



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Poz. 2386

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 29 marca 2019 r.

z rocznego wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wałczu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2018 rok.

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Wankiewicz

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2018 rok.

Budżet Powiatu Wałeckiego na 2018 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/204/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w zakresie:

a) dochodów budżetu w wysokości	71 021 446 zł,
b) wydatków budżetu w wysokości	69 048 009 zł,
c) planowanej nadwyżki w wysokości	1 973 437 zł.

Tworząc budżet na 2018 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej dla powiatu oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów, wielkości dotacji na zadania zlecone wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego oraz szacunkowe wielkości dochodów własnych.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, subwencji ogólnej, podziału wolnych środków z lat ubiegłych, zmian w dochodach własnych oraz pozyskania dodatkowych środków, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków (łącznie dokonano 27 zmian).

Zmiany do budżetu powiatu zostały wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu.

W wyniku zmian plan budżetu powiatu wałeckiego za rok 2018 po zamknięciu się po stronie

a) dochodów budżetu kwotą	75 776 573 zł,
b) wydatków budżetu kwotą	74 845 977 zł,
c) planowaną nadwyżką w kwocie	930 596 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **4 755 127 zł** z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uległy ogólnie zwiększeniu o kwotę **563 360 zł** z tego:

Zwiększenia w:

- **rozdziale 70005** o 55 307 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- **rozdziale 71015** o 6 000 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **rozdziale 75109** o 42 353 zł dla Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyborów samorządowych.
- **rozdziale 75295** o 28 325 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.
- **rozdziale 75411** o 362 512 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wzrost uposażeń, rekompensaty, nagrody jubileuszowe, wyposażenie.
- **rozdziale 80153** o 6 089 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- **rozdziale 85205** o 9 306 zł z przeznaczeniem na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- **rozdziale 85321** o 92 434 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- **rozdziale 85334** o 76 234 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla repatriantów.
- **rozdziale 85504** o 22 010 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” (wyprawka szkolna).
- **rozdziale 85508** o 75 590 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w ramach programu 500 +,
- **rozdziale 85510** o 10 319 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w ramach programu 500 +,

Zmniejszenia w:

- **rozdziale 01005** o 2 200 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa,
- **rozdziale 75045** o 2 919 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej,
- **rozdziale 85156** o 218 000 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb w zakresie opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne,

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **107 700 zł**, z tego:

Zwiększenia w **rozdziale 80195** – 109 200 zł z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem”

Zmniejszenia w **rozdziale 75045** – 1 500 zł w związku ze zmniejszonymi potrzebami przy realizacji kwalifikacji wojskowej

3. Dotacje na realizację zadań własnych ogólnie zwiększono o kwotę **685 063 zł**,

z tego;

- **rozdział 60014** – 360 850 zł z przeznaczeniem remonty dróg oraz chodników przy drogach powiatowych
- **rozdział 75411** – 7 100 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych, dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
- **rozdział 80120** – 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu,
- **rozdział 80195** – 40 247 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Polsko – Ukraiński Master Chef”,
- **rozdział 85202** – 19 024 zł w wyniku zwiększenia liczby mieszkańców objętych dotacją w Domu Pomocy Społecznej
- **rozdział 85205** – 23 500 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
- **rozdział 85311** - 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej
- **rozdział 85508** – 22 342 zł z przeznaczeniem na wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego,

4. Zwiększenie dotacji rozwojowych o kwotę **1 200 734 zł**,

5. Zwiększenie środków pozyskanych na inwestycje o kwotę – **706 615 zł**,

6. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – **765 755 zł**

7. Zwiększenie dochodów własnych – **725 900 zł**

Zwiększone dochody budżetowe zostały przeznaczone na wydatki budżetowe określone w stosownych uchwałach.

