełmiński
6.	1403C Gruta - Melno	180	Gruta

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 88,0 %, tj. w kwocie 647.514,09 zł na planowane 736.100,00 zł. Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg 159.031,57 zł,
- usługi informatyczne, dostęp do serwisów, licencje 16.711,65 zł,
- ochrona mienia 1.485,79 zł,
- usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg 352.403,31 zł,
(wycinka drzew, profilowanie dróg, frezowanie pni, usługi brakarskie itp.)
- usługi pocztowe, przewozy, kurierskie, opłaty RTV 6.628,66 zł,
- przegląd dróg i obiektów mostowych 34.747,50 zł,
- nadzór bhp 3.000,00 zł,

- ustalenie granic dróg powiatowych – usługi geodezyjne 12.761,00 zł,
- wywóz nieczystości, ścieków 5.669,54 zł,
- pozostałe usługi, w tym opłaty abonamentowe za używanie GPS monitorujących pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów 24.017,57 zł,
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach 3.874,50 zł,
- wymiana barier drogowych 27.183,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 126.126,00 zł została wykonana w 98,8 %, tj. 124.569,61 zł.

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

Pozostałe wydatki poniesione w 2018 r. to sporządzenie 25 operatów szacunkowych niezbędnych na potrzeby określenia wartości nieruchomości w postępowaniach odszkodowawczych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (droga Wałdowo Szlacheckie – Błędowo). Sporządzenie 44 operatów szacunkowych niezbędnych na potrzeby określenia wartości nieruchomości w postępowaniach odszkodowawczych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (droga Ruda – Szynych). Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zakrzewie oraz dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa (jeziora). Sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia odszkodowania za drogę na terenie miasta Grudziądz, sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości szkód za udostępnienie nieruchomości na realizację inwestycji energetycznych, wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenia operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Sporządzenie 26 operatów szacunkowych (droga Biały Bór – Pieńki Królewskie) oraz 4 operatów szacunkowych (droga Ruda – Szynych) niezbędnych na potrzeby określenia wartości nieruchomości w postępowaniach odszkodowawczych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia odszkodowania za przyjętą przez miasto Grudziądz nieruchomość pod drogę publiczną. Za zwrot kosztów postępowania kasacyjnego oraz za dwie opłaty sądowe od skarg kasacyjnych – 2.900,00 zł. Na opłaty związane z podatkiem od nieruchomości i użytkowania wieczystego wydatkowano – 2.075,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.146.427,00 zł zostały wykonane w 73,6 %, tj. 844.190,69 zł.

W rozdziale 71012 na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 63.600,00 zł, tj. 100 % planu, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii.

Na zakup materiałów biurowych, tonerów, głowic do drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego HP, laptopa, komputera, 2 monitorów, nagrywarki DVD, krzeseł obrotowych, zewnętrznych dysków twardej, prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości” i materiały do remontów pomieszczeń wydatkowano 20.685,16 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 207,61 zł. Na konserwację i przegląd systemu p. poż., na naprawę urządzeń wielofunkcyjnych i konserwację klimatyzacji wydatkowano kwotę 583,70 zł. Kwotę 369.985,44 zł przeznaczono na najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, zakup dostępu do danych korekcyjnych sieci „ASG-EUPOS”, kontynuację licencji OFFICE 365, wykonanie pieczętek, opłatę za aktualizację modułów systemu „LEX”, asystę techniczną systemu EWID 2007, zakup oprogramowania antywirusowego, „Dostosowanie istniejącej szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej do obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych wraz z założeniem i pomiarem osnowy wielofunkcyjnej na terenie powiatu grudziądzkiego”, geodezyjne wydzielenie jezior stanowiących własność Skarbu Państwa (jezioro Orle i Nowe Błonowo).

Na szkolenia pracowników wydatkowano 4.429,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne, tj. zakup serwera FUJITSU dedykowanego do aplikacji WebEWID wydatkowano – 34.900,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 350.100,00 zł, zrealizowano w 100,0 %, tj. 349.996,08 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 4,52 etatach, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty utrzymania jednostki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.912.718,00 zł została zrealizowana w 87,4 %, tj. 4.292.251,25 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – plan 33.000,00 zł wykonano w 100 %.

- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 207.592,00 zł zrealizowano w kwocie 196.929,91 zł, tj. 94,9 %. Główne wydatki to wypłaty diet dla radnych powiatu – 188.470,90 zł oraz zakup materiałów biurowych, wykonanie kalendarzy, odnowienie podpisów elektronicznych, ogłoszenia prasowe – nekrologi, życzenia świąteczne, zakup kwiatów, itp. 8.459,01 zł.

- **Starostwa Powiatowe** – plan w kwocie 4.624.035,00 zł wykonano w 87,0 %, tj. 4.021.778,92 zł.

Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi na plan 3.028.570,00 zł wykonano 2.913.809,34 zł, tj. 96,2 %.

Wydatki bieżące na plan 1.284.523,00 zł zrealizowano 85,5 %, tj. 1.098.157,87 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 310.942,00 zł zrealizowano 3,2 %, tj. 9.811,71 zł.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 20.441,00 zł został wykonany w 100,0 %, tj. 20.440,40 zł.

- **Promocja jst** – plan w kwocie 25.650,00 zł wykonano w 78,4 %, tj. 20.102,02 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane m. in. z wykonaniem toreb papierowych z logo Powiatu (400 szt.) za kwotę 424,96 zł, teczek introligatorskich z nadrukiem (150 szt.) za kwotę 1.275,00 zł, zawieszek odblaskowych (500 szt.) za kwotę 1.160,50 zł, długopisów z logo powiatu (1.000 szt.) za kwotę 1.143,90 zł, smyczy z logo powiatu (500 szt.) za kwotę 1.389,90 zł, publikacji pn. „XX-lecie Powiatu Grudziądzkiego” za kwotę 7.995,00 zł, toreb ekologicznych z mapą powiatu (500 szt.) za kwotę 799,50 zł, bombek z logo powiatu (40 szt.) za kwotę 382,10 zł, notesów firmowych (2.000 szt.) za kwotę 3.600,00 zł oraz magnesów z logo powiatu (1.000 szt.) za kwotę 1.931,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyznana dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad powiatów w kwocie 37.588,00 zł została wydatkowana w 99,7 %, tj. 37.491,94 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowaną dotację w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano w 95,6 %, tj. 3.823,10 zł. Wykorzystano na opłacenie umów zlecenia za opracowanie i wykonanie materiałów dydaktycznych do celu szkolenia obronnego – 2.223,10 zł oraz na zabezpieczenie „serwisu kawowego” i przewozu osób na w/w szkolenie – 1.600,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zaplanowano kwotę 7.700,00 zł. Wydatkowano 3.913,92 zł, tj. 50,8 %, na nagrody dla laureatów eliminacji powiatowych konkursów plastycznych „Zapobieganie pożarom” oraz „X Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych”. Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 4.616,61 zł, tj. 92,3 %. Wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji 4.500,00 zł, z którego zakupiono za kwotę 4.116,61 zł cztery analizatory wydechu iBlow i trzy pary rękawic antyprześluciowych. Ponadto ufundowano nagrodę w kwocie 500,00 zł dla najlepszego policjanta Powiatu Grudziądzkiego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Otrzymałą dotację w kwocie 124.892,40 zł wydatkowano na zadanie zlecone, tj. na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2018 roku Powiat zapłacił 56.374,45 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec roku 2018 Powiat posiadał rezerwę ogólną i celową w kwocie 204.980,00 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo-wychowawczą przewidziano plan w wysokości 2.628.679,00 zł, zrealizowano 2.591.678,94 zł, tj. 98,6 % planu.