Planowane i wykonane dochody powiatu za 2018 rok prezentuje *załącznik nr 1*

A. Analiza dochodów budżetowych

Stopień realizacji wpływów budżetowych w odniesieniu do obowiązujących planów w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco:

I Kwartał	19,6%
II Kwartał	39 %
III Kwartał	63,1 %
IV Kwartał	89,2%

Z powyższego zestawienia wynika, iż wpływ środków w poszczególnych kwartałach był zróżnicowany. W związku z tym środki do jednostek budżetowych były przekazywane w takich wielkościach, aby nie została zakłócona równowaga finansowa.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Własne dochody bieżące

plan	20 210 849,00 zł
wykonanie	20 167 202,60 zł
co stanowi	99,8 %

z tego:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

- plan	9 736 893 zł
- wykonanie	10 010 536 zł
- co stanowi	102,8 %

Obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 10,25%. Z ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych powiat otrzymał o 598 143 zł więcej.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

- plan	260 000 zł
- wykonanie	288 529,86 zł
- co stanowi	111 %

Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1,40 %.

c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

- plan	1 000 000 zł
- wykonanie	1 000 895,95 zł
- co stanowi	100,1 %

Są to wpływy za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych.

d) *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)*

– plan	27 781 zł
– wykonanie	27 950,72 zł
– co stanowi	100,6 %

Są to opłaty za oddanie w trwałe zarząd budynków, pozyskane od Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej.

e) *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)*

– plan	170 000 zł
– wykonanie	147 155,08 zł
– co stanowi	86,6 %

Na kwotę wykonania składają się opłaty pobrane przez PZD za zajęcie pasa drogowego – 134 733,08 zł oraz wpływy z opł. za holowanie i parking pojazdów – 12 422 zł .

f) *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)*

– plan	10 000 zł
– wykonanie	2 047,48 zł
– co stanowi	20,5 %

Dochody związane były z nałożeniem kar umownych na wykonawców usług zakupionych przez Powiat Wałecki

g) *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)*

– plan	0 zł
– wykonanie	308,25 zł
– co stanowi	-

Źródłem dochodów były grzywny od osób prawnych za korzystanie ze środowiska wydatkowane na proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 RCKU

h) *Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)*

– plan	30 000 zł
– wykonanie	21 432,50 zł
– co stanowi	71,4 %

Są to opłaty pobrane za wydane koncesje i licencje na przewozy.

i) *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0620)*

– plan	0 zł
– wykonanie	540 zł
– co stanowi	-

Wpływy związane są z opłatami za wydawane przez Urząd Pracy zezwoleniami na pracę cudzoziemców.

j) *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)*

– plan	0 zł
– wykonanie	40 zł
– co stanowi	-

Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej

k) *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)*

– plan	0 zł
– wykonanie	6 988,20 zł
– co stanowi	-

Zwroty kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzeniem należności przez Powiatowy Zarząd Dróg – 81,20 zł, zwrot kosztów procesu zasądzony na rzecz Powiat Wałeckiego – 6 900 zł, koszty upomnień od wezwań do zapłaty – 7 zł

l) *Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)*

– plan	160 000 zł
– wykonanie	155 456 zł
– co stanowi	97,2 %

Są to opłaty pobrane za wydanie prawa jazdy.

m) *Wpływy z różnych opłat (§ 0690)*

– plan	636 000 zł
– wykonanie	499 501,23 zł
– co stanowi	78,5 %

Są to wpływy dotyczące kosztów upomnień – 7 zł, kart wędkarskich – 2 845 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska które wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w powiatowych jednostkach oświatowych tj. proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 – 110 717,92 zł, za wykonywanie map geodezyjnych – 376 574,77 zł, za duplikaty świadectw i druków (oświatowe jednostki budżetowe) - 2 261,54 zł, opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 7 095 zł

n) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządowych (§ 0750)*

– plan	775 000 zł
– wykonanie	704 265,79 zł
– co stanowi	90,9 %

Wpływy dotyczą:

- zwrotu kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń przez Agencję PKO zlokalizowaną w budynku Starostwa Powiatowego (1 795,07 zł),
- pobranych opłat od podmiotów gospodarczych za dzierżawę pomieszczeń w budynku po byłej Przychodni Rejonowej (276 630,27 zł) oraz w budynkach po szpitalu powiatowym (156 513,69 zł),
- opłaty za korzystanie z parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego (610 zł),

- opłat za czynsze, wynajem pomieszczeń, za udostępnienie ścian budynku i terenu wokół jednostek na reklamę, pobrane przez placówki oświatowe od podmiotów (267 516,76 zł)

o) Wpływy z usług (§ 0830)

- plan	3 027 788 zł
- wykonanie	2 742 317,99 zł
- co stanowi	90,6 %

Wpływy z usług, które obejmują m.in. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (2 082 177,84 zł), zwrot kosztów dla PCPR za przewóz osób niepełnosprawnych (90 zł), prowadzenie PKZP przez Starostwo Powiatowe (2 589,81 zł), wynajem samochodu służbowego Starostwa (1 572,48 zł), zakwaterowanie i wyżywienie w internacie uczniów SMS oraz za korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów i pracowników dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (584 914,97 zł), usługi warsztatowe Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (65 748 zł), dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (5 225,02 zł),

p) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki

(§§ 0910, 0920)

- plan	42 000 zł
- wykonanie	40 734,41 zł
- co stanowi	97 %

Uzyskany dochód z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych (39 891,82 zł), naliczone odsetki od należności za zajęcie pasa drogowego zapłaconych po terminie (11,90 zł), odsetki od przeterminowanych należności (705,16 zł)

q) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

- plan	0 zł
- wykonanie	3 853,60 zł

Uzyskany dochód stanowią środki z tytułu zwrotów: nadpłaty podatku od nieruchomości która powstała w 2017 roku – 3 489 zł, wypłaconych ekwiwalentów – 171,32 zł, odsetek od dotacji – 41,32 zł, wynagrodzenia – 151,96 zł

r) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

- plan	0 zł
- wykonanie	23 148,44 zł
- co stanowi	-

Dochody związane są z karami umownymi uzyskanym od: Corrente Sp. z o.o. – 16 440,61 zł, Hurtowni Artykułów Przemysłowych „Marta” – 99,60 zł, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Interrisk – 5 603,76 zł.

Wałczu.

s) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

- plan	3 088 687 zł
- wykonanie	3 234 809,73 zł
- co stanowi	104,7 %

Paragraf ten obejmuje dochody m.in. z tytułu:

- obsługi PFRON w wysokości 2,5% poniesionych kosztów 31 773 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników na robotach interwencyjnych w PZD – 31 526,93 zł,
- refundacji opłat za wywóz nieczystości, ogrzewanie, wodę i energię elektryczną w budynkach przy ul. Kościuszkowców 10 - 55 093,97 i Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 – 116 793,67 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 1 134,49 zł,
- refundacja kosztów rozmów telefonicznych – 22,82 zł
- odszkodowanie za zagubienie przesyłki – 152,80 zł ,
- odliczony podatek VAT – 1 547 746,49 zł,
- refundacja kosztów powstałych przy realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwo Hydrolog – 4 667,30 zł
- zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń – 1 165,59 zł,
- refundacji kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych 116 049,58 zł,
- współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 1 233 677,35 zł,
- opłata za sprzątanie części wspólnych (PCPR) – 20 128,44 zł,
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń (PCPR) – 2 551,31 zł
- refundacja z Funduszu Pracy dodatków dla pośredników i doradców zawodowych oraz kosztów pośrednich – 72 325,99 zł,

t) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)*

– plan	580 000 zł
– wykonanie	629 813,32 zł
– co stanowi	108,6%

Uzyskane dochody stanowią 5% z przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i 25% udziału we wpływach osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.

u) *Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)*

– plan	200 000 zł
– wykonanie	179 430,98 zł
– co stanowi	89,7 %

Paragraf ten obejmuje należny ekwiwalent dla osób, które wyłączyły grunty z pod upraw rolnych i wprowadziły uprawy leśne.

v) *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)*

– plan	428 700 zł
– wykonanie	398 100 zł
– co stanowi	92,9%

Są to środki na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy oraz nagród.

w) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)*

– plan	38 000 zł
– wykonanie	38 000 zł
– co stanowi	100 %

Są to środki pozyskane z Lasów Państwowych na remont drogi Lipie – Kłosowo

x) *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)*

– plan	0 zł
– wykonanie	10 623 zł
– co stanowi	-

Są to środki otrzymane z Budżetu Państwa jako uzupełnienie dochodów.

y) *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 (§ 2910)*

– plan	0 zł
– wykonanie	724,05 zł
– co stanowi	-

Wykonane środki stanowią zwroty dotacji od Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej „Jaś i Małgosia”

II Dotacje celowe na zadania bieżące:

plan	13 926 369 zł
wykonanie	12 239 014,60 zł
co stanowi	87,9 %
z tego:	

a) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 200)*

– plan	130 510 zł
– wykonanie	199 682,75 zł
– co stanowi	153 %

Dochody związane były z realizacją przedsięwzięć w oparciu o finansowanie środkami budżetu Unii Europejskiej w ramach współpracy transgranicznej Polsko – Niemieckiej – 125 065,10 zł,

b) 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 (§ 205)