Rozdział – Technika – plan w wysokości 914.309,00 zł wykonano w 98,6 %, tj. w kwocie 901.325,10 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 743.271,00 zł, wydatkowano 735.695,16 zł, tj. 99,0 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 171.038,00 zł wykonano w 96,8 %, tj. 165.629,94 zł.

Rozdział – Szkoły policealne – plan w wysokości 203.805,00 zł wykonano w 99,0 %, tj. w kwocie 201.816,96 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 165.871,00 zł, wydatkowano 164.592,82 zł, tj. 99,2 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 37.934,00 zł wykonano w 98,1 %, tj. 37.224,14 zł.

Rozdział – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan w wysokości 205.982,00 zł wykonano w 99,0 %, tj. w kwocie 203.866,80 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 167.646,00 zł wykonano w 99,2%, tj. 166.355,67 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 38.336,00 zł wykonano w kwocie 37.511,13, tj. 97,9 %.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan w wysokości 604.560,00 zł wykonano w 98,8 %, tj. 597.394,24 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 492.047,00 zł, wydatkowano 488.524,98 zł, tj. 99,3 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 112.513,00 zł stanowią m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, należne nauczycielom dodatki wiejskie i wydatki bieżące, które zrealizowano w 96,8 %, tj. 108.869,26 zł.

Rozdział – Szkoły zawodowe – plan 560.030,00 zł zrealizowano w 99,6 %, tj. 557.515,28 zł.

Plan wydatków osobowych oraz pochodnych od płac w wysokości 369.878,00 zł został wykonany w kwocie 367.779,19 zł, tj. 99,4 %.

Wydatki bieżące na plan 190.152,00 zł wykonano 189.736,09 zł, tj. 99,8 %.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 8.814,00 zł, z której wydatkowano 8.802,69 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan wydatków w kwocie 14.921,00 zł został zrealizowany w 57,4 %, tj. w kwocie 8.563,20 zł. Wydatki przeznaczone zostały na

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należne nauczycielom dodatki wiejskie.

Rozdział – Pozostała działalność – plan 116.258,00 zł zrealizowano w 96,7 %, tj. 112.394,67 zł. Główne wydatki związane są z działalnością stacji diagnostycznej. Zatrudnione są 2 osoby (1,50 etatu). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 69.221,00 zł wykonano 69.203,82 zł, tj. 100,0 %. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 43.190,85 zł, tj. 91,8 % planu, który wynosił 47.037,00 zł.

Zatrudnienie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Ilość osób	Etat
Ogółem nauczyciele	31	25,58
Pełnozatrudnieni	17	17,00
Niepełnozatrudnieni	14	8,58
Ogółem administracja	3	2,10
Główna księgowa	1	1
Sekretarz szkoły	1	1
Inspektor ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji	1	0,10
Ogółem obsługa	5	5,00
Woźny	1	1,00
Sprzątaczk	3	3,00
Pracownik gospodarczy	1	1,00
Ogółem diagności SKP	2	1,50
Mechanik - diagnosta	2	1,50
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE	41	34,18

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 15.717,00 zł, którą wydatkowano w 100 %, tj. 15.715,80 zł.

W ramach pozostałej działalności 10.000,00 zł przekazano jako pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie na częściowe pokrycie kosztów zakupu stacji dystrybucji tlenu medycznego. Ponadto wydatkowano 3.000,00 zł na badania diagnostyczne krwi w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZWBIC w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 586.989,00,00 zł została wykonana w 88,3 %, tj. 518.351,65 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w wysokości 350.279,00 zł zrealizowano w kwocie 328.757,63 zł, tj. 93,9 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 289.912,78 zł, wydatki rzeczowe – 32.403,72 zł oraz świadczenia socjalne – 6.441,13 zł.

Ośrodki interwencji kryzysowej – punkt interwencji kryzysowej realizuje zadania w formie poradnictwa prawnego i psychologicznego świadczonego na rzecz osób znajdujących się w kryzysie. Główne wydatki to wypłaty z tytułu umów zlecenia dla dwóch pracowników tj. psycholog i radca prawny po 2 godziny w tygodniu. Na plan 10.704,00 zł wydatkowano 10.649,08 zł, tj. 99,5 %.

Pozostała działalność – w 2016 roku podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przyznana dotacja w roku 2018 to 226.006,00 zł, wydatkowano 178.944,94 zł, tj. 79,2 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 90.351,95 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie – 36.880,00 zł oraz 11.668,36 zł do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (na działalność WTZ – gdzie uczestniczą osoby z powiatu grudziądzkiego).

W wyniku kontroli z PFRON-u w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łasinie ustalono, iż przekazane dotacje były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, dlatego zaistniała konieczność zwrotu części dotacji w kwocie 17.737,97 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 2.210,00 zł do PFRON-u w Warszawie.

- **Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 75.673,55 zł została przekazana w 98,6 % do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
- **Pozostała działalność** – kwotę 17.736,41 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- **PFRON** – na plan 46.374,00 zł wydatkowano 44.792,75 zł, tj. 96,6 %. Główne wydatki to zakup materiałów i pozostałych usług oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą PFRON.
- **Powiatowe Urzędy Pracy** – przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu kwotę 1.535.120,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 100,0 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 315.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 22.380,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – 10.200,00 zł, tj. stypendium otrzymało 7 uczniów x 300,00 zł, oraz 12.180,00 zł ze środków Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, tj. stypendium otrzymało 25 uczniów, średnie stypendium to 146,00 zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.657.988,00 zł została wykonana w 80,7 %, tj. 3.758.166,20 zł.