– plan	5 358 839 zł
– wykonanie	4 344 049,70 zł
– co stanowi	81 %

Dochody związane były z realizacją przedsięwzięć w oparciu o finansowanie środkami budżetu Unii Europejskiej jak:

- Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim – 303 068,21 zł,
- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – 2 727 453,68 zł,
- Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – 78 276,90 zł,
- Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej – 793 342,65 zł
- Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego – 60 003,68 zł
- Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego – 288 627,50 zł
- Nawigator samodzielności – 93 277,08 zł

c) *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 211)*

– plan	6 171 059 zł
– wykonanie	6 143 286,13 zł
– co stanowi	99,6%

Wielkość dotacji, wykonanie wg działów, rozdziałów i klasyfikacji budżetowej prezentuje **załącznik nr 2**

d) *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)*

– plan	109 200 zł
– wykonanie	67 357,29 zł
– co stanowi	61,7 %

Przekazane środki zostały wykorzystane, zgodnie z podpisanym porozumieniami na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem”

e) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)*

– plan	263 613 zł
– wykonanie	263 609,49 zł
– co stanowi	100 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 189 024 zł, wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego – 22 342 zł, zakup

woluminów do biblioteki szkolnej – 12 000 zł, projekt pn.: „Polsko – Ukraiński Master Chef z tradycją w tle” – 40 243,49 zł

f) *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 (§ 216)*

– plan	442 909 zł
– wykonanie	438 387,88 zł
– co stanowi	99 %

Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego 500 + ,

g) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (§2320)*

– plan	396 789 zł
– wykonanie	0 zł
– co stanowi	0 %

h) *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)*

– plan	507 100 zł
– wykonanie	444 196,92 zł
– co stanowi	87,60 %

Środki z Polskiego Związku Kajakowego oraz polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na szkolenie sportowe młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu – 437 096,92 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubiorów specjalnych – 7 100 zł.

i) *Dotacje na pomoc finansową między JST (§ 2710)*

– plan	546 350zł
– wykonanie	338 444,42 zł.
– co stanowi	62 %

Środki otrzymane z:

- Gminy Wiejskiej Wałcz na dofinansowanie remontu chodników wzdłuż dróg powiatowych - 208 946,96 zł (60014),
- Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu -17 000 zł (85218),
- Gminy Wiejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu - 4 000 zł (85218),
- Gminy i Miasta Mirosławiec na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu - 2 500 zł (85218),
- Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej - 105 997,46 zł (85311)

III Subwencja ogólna

plan	21 804 989 zł
wykonanie	21 804 989 zł
co stanowi	100 %
z tego:	

a) subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

– wykonana w kwocie	21 804 989 zł
z tego:	
- część oświatowa	15 796 628 zł
- część równoważąca	1 039 479 zł
- część wyrównawcza	4 970 882 zł

W porównaniu do pierwotnego planu część oświatowa subwencji ogólnej uległa na przestrzeni roku zwiększeniu o 765 755 zł,

IV Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

plan	13 121 492 zł
wykonanie	9 589 743,82 zł
co stanowi	73,1%
z tego:	

a) 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 (§ 6257, 6259)

- plan	8 535 677,00 zł
- wykonanie	5 043 731,85 zł
- co stanowi	59,09 %

Środki na wydatki majątkowe w ramach następujących projektów:

- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – 647 021,25 zł,
- Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – 4 014 199,39 zł.
- Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej – 200 000 zł
- Nawigator samodzielności – 182 511,21 zł

b) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfery finansów publicznych (§ 6260)

- plan	885 500 zł
- wykonanie	947 222,98 zł
- co stanowi	107 %

Pozyskano środki z funduszy celowych na następujące zadania:

- Zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej- 30 000 zł,
- Zakup samochodów dla Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 160 000 zł,
- Zakup samochodów dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 217 222,98 zł,
- Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – 540 000 zł,

c) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

(§ 6300)

- plan	514 708 zł
- wykonanie	506 894,26 zł
- co stanowi	98,5 %

Pozyskano środki:

- od Gminy Wiejskiej Wałcz na modernizację drogi powiatowej nr 2322Z Ługi Wałeckie – Gostomia – 113 902,85 zł,
- od Gminy Tuczo na przebudowę drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica – 180 000 zł,
- od Gminy Wiejskiej Wałcz na przebudowę drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica – 150 000 zł,
- od samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica – 17 699,74 zł,
- od Gminy Człopa na przebudowę drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice” – 45 291,67 zł,

d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)

- plan	2 841 250 zł
- wykonanie	2 792 830 zł
- co stanowi	98,3%

Środki pozyskane na przebudowę drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica

e) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)

- plan	344 357 zł
- wykonanie	299 064,73 zł
- co stanowi	86,9%

Środki z Gminy Tuczo na przebudowę drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki

V Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290, 6299

- plan	6 412 874 zł
- wykonanie	3 775 186,51 zł
- co stanowi	58,9%

Wpływy objęły:

- środki z Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Tuczno) na przebudowę drogi powiatowej 2303Z Martew – Tuczno – I etap - 4 562,51 zł,
- środki z Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Tuczno) na przebudowę drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica - 2 811 400 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na przebudowę, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – 959 224 zł

VI Dochody ze sprzedaży majątku

plan	300 000 zł
wykonanie	8 983,20 zł
z tego:	

a) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)*

- plan	300 000 zł
- wykonanie	0 zł
- co stanowi	0 %

b) *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)*

- plan	0 zł
- wykonanie	8 983,20 zł
- co stanowi	-

Środki związane ze sprzedażą pojazdów przejętych przez powiat i oddanych do kasacji – 8 150 oraz sprzedaży złomu – 833,20 zł.

Ostatecznie dochody powiatu za rok 2018 r. osiągnęły wysokość **67 585 119,69 zł** stanowiąc 89,2 % wielkości planowanej. Dochody bieżące wykonano w kwocie 54 211 206,20 zł przy planowanych 55 942 207 zł., t.j. w 96,9 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 13 373 913,50 zł, przy zakładanych 19 834 366 zł. co stanowi 67,4 %.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- bieżące dochody własne stanowią 29,8 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 18,1 %,
- subwencje – 32,2 %,
- dotacje na wydatki majątkowe – 14,2 %,
- środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł – 5,6 %

B. Analiza wydatków budżetowych

W budżecie powiatu na 2018 rok plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach stanowi kwota 74 845 977 zł, zrealizowano zaś **66 084 382,28 zł**, tj. 88,3 % planu.

Wykonanie wydatków wg rozdziałów w stosunku do planu przedstawia **załącznik nr 3**.

Kierunki wydatków określone uchwałą budżetową zostały zrealizowane w następującym zakresie.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 54 738,51 zł

a) Rozdział 01005 prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 2 275,50 zł – wydatki bieżące.

Przydzielone środki zostały wykorzystane na wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, podziałów i wznowień znaków granicznych, sprawdzanie klasyfikacji gruntów.

2. Dział 020 Leśnictwo – 209 017,70 zł

a) Rozdział 02001 gospodarka leśna – 179 430,98 zł – wydatki bieżące

Środki z Agencji Własności Rolnej wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

b) Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną – 19 978,96 zł – wydatki bieżące

- kwota 23 719,97 zł wydatkowana w formie dotacji dla nadleśnictw na nadzoru nad lasami niepaństwowymi,
- kwota 9 607,76 zł dotyczy inwentaryzacji stanu lasów,

3. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe – 8 675 146,23 zł

a) wydatki bieżące – 1 738 273,02 zł, z tego:

- Dotacje wykorzystane przez gminy na zimowe utrzymanie dróg w łącznej kwocie 23 719,67 zł, w tym:
 - Gmina Człopa – 2 406,61 zł,
 - Gmina Tuczno – 21 313,06 zł.

- Poniesione wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg i zadaniami w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg powiatowych - 1 700 779,61 zł

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg przedstawiają się następująco:

W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 27,6 %, wydatki pozapłacowe 72,4 %

Środki otrzymane w roku 2018 wydatkowano m.in. na:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) kwotę 272 747,94 zł z tego m.in.:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu – 47 121,17 zł.
- zakup masy asfaltowej, cementu, kostki na bieżące utrzymanie dróg – 165 079,50 zł.
- mieszanki piaskowo-solnej (zimowe utrzymanie dróg) – 70 836,62 zł.
- części zamienne i ogumienie do samochodów służbowych – 27 774,05 zł.
- środki czystości, odzież ochronna, prenumeraty, wyposażenie (poniżej 300 zł), pozostałe środki trwałe, materiały biurowe – 35 954,56 zł.