- **Wspieranie rodziny** – w ramach rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 22.940,00 zł, którą wydatkowano w 100 %, tj. 22.938,66 zł. Przyznano i wypłacono 74 świadczenia w kwocie 300 zł jednorazowo na rzecz 74 uprawnionych, rozpoczynających rok szkolny. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację w/w zadania.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wynoszący 1.094.227,00 zł zrealizowano w 87,5 %, tj. 957.510,64 zł. Na terenie powiatu grudziądzkiego w 46 rodzinach zastępczych wychowuje się 61 dzieci. W 2018 r. zawiązało się 9 rodzin zastępczych. Wśród rodzin zastępczych 24 to rodziny spokrewnione, a 22 jest rodzin niespokrewnionych.
- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania dwóch domów dziecka w wysokości 3.540.821,00 zł, realizacja wynosi 78,4 %, tj. 2.777.716,90 zł.
 - **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie** – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.413.001,00 zł wykonano w 97,9 %, tj. 1.382.989,05 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 1.056.064,81 zł na plan 1.058.588,00 zł, tj. 99,8 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 326.924,24 zł na plan 354.413,00 zł, tj. 92,2 %. W placówce przebywało średnio 25 wychowanków, a zatrudnionych jest 25 osób; w przeliczeniu na etaty 21,75.

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.529,498,00 zł wykonano w 87,3 %, tj. 1.335.858,85 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wynosiły 936.315,37 zł na plan 999.683,00 zł, tj. 93,7 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 399.543,48 zł na plan 529.815,00 zł, tj. 75,4 %. W placówce przebywa średnio 26 wychowanków, a zatrudnionych jest 22 pracowników w przeliczeniu na etaty 21.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 175.128,00,00 zł wykonano w 92,1 %, tj. 161.320,67 zł.

Główne wydatki to:

24.573,05 zł – koszt organizacji imprez ekologicznych tj. wyżywienie dla uczestników, wydruk widokówek, dyplomów, zdjęć, plaketek, wykonanie długopisów, smyczy, tablic ekologicznych, itp.,

15.613,15 zł – wykonanie gadżetów przeznaczonych na nagrody dla laureatów w warsztatach i turniejach ekologicznych oraz pięknej zagrody,

7.536,37 zł – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć ekologicznych,

649,00 zł – szkolenia pracowników,

47.625,00 zł – wykonanie inwentaryzacji wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują na obszarze Powiatu Grudziądzkiego,

4.000,00 zł – zapłata z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia podczas warsztatów ekologicznych,

2.499,99 zł – zakup kwiatów, środków ochrony roślin, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu związanych z utrzymaniem terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego,

43.572,11 zł – dotacja dla spółek wodnych działających na terenie powiatu, tj. GSW Łasin – 16.830,92 zł, GSW Rogóźno – 11.934,16 zł, GSW Grudziądz – 7.807,03 zł, SW Bursztynowo – 7.000,00 zł

15.252,00 zł – zapłata za opracowanie dokumentu „Identyfikacja potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu grudziądzkiego wraz ze sporządzeniem wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu powiatu grudziądzkiego”.

DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 35.060,00 zł wykonano w 58,4 %, tj. 20.478,96 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XIX Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XXIII Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, XXI Wiosenny Turniej Rycerski, XVI Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie. Na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotacje dla Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP Hufiec G-dz – 1.300,00 zł, Stowarzyszenia Razem SMR w Małym Rudniku – 1.800,00 zł, Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie – 1.000,00 zł, Stowarzyszenia Fort Wielka Księża Góra w Wielkich Lniskach – 1.000,00 zł. Dotacje przekazane w/w organizacjom zostały wykorzystane w całości.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła. Zaplanowana kwota 8.000,00 zł na prowadzenie biblioteki nie została przekazana ze względu na brak podpisanego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego w sprawie współfinansowania biblioteki, które przekazywałoby wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, innej gminnej bibliotece publicznej działającej na obszarze powiatu ze względu na zbyt wysokie koszty prowadzenia tego zadania. Jednak Rada Powiatu na sesji w dniu 26.02.2019 r. podjęła uchwałę o powierzeniu Miastu i Gminie Łasin wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 59.570,00 zł zrealizowano w 51,3 %, tj. 30.541,01 zł. Główne wydatki to zakup pucharów na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu, a także na wypłaty sędziowskie ponoszone w związku z organizacją w/w imprez. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, tj. Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 5.500,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 3.500,00 zł, Lidze Obrony Kraju w Warszawie – 1.000,00 zł oraz Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu kwotę 1.200,00 zł. Dotacje przekazane w/w organizacjom zostały wykorzystane w całości. Fundacja „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych z/s w Łasinie” otrzymała dotację w kwocie 2.000,00 zł, jednak odstąpiła od realizacji zadania publicznego i w dniu 18 maja 2018 r. zwróciła otrzymaną dotację. Ponadto zapłacono 700,00 zł za wynajem obiektu sportowego GKS „Olimpia” w Grudziądzu w związku z organizacją powiatowych imprez sportowych dla młodzieży szkolnej.

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **2.718.418,00 zł** i został wykonany w **26,3 %** tj. **714.396,62 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wyk.
600	Transport i łączność	2.110.500,00	658.454,91	31,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.731,00	1.230,00	45,0
710	Działalność usługowa	284.245,00	34.900,00	12,2
750	Administracja publiczna	310.942,00	9.811,71	3,2
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,0
RAZEM		2.718.418,00	714.396,62	26,3

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach inwestycji wydatkowano 658.454,91 zł, na:

1) Przebudowa drogi nr 1378C Grudziądz-Gać I etap 109.448,37 zł,

z tego:

- wykup gruntów 105.126,15 zł,
- aktualizacja kosztorysów 3.690,00 zł,
- mapy geodezyjne 632,22 zł.

W roku 2018 przeprowadzono cztery przetargi nieograniczone na realizację w/w zadania. W pierwszych trzech postępowaniach nie wpłynęły żadne oferty. Ostatecznie postępowanie na realizację inwestycji nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na to, że cena oferty złożonej w ostatnim czwartym postępowaniu, znacząco przewyższała środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Grudziądzkiego. Zadanie powyższe pozostaje w dalszym ciągu w trakcie realizacji.

2) Przebudowa drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta 1.845,00 zł,

za w/w kwotę wykonano aktualizację kosztorysu.

3) Przebudowa drogi nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo 1.845,00 zł,

za w/w kwotę wykonano aktualizację kosztorysu.

4) Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1622C Chełmno – Mniszek wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag-Ruda w miejscowości Mały Rudnik 20.910,00 zł.

5) Dokumentacja projektowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś na skrzyżowaniu z ul. Parową 19.680,00 zł.

6) Zakup samochodu Citroen Jumper 121.489,51 zł.

7) Zakup pługa odśnieżnego 12.300,00 zł.

8) Zakup TUZ do ciągnika Ursus 10.000,00 zł.

9) Budowa chodników oraz zakup materiałów do ich budowy 157.089,13 zł:

- chodnik Mełno 25.681,79 zł,
- chodnik Łasin 34.248,66 zł,
- chodnik Mały Rudnik 34.626,09 zł,

- chodnik Małe Lniska 10.192,25 zł,
- chodnik Kitnówko 14.846,55 zł,
- chodnik Radzyń Chełmiński 37.493,79 zł.

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z końcem 2018 roku na kwotę 203.847,90 zł. Uchwała dotyczy „Dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1395C B. Bór-Wałdowo-Ruda”. Termin wykonania w/w dokumentacji wyznaczono do 30.06.2019 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w kwocie 2.731,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.230,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów związanych z „Budową dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Łasinie i w Grucie”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach wydatków inwestycyjnych dla Wydziału Geodezji zakupiono serwer FUJITSU do aplikacji WebEWID za kwotę 34.900,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 9.811,71 zł i zostały przeznaczone na uruchomienie geoportalu JST I etap w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Do Urzędu Miasta i Gminy Łasin przekazano kwotę 10.000,00 zł dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu stacji dystrybucji tlenu medycznego.

Sprawozdanie Rb-Z – kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2018 r.

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2019-2021 – 1.500.000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2018 ROK

Dochody osiągnięte	24.858.669,64 zł
Wydatki zrealizowane	<u>20.907.698,91 zł</u>
Wynik finansowy	3.950.970,73 zł
Saldo konta 960 – „skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”	1.672.269,31 zł
Saldo konta – „niedobór lub nadwyżka budżetu”	3.950.970,73 zł

Sprawozdanie

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

W roku 2018 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego. Natomiast Starosta Grudziądzki wydał dwie decyzje o rozłożeniu na raty należności z tytułu kosztów holowania i postoju pojazdu. Pierwsza decyzja wydana została na kwotę 2.271,00 zł, należną do spłaty w 22 ratach, ostateczny termin zapłaty ostatniej raty upływa 3.02.2020 r. Druga decyzja została wydana na kwotę 630,18 zł, należną do spłaty w 6 ratach, ostatnia rata została wpłacona w dniu 27.12.2018 r.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2018 rok po stronie dochodów wynosił 28.939.180,00 zł w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 4.126.983,60 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 24.812.196,40 zł.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2018 rok po stronie wydatków wynosił 32.439.180,00 zł w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 7.586.623,60 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 24.852.556,40 zł.

Deficyt budżetowy wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 3.500.000,00 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 3.459.640,00 zł, tj. do kwoty 40.360,00 zł.

Realizacja dochodów:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%	Wynik finansowy
1.	Dochody własne, w tym:	9.066.439,00	9.595.235,02	105,8	528.796,02
	- udziały w podatku dochodowym	5.850.671,00	6.328.426,70	108,2	477.755,70
	- dochody z majątku powiatu	44.022,00	76.353,21	173,4	32.331,21
	- pozostałe dochody	3.171.746,00	3.190.455,11	100,6	18.709,11
2.	Dotacje celowe, w tym:	3.411.784,40	2.925.707,35	85,8	- 486.077,05
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.206.835,40	1.204.223,80	99,8	- 2.611,60
	- na zadania własne powiatu	30.392,00	28.652,88	94,3	- 1.739,12
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim	10.200,00	10.200,00	100,0	0,00
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.495.967,00	1.495.121,29	99,9	- 845,71
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	668.390,00	187.509,38	28,1	- 480.880,62
3.	Subwencje	12.233.773,00	12.233.773,00	100,0	0,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na realizację zadań bieżących	100.200,00	103.954,27	103,7	3.754,27
	Razem 1+2+3+4	24.812.196,40	24.858.669,64	100,2	46.473,24

Realizacja wydatków:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%	Wynik finansowy
1.	Wydatki bieżące	22.134.138,40	20.193.302,29	91,2	- 1.940.836,11
2.	Wydatki inwestycyjne	2.718.418,00	714.396,62	26,3	- 2.004.021,38
	Razem	24.852.556,40	20.907.698,91	84,1	- 3.944.857,49

Sprawozdanie o wykorzystaniu środków finansowych PFRON

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	26.000,00	24.609,04	94,65
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (staże – 3 osoby).	26.000,00	24.609,04	94,65
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	1.432.889,00	1.424.148,01	99,39
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - dofinansowaniem objęto: 69 uczestników.	1.145.124,00	1.145.094,50	99,99
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wypłacono 280 dofinansowań.	194.747,00	187.536,06	96,30
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - wypłacono łącznie dofinansowań dla 55 osób (w tym 22 opiekunów).	62.916,00	62.916,00	100,00
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - podpisano 8 umów, zrealizowano 7 umów (1 rezygnacja).	25.102,00	23.601,45	94,02
5.	Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym - zawarto 1 umowę na kwotę 5 000,00 zł dofinansowano zadanie pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących” realizowane przez Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Grudziądzu.	5 000,00	5 000,00	100,00
Łącznie		1.458.889,00	1.448.757,05	99,31

Sprawozdanie z przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w 2018 r.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przeprowadzono łącznie 26 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie przetargu nieograniczonego 25, w trybie zamówienia z wolnej ręki 1.

W 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu nieograniczonego 4

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

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

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

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

III. Przetarg nieograniczony na „dostosowanie istniejącej szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej do obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych wraz z założeniem i pomiarem osnowy wielofunkcyjnej na terenie powiatu grudziądzkiego”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Geopartner Geomatics sp z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakoczego 31, 80 – 171 Gdańsk; Geopartner sp. z o.o. spółka komandytowa - Partner Konsorcjum z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakoczego 31, 80 – 171 Gdańsk za cenę 301.925,50 zł brutto.

2. Umowa została zawarta w dniu 29.08.2018 r. Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2018 r.

IV. Przetarg nieograniczony na „digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu grudziądzkiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: MGGP S.A. – Pełnomocnik Konsorcjum z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33 - 100 Tarnów; MGGP Aero Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33 – 100 Tarnów za cenę 2.109.450,00 zł brutto.