Usługi remontu i konserwacji (§ 4270) kwotę 595 072,25 z tego m.in.:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 587 122,76 zł.
- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń, środków transportu – 7 949,49 zł

Usługi pozostałe (§ 4300) kwotę 228 034,03 zł z tego m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) – 42 492,60 zł.
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 129 095,21 zł,
- pozostałe usługi (m.in. serw. oprogramowania, prowadzenie spraw bhp, usługi komunalne) – 56 446,22 zł,
- Poniesione wydatki bieżące w ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Wałczu związane z realizowanymi inwestycjami na drogach powiatowych – 13 773,74 zł. Wydatki związane były z zakupami tablic informacyjnych, publikowania ogłoszeń.

b) wydatki majątkowe – 6 936 873,21 zł, z tego:

- Poniesione w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w ogólnej kwocie 139 690,80 zł na:
 - zakup kosiarki – 19 803 zł
 - zakup pojazdu dla grupy drogowej – 119 887,80 zł
- Poniesione w ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Wałczu w ogólnej kwocie 6 797 182,41 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica – 6 124 646,68 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice – 134 562 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki – 537 973,73 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 477 178,03 zł, z tego:

a) Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 477 178,03 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na zadania własne – 370 927,77 zł, z tego:
 - **Bud. przy ul. Kościuszkowców 10 – 119 346,13 zł**
 - wydatki bieżące związane z zakupem energii – 85 381,22 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 679,37 zł,
 - konserwacje, naprawy – 11 297,18 zł,
 - kanalizacja – 3 689,95 zł,
 - wywóz nieczystości – 4 420,80 zł,
 - utrzymanie czystości – 11 000,00 zł,
 - przegląd kominiarski – 236,41 zł,
 - pozostałe usługi – 2 641,20 zł
 - **Bud. przy ul. Zdob.Wału Pom.54 – 230 897,64 zł**
 - zakup energii – 135 848,93 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 287,00 zł,
 - konserwacje i naprawy – 37 591,96 zł,
 - kanalizacja – 20 218,90 zł
 - wywóz nieczystości- 1 493,28 zł
 - utrzymanie czystości – 18 886,12 zł
 - przegląd kominiarski – 991,26 zł
 - pozostałe usługi- 13 808,99 zł

- monitoring – 1 771,20 zł
 - Podatek od nieruchomości (§4480) – 20 684,00 zł
 - Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 106 250,26 zł, z tego:
 - wykonane na zlecenie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa – 6 926,22 zł,
 - monitoring nieruchomości – 4 493,47 zł,
 - opłaty i składki – 181,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 55 534,78 zł,
 - energia elektryczna nieruchomości Skarbu państwa – 490,47 zł,
 - refundacja wynagrodzeń UW (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 35 000,00 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego nieruchomości Skarbu Państwa- 11 131,60 zł,
 - ogłoszenia dot. Skarbu Państwa- 2 492,72 zł,
5. *Dział 710 Działalność usługowa – 692 437,84 zł, z tego:*
- a) *Rozdział 71012 ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 331 437,84 zł z tego:*
- wydatki na własne zadania bieżące – 126 437,84 zł, w tym:
 - składki członkowskie w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 5 401,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, książek i pozostałych – 15 588,36 zł,
 - zakup energii, w tym: gaz – 23 771,65 zł, energia elektryczna – 11 373,35 zł, woda – 560,88 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu – 4 296,39 zł
 - zakup usług: utrzymanie porządku, wywóz nieczystości, monitoring, kanalizacja, przeglądy, usługi pocztowe – 11 224,67 zł, konserw. syst. informatycznego, ogłoszenia, licencje, podpis elektroniczny – 34 015,79 zł, eksploatacja kserokopiarki – 3 314,09 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 625,20 zł,
 - szkolenia pracowników (w tym podróże służbowe) – 11 266,60 zł,
 - wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 205 000 zł, w tym:
 - prace geodezyjno- kartograf.- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 109 073,86 zł,
 - refundacje wynagrodzeń osób realizujących zadania bieżące z zakresy administracji rządowej – 95 926,14 zł.
- b) *Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – 361 000 zł*
Przyznane środki zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 298 590,91 zł - 82,7 % ogółu wydatków,
 - bieżące wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 62 409,09 zł – 17,3 %,