2. Umowa została zawarta w dniu 30.10.2018 r. Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2021 r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRUDZIĄDZU

W 2018 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 22 postępowania o zamówienie publiczne:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 21
- w trybie zamówienia z wolnej ręki - 1

V. Przetarg nieograniczony na „wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Waldowo Szlacheckie – Ruda”

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta złożona przez Konsorcjum Firm: Biuro Projektów Drogowych S.C. Aleksandra Jaczun - Dorau, Zbigniew Dorau, 87- 100 Toruń, ul. Bema 12/1 i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk, Piotr Szeffler, 87-100 Toruń, ul. Tramwajowa 12. Wartość udzielonego zamówienia 203.847,90 zł brutto.

2. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 14.03.2018 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 19.12.2018 r.

VI. Przetarg nieograniczony na „wykonanie dokumentacji projektowej na remont odcinka drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno- Szembruk”

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta złożona przez Biuro Projektów Drogowych S.C. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, 87-100 Toruń, ul. Bema 12/1. Wartość udzielonego zamówienia 18.081,00 zł brutto.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 14.03.2018 r. Termin realizacji do dnia 12.06.2018 r.

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

1. Zamówienie podzielone było na 5 zadań:

- **Zadanie nr 1** – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 6.000 m²;
- **Zadanie nr 2** – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 6.500 m²;
- **Zadanie nr 3** – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta i Świecie nad Osą, w ilości łącznej do 4.500 m²;
- **Zadanie nr 4** – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Radzyń Chełmiński i Rogóźno, w ilości łącznej do 5.500 m²;
- **Zadanie nr 5** – remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 330 ton.

2. Wybrano oferty złożone przez:

- **zadanie nr 1, 2 i 4:** Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 - 300 Grudziądz – zad. 1 cena 150.921,00 zł brutto, zad. 2 cena 150.345,98 zł brutto, zad. 4 cena 138.344,25 zł brutto;
- **zadanie nr 3 i 5:** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno – zad. 3 cena 120.773,70 zł brutto, zad. 5 cena 238.669,20 zł brutto.

Wartość udzielonego zamówienia - 799.054,13 zł brutto.

3. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu:

- 28.03.2018 r. z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 - 300 Grudziądz;
- 27.03.2018 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.

Termin realizacji:

- zadania nr 1,2,3,4 do dnia 31.10.2018 r.
- zadanie nr 5 do dnia 10.05.2018 r.

VIII. Przetarg nieograniczony na „remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo w km 2+565,00 – 3+500”

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61.

Wartość udzielonego zamówienia - 760.601,94 zł brutto.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.05.2018 r. Termin realizacji do dnia 06.07.2018 r.

IX. Przetarg nieograniczony na „remont bieżący dróg powiatowych poprzez likwidację przełomów”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

X. Przetarg nieograniczony na „remont drogi powiatowej nr 1361C Rogóżno- Szembruk w km 3+349÷4+249”

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61.

Wartość udzielonego zamówienia - 666.433,98 zł brutto.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.06.2018 r. Termin realizacji do dnia 26.07.2018 r.

XI. Przetarg nieograniczony na „przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać w km 0+360÷1+160”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

XII. Przetarg nieograniczony na „przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać w km 0+580÷1+160”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

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

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta Zakładu Usługowo - Handlowego Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin.

Wartość udzielonego zamówienia - 196.800,00 zł brutto.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 27.07.2018 r. Termin realizacji do dnia 25.09.2018 r.

XIV. Przetarg nieograniczony (drugie postępowanie) na „przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać w km 0+580÷1+160”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

XV. Przetarg nieograniczony (trzecie postępowanie) na „przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać w km 0+580÷1+160”

1. W postępowaniu została złożona oferta przez Firmę Budowlano - Drogową „PRASBET” Sp. J. Wojciech Hilger, Michał Szulc, 86-300 Grudziądz, ul. Malczewskiego 2 za cenę 3.984.398,04 zł brutto.

2. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XVI. Przetarg nieograniczony na „przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta w km 5+780,99÷6+180,99”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

XVII. Przetarg nieograniczony na „przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

XVIII. Przetarg nieograniczony na „przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

XIX. Przetarg nieograniczony (drugie postępowanie) na „przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

XX. Przetarg nieograniczony (drugie postępowanie) na „przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo”

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

XXI. Przetarg nieograniczony na „wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych polegającej na odwodnieniu pasa drogowego”

1. Zamówienie podzielone było na dwa zadania:

- **zadanie nr 1** - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziądz polegającej na odwodnieniu pasa drogowego w obrębie skrzyżowania z ulicą Parową i ulicą 29 Października w miejscowości Nowa Wieś z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejącego kolektora gminnego;
- **zadanie nr 2** - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag-Ruda w miejscowości Mały Rudnik polegającej na odwodnieniu pasa drogowego z odprowadzeniem wody opadowej do istniejącego kolektora gminnego.

2. Wybrano oferty złożone przez Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel, 86-300 Grudziądz, ul. Wyspiańskiego 18 na zadanie nr 1 za cenę brutto **19.680,00 zł** oraz na zadanie nr 2 za cenę brutto **20.910,00 zł**.

3. Umowy z wykonawcą zostały podpisane w dniu 2 października 2018 r. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 r.

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

1. Najkorzystniejsza cenowo była oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. zo.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3.

Wartość udzielonego zamówienia - **682.370,75 zł brutto**.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 9.10.2018 r.

Termin realizacji do dnia 30.11.2018 r.

XXIII. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019”

1. Zamówienie podzielone było na 30 zadań. Wybrano oferty złożone przez:

- **na zadanie nr 2** – Firmę „PIĄTEK” Wiesława Piątek, 86-300 Grudziądz, ul. B. Prusa 14/1;
- **na zadanie nr 3 i 4** firmę AUTOTRANSPORT W. Szok, 86-300 Grudziądz, ul Dąbrowskiego 15;
- **na zadanie nr 7, 15, 23 i 28** Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóžno;
- **na zadanie nr 8, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 26 i 27** Gospodarstwo Rolne Michał Ewertowski, Szembruk 104, 86-318 Rogóžno;
- **na zadanie nr 11, 19 i 24** Firmę KURDYN Wiesława Kurdyn, Radzyń Wybudowanie 12, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Wartość udzielonego zamówienia: 377.431,00 zł brutto.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 25.10.2018 r.

Termin realizacji – do dnia 15.04.2019 r.

3. Postępowanie na zadania nr 1, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 22, 25, 29, 30 zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

XXIV. Przetarg nieograniczony (drugie postępowanie) na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019”

1. Postępowaniem objętych było 8 zadań. Wybrano oferty złożone przez:

- **zadanie nr 1** - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejewski Rafał, Świerkocin 21A, 86-300 Grudziądz;
- **zadanie nr 6** - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejewski Rafał, Świerkocin 21A, 86-300 Grudziądz;
- **zadanie nr 29** - Gospodarstwo Rolne Andrzej Michalczyk, Linowo, 86-341 Świecie nad Osą.

Wartość udzielonego zamówienia: 135.102,00 zł brutto.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 7.11.2018 r. Termin realizacji – do dnia 15.04.2019 r.

3. Postępowanie na zadania nr 5, 6, 13, 22, 25 i 30 zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

XXV. Przetarg nieograniczony (trzecie postępowanie) na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019”

1. Postępowaniem objętych było 8 zadań. Wybrano oferty złożone przez:

- **zadanie nr 5** firmę AUTOTRANSPORT W. Szok, 86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 15;
- **zadanie nr 12, 13 i 25** Zakład Usługowo-Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin;
- **zadanie nr 14 i 22** Panią Krystynę Cybulską, Nowe Jankowice 22, 86-320 Łasin.

Wartość udzielonego zamówienia: 132.840,00 zł brutto.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 22.11.2018 r.

Termin realizacji – do dnia 15.04.2019 r.

3. Postępowanie na zadania nr 9 i 30 zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

XXVI. Postępowanie w trybie z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 polegające na składowaniu mieszanki piasku z solą w miejsc. Radzyń Chełm. w ilości do 150 Mg wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki (ok. 15 załadunków) w okresie od podpisania umowy do dnia 15.04.2019 r. w dyżurze całodobowym w ramach **zadania nr 30.**

1. Negocjacje przeprowadzono z Kółkiem Rolniczym w Radzynie Chełmińskim. Wartość udzielonego zamówienia – 2.693,70 zł brutto.

2. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23 listopada 2018 r. Termin realizacji zamówienia – do dnia 15.04.2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Zgodnie z zapisem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z roku 2017, poz. 2077 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informacje o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

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

Powiat Grudziądzki otrzymał decyzje stwierdzające nabycie własności w odniesieniu do:

- siedziby Starostwa przy ul. Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu

(w drodze decyzji Wojewody 1574/1642 cz. a w drodze nabycia od Województwa Kujawsko – Pomorskiego 68/1642 cz.)

- siedziby Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Paderewskiego 233 w Grudziądzu

- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Białochowie

- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

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

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

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

Na majątek Powiatu Grudziądzkiego składają się 392 km dróg powiatowych. Do chwili obecnej Powiat Grudziądzki uzyskał 222 decyzje Wojewody potwierdzające nabycie dróg powiatowych. Powiat Grudziądzki nabył nieruchomości drogowe na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.), na podstawie art. 60 powołanej wyżej ustawy oraz w drodze decyzji administracyjnych (np. ZRID) i aktów notarialnych. Obecnie Powiat Grudziądzki jest właścicielem 926 działek drogowych o powierzchni 443,7683 ha.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	
								Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 8 zestawienia przypada w tys. zł na:							
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2017r netto	Wartość na dzień 31.12.2017r brutto	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018r brutto	Wartość na dzień 31.12.2018r netto	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkownictwo wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić *	Dochody za 2018 rok
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu	42.654,6	172.920,1	441,4	10,6	173.350,9	40.449,6	40.449,6							
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie	2.164,8	3.886,4	0	6,2	3.880,2	2.078,5	2.078,5							
3.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie	1.090,7	1.628,8	0	2,8	1.626,0	1.080,3	1.080,3							1,1
4.	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	2.072,6	3.184,1	34,9	0	3.219,0	1.990,4	1.989,9						0,5	23,9
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu	5,2	40,1	0	0	40,1	0	0							
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu	0,4	29,8	40,4	26,2	44,0	0	0							
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	1.478,5	3.830,2	0	8,5	3.821,7	1.388,0	1.388,0							12,7
8.	Drogi Powiatowe, dla których zostały wydane decyzje Wojewody	4.278,9	4.278,9	331,5	0	4.610,4	4.610,4	4.610,4							

*wartość wykazana w pozycji inne dotyczy:

Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 0,5

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

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

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.	Wykonanie %
020			Leśnictwo	95 000,00	93 254,27	98,16
	02095		Pozostała działalność	95 000,00	93 254,27	98,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	93 254,27	98,16
600			Transport i łączność	19 713,00	54 773,46	277,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 713,00	54 773,46	277,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 022,00	49 412,00	274,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 972,18	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 591,00	2 220,28	139,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	169,00	169,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 395,00	171 217,99	98,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 395,00	171 217,99	98,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 395,00	123 339,61	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	47 878,38	95,76
710			Działalność usługowa	1 005 545,00	999 193,91	99,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 445,00	649 196,67	99,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	457 751,67	99,51
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 445,00	191 445,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	350 100,00	349 997,24	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 100,00	349 996,08	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,00
750			Administracja publiczna	566 900,00	171 653,07	30,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	513 459,00	118 212,67	23,02

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 522,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 256,36	95,04
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	9 649,73	94,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	52 218,49	130,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 108,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 116,66	85,28
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	442 159,00	8 339,95	1,89
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 441,00	20 440,40	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 441,00	20 440,40	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 588,00	37 491,94	99,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 588,00	37 491,94	99,74
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 588,00	37 491,94	99,74
752		Obrona narodowa	4 000,00	3 823,10	95,58
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 823,10	95,58
	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	3 823,10	95,58
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 892,40	99,75
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 892,40	99,75
	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	124 892,40	99,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 562 871,00	8 021 847,41	106,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 712 200,00	1 693 420,71	98,90
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	961 026,25	96,10

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 000,00	567 110,47	106,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 000,00	27 000,00	79,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	144 000,00	134 225,00	93,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	919,79	459,90
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 850 671,00	6 328 426,70	108,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 680 671,00	6 041 672,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	286 754,70	168,68
758			Różne rozliczenia	12 233 773,00	12 233 773,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 080 758,00	2 080 758,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 080 758,00	2 080 758,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 177 995,00	6 177 995,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 177 995,00	6 177 995,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 975 020,00	3 975 020,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 020,00	3 975 020,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 500,00	145 957,49	108,52
	80130		Szkoły zawodowe	24 500,00	25 272,44	103,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	286,00	57,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	12 684,85	115,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	876,10	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	499,00	99,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 752,00	9 751,78	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 148,00	1 147,71	99,97
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	120 685,05	109,71
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	120 685,05	109,71
851			Ochrona zdrowia	15 717,00	15 715,80	99,99

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 717,00	15 715,80	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 717,00	15 715,80	99,99
852			Pomoc społeczna	215 331,00	168 269,94	78,14
	85295		Pozostała działalność	215 331,00	168 269,94	78,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 836,00	152 229,45	78,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 495,00	16 040,49	78,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 355,40	122 667,20	97,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,90	100,04
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	230,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 970,00	1 970,90	100,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 781,40	75 673,55	98,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 781,40	75 673,55	98,56
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 374,00	44 792,75	96,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 374,00	44 792,75	96,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	10 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10 200,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00
855			Rodzina	2 331 900,00	2 329 745,38	99,91
	85504		Wspieranie rodziny	22 940,00	22 938,66	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 940,00	22 938,66	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	584 892,00	581 552,93	99,43
		0830	Wpływy z usług	89 553,00	89 553,26	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 392,00	28 652,88	94,28
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206 220,00	205 467,26	99,63
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 193,00	176 344,84	99,52
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 534,00	81 534,69	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 724 068,00	1 725 253,79	100,07
	0830	Wpływy z usług	471 478,00	471 478,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	15 000,00	107,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 534,03	113,63
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 074,00	322 074,35	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 166,00	915 167,41	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 200,00	154 189,77	99,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 200,00	154 189,77	99,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	147 489,77	98,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	6 700,00	128,85
926		Kultura fizyczna	0,00	3,51	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,51	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,51	0,00
Razem:			24 812 196,40	24 858 669,64	100,19

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków za 2018 r.	Wykonanie %
020			Leśnictwo	220 000,00	209 116,35	95,05
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	125 000,00	115 862,08	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	115 862,08	92,69
	02095		Pozostała działalność	95 000,00	93 254,27	98,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 254,27	98,16
600			Transport i łączność	7 592 916,00	5 925 409,98	78,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 592 916,00	5 925 409,98	78,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	3 106,25	33,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 828,78	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 706,00	661 348,21	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	45 952,34	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 174,00	111 307,48	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 001,00	10 385,73	86,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 000,00	528 060,05	89,65
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 173,38	79,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 188 467,00	3 177 455,27	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 365,00	78,83
		4300	Zakup usług pozostałych	736 100,00	647 514,09	87,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 387,58	56,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 832,70	36,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	32,00	5,33
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 981,28	77,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 768,00	19 369,73	97,99
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 186,00	99,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	535,40	26,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 533,80	67,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 500,00	387 575,34	21,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	270 879,57	91,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 126,00	124 569,61	98,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 126,00	124 569,61	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 067,00	28 067,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 899,28	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,00	5 033,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,72	100,07
		4300	Zakup usług pozostałych	78 420,00	78 364,61	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	2 046,00	2 046,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731,00	1 230,00	45,04
710			Działalność usługowa	1 146 427,00	844 190,69	73,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 327,00	494 194,61	62,06
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 253,00	46 253,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00	10 396,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,31	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 685,16	53,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	387,40	1,94
		4300	Zakup usług pozostałych	378 342,00	369 985,44	97,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	207,61	41,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 429,00	63,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	34 900,00	46,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 858,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 387,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	350 100,00	349 996,08	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 674,00	98 673,63	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 726,00	137 719,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 184,00	18 183,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 295,00	45 292,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	2 147,80	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725,00	8 723,96	99,99
		4220	Zakup środków żywności	85,00	84,93	99,92
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 644,16	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	646,00	645,20	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 846,00	20 824,87	99,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00	2 339,25	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 997,00	1 996,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,00	5 688,53	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego	2,00	1,16	58,00

			i prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 912 718,00	4 292 251,25	87,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 754,00	23 754,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 246,00	3 245,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,61	100,06
	75019		Rady powiatów	207 592,00	196 929,91	94,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 592,00	188 470,90	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 914,14	97,85
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 545,27	44,32
	75020		Starostwa powiatowe	4 624 035,00	4 021 778,92	86,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 527,00	14 526,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 012,68	91,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 441,00	2 324 375,58	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 205,00	154 204,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 598,00	395 370,70	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 326,00	39 858,29	70,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 095,00	25,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	18 600,00	84,93
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	812,43	58,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 500,00	579 813,02	95,60
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 996,72	92,26
		4260	Zakup energii	149 600,00	117 819,37	78,76
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	6 283,40	8,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 837,00	70,11
		4300	Zakup usług pozostałych	260 800,00	225 791,82	86,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 750,00	19 762,61	71,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 197,16	71,97
		4430	Różne opłaty i składki	14 244,00	9 887,00	69,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 282,00	74 281,60	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	459,05	38,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	252,00	25,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 730,37	88,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 301,00	8 339,95	3,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 641,00	1 471,76	3,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 441,00	20 440,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	1 382,07	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,23

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	4 615,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 959,00	3 958,83	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	20 102,02	78,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	20 102,02	78,37
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 588,00	37 491,94	99,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 588,00	37 491,94	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	1 804,95	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	257,25	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 578,00	10 500,00	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 669,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 475,00	16 475,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	135,05	99,30
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 823,10	95,58
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 823,10	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	144,40	90,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	238,70	59,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	10 774,92	71,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 616,61	92,33
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 116,61	91,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700,00	3 913,92	50,83
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	3 913,92	83,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	2 244,39	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 244,39	97,58
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 892,40	99,75
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 892,40	99,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 705,88	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 832,00	17 832,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 460,88	92,14
		4300	Zakup usług pozostałych	42 894,00	42 893,52	100,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	56 374,45	56,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	56 374,45	56,37

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	56 374,45	56,37
758			Różne rozliczenia	204 980,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 980,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	204 980,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 628 679,00	2 591 678,94	98,59
	80115		Technika	914 309,00	901 325,10	98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 976,00	36 564,97	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	571 163,58	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 964,00	43 963,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 448,00	107 248,96	95,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 859,00	13 318,68	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	1 154,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	12 159,84	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 654,00	1 629,29	98,51
		4260	Zakup energii	54 674,00	54 674,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	5 310,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	564,22	73,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 992,00	9 308,64	66,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 139,00	1 138,59	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	1 061,95	95,24
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 404,00	34 404,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 162,00	2 162,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	498,44	99,89
	80116		Szkoły policealne	203 805,00	201 816,96	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 109,76	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 106,00	128 106,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 751,00	9 750,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940,00	23 786,52	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074,00	2 949,59	95,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256,00	256,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,00	2 696,87	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00	361,34	98,46
		4260	Zakup energii	12 126,00	12 126,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 177,00	1 177,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	125,13	73,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 103,00	2 553,96	82,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	235,53	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 109,00	1 109,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 631,00	7 631,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	110,55	99,59

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	205 982,00	203 866,80	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 287,00	8 194,88	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 483,00	129 483,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00	9 853,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,00	24 038,30	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	2 980,78	95,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259,00	258,92	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	2 725,40	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371,00	365,17	98,43
	4260	Zakup energii	12 254,00	12 254,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	1 190,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	126,48	73,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	2 473,91	78,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	255,62	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	238,03	95,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 121,00	1 121,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 711,00	7 711,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485,00	485,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	111,72	99,75
80120		Licea ogólnokształcące	604 560,00	597 394,24	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 324,00	24 053,65	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 037,00	380 037,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 921,00	28 920,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 972,00	70 819,00	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 117,00	8 748,35	95,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,00	758,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	7 999,09	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088,00	1 071,80	98,51
	4260	Zakup energii	35 966,00	35 966,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 493,00	3 493,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	371,19	73,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 204,00	6 037,07	65,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	749,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	734,00	698,60	95,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 289,00	3 289,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632,00	22 632,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 422,00	1 422,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	327,89	99,97
80130		Szkoły zawodowe	560 030,00	557 515,28	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 999,00	17 798,06	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 399,00	21 398,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 733,00	52 906,92	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,00	6 473,29	95,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	561,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,00	5 888,62	99,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00	793,04	98,51
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 752,00	9 751,78	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 148,00	1 147,71	99,97
	4260	Zakup energii	26 612,00	26 612,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 984,00	100 984,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	274,61	73,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 411,00	4 379,63	99,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	554,13	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	516,90	95,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 434,00	2 434,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 746,00	16 746,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	1 052,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	242,61	99,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 814,00	8 802,69	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 555,70	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	5 321,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	1 925,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 921,00	8 563,20	57,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00	351,27	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 637,00	5 393,85	46,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423,00	422,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 031,89	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	128,07	96,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	11,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,00	15,68	98,00
	4260	Zakup energii	526,00	526,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	51,00	51,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	5,37	76,71
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	83,29	61,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	10,94	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,09	91,73
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,00	331,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	4,79	95,80
80195		Pozostała działalność	116 258,00	112 394,67	96,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 216,00	54 216,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 017,00	9 999,82	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	933,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 553,93	88,85
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 189,00	4 364,74	60,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	1 615,02	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	325,16	65,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 332,00	29 332,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	30 717,00	28 715,80	93,49
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 717,00	15 715,80	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 717,00	15 715,80	99,99
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	586 989,00	518 351,65	88,31
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	350 279,00	328 757,63	93,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	126,78	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 480,00	227 160,47	93,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	15 505,44	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 916,00	41 574,56	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	5 672,31	95,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,00	12 737,65	90,94
	4220	Zakup środków żywności	53,00	52,79	99,60
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 197,01	95,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	1 910,91	78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 037,00	8 454,68	93,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	1 585,97	98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	230,22	81,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 435,57	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 622,00	6 441,13	97,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 433,00	1 432,14	99,94
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 704,00	10 649,08	99,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 750,00	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 899,08	99,92
85295		Pozostała działalność	226 006,00	178 944,94	79,18
	3119	Świadczenia społeczne	10 675,00	10 675,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 210,00	41 798,30	88,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 669,00	4 223,56	90,46
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 836,35	95,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349,00	333,68	95,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00	8 020,89	88,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	819,09	90,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 093,62	88,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00	111,56	89,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	2 165,48	42,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	224,32	43,81
	4307	Zakup usług pozostałych	127 989,00	95 617,25	74,71
	4309	Zakup usług pozostałych	13 797,00	10 256,92	74,34
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 359,00	697,56	51,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	141,00	71,36	50,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 262,40	1 832 170,99	98,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 250,00	158 848,28	92,22
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 356,00	90 351,95	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 788,00	48 548,36	97,51
	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	28 922,00	17 737,97	61,33
	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	3 184,00	2 210,00	69,41
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 781,40	75 673,55	98,56
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 781,40	75 673,55	98,56
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 374,00	44 792,75	96,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 296,00	23 676,28	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,00	4 316,58	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	586,42	98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00	7 546,75	93,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 473,97	94,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162,00	1 050,86	90,44
	4430	Różne opłaty i składki	202,00	201,89	99,95
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 535 120,00	1 535 120,00	100,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535 120,00	1 535 120,00	100,00
85395		Pozostała działalność	22 737,00	17 736,41	78,01
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 737,00	17 736,41	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 200,00	337 380,00	99,17
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	315 000,00	315 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 200,00	22 380,00	88,81
	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	22 380,00	88,81
855		Rodzina	4 657 988,00	3 758 166,20	80,68
85504		Wspieranie rodziny	22 940,00	22 938,66	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,00	592,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,16	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,50	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 094 227,00	957 510,64	87,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 983,00	50 982,52	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 539,00	75 538,86	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	824 245,00	739 783,92	89,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	51 199,34	63,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 009,93	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 573,00	9 479,98	81,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	1 044,48	66,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560,00	8 929,99	37,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 398,85	87,15
	4220	Zakup środków żywności	150,00	105,38	70,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 139,56	91,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00	4 608,65	97,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 567,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 233,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 849,52	98,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	216,66	98,48
85510		Działalność placówek opiekuńczo-	3 540 821,00	2 777 716,90	78,45

		wychowawczych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 821,60	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	170 792,00	78 273,00	45,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 713,00	1 561 963,64	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 737,00	119 736,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 050,00	280 512,41	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 771,00	30 167,37	84,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	447,92	55,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 194,00	268 582,76	70,09
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	138 373,80	91,04
	4260	Zakup energii	64 000,00	46 318,43	72,37
	4270	Zakup usług remontowych	35 964,00	33 792,22	93,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	840,00	75,68
	4300	Zakup usług pozostałych	119 883,00	115 545,01	96,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 175,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 621,13	89,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	111,58	9,30
	4430	Różne opłaty i składki	15 914,00	15 140,49	95,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 961,00	56 960,85	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	904,00	82,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 162,00	5 989,00	97,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 655,00	3 614,93	98,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 128,00	161 320,67	92,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 128,00	161 320,67	92,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	43 572,11	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 200,00	15 613,15	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,00	7 536,37	47,32
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 080,95	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 869,09	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	649,00	21,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 060,00	20 478,96	58,41
	92116	Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	17 060,00	10 478,96	61,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	5 100,00	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 760,00	5 378,96	69,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	59 570,00	30 541,01	51,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 570,00	30 541,01	51,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 800,00	11 200,00	56,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	51,01	2,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	5 042,70	29,01
		4190	Nagrody konkursowe	14 290,00	11 975,18	83,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 272,12	71,00
			Razem:	24 852 556,40	20 907 698,91	84,13

Starosta

Adam Olejnik

Członek Zarządu

Jan Kowarowski

Członek Zarządu

Marcin Dziadzio

Członek Zarządu

Krzysztof Klucznik

Członek Zarządu

Aleksander Zadykowicz