6. *Dział 750 Administracja publiczna – 5 523 158,32 zł tego:*a) *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 27 400 zł*

Poniesione wydatki na odcinku realizowanych bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez powiat (ewidencja gruntów, decyzji uwłaszczeniowych itp.) zabezpieczają w niewielkim stopniu wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

b) *Rady Powiatów (rozdział 75019) – 237.960,91 zł*

Poniesione wydatki stanowiły 98,2 % środków planowanych.

Wyplacone diety w wysokości 210.993,72 zł to 88,7 % ogółu wydatków.

Pozostałe zaś wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 26.967,19 zł, tj. 11,3 % z tego:

- materiały i wyposażenie (tonery, materiały biurowe, artykuły spożywcze) – 3.873,31 zł
- zakup usług pozostałych – 12.909,48 zł
- zakup kamery szybkoobrotowej- 10.184,40 zł – wydatek majątkowy

c) *Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 5 169 122,77 zł,*

Zrealizowane wydatki stanowiły 97,1 % planu z tego:

- wynagrodzenia (§ 4010) – 2.786 583,29 zł – 55,4 % ogółu wydatków,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 251.434,60 zł, tj. 5 % ogółu wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120) – 372.695,37 zł, tj. 7,4 % ogółu wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 79.936,35 zł, są to umowy zlecenia i stanowią 1,6% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.490 649,61 zł stanowią 69,4% ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki w kwocie 1.537 657,58 zł to 30,6 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków pozapłacowych m.in.:

- materiały i wyposażenie (§ 4210) – 550.997,94 zł,
w tym:
 - materiały biurowe - 14.682,10 zł,
 - paliwo, olej - 16.022,17 zł,
 - materiały do Wydz. Komunikacji (druki, nalepki legalizacyjne) - 403.998,37 zł,
 - środki czystości - 5.964,37 zł,
 - akcesoria do samochodów służb.- 412,10 zł,
 - wyposażenie - 8.545,46 zł
 - materiały do remontu - 4.786,99 zł
 - pozostałe materiały
(baterie, bęben do ksero, zakup dysków twardych, pieczątki, materiały oświetleniowe, ślusarskie) – 38.145,56 zł
 - prasa, książki - 3.333,47 zł
 - papier ksero - 6.702,90 zł
 - tonery - 26.292,48 zł
 - artykuły żywnościowe - 4.955,97 zł
- zakup energii (§ 4260) – 94.443,34 zł
w tym energia elektryczna 38.124,16 zł
woda 3.754,28 zł
energia cieplna 52.564,90 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 22.541,99 zł

- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 3.303,00 zł
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 307.895,88 zł,
w tym m.in.;
 - zakup tablic rejestracyjnych – 52.592,66 zł,
 - opłaty pocztowe - 57.402,40 zł,
 - usługi informatyczne (ZETO/system Powiat) – 8.319,72 zł,
 - usługi komunalne – 23.745,04 zł,
 - holowanie i przechowywanie pojazdu – 31.612,23 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 33.394,63 zł
 - zapłata za usługę obejmująca tłumaczenia (§ 4380) – 1.452,02 zł,
 - zakup usługi obejmującej wykonanie analiz, pomoc prawna (§ 4390) – 66.951,39 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410, §4420) – 2.852,95 zł,
 - różne opłaty i składki (§ 4430) – 15.153,68 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510)- 120,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t (§4520) – 22.360,40 zł, za trwałe zarząd budynków przy ul. Dąbrowskiego 17, Okulickiego 15 i ul. Spokojnej (parking)
 - udział pracowników w szkoleniach tematycznych (§ 4700) – 23.401,64 zł
 - Odpis na ZFŚS – 104.266,94 zł,
 - Koszty pośrednie realizacji następujących projektów:
 - Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim – 53 303,61 zł,
 - Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – 161 981,65 zł,
 - Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” – 39 751,38 zł,
 - „Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" – 16 314,61 zł
- d) *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 19 080,13 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.*
Środki wydatkowane na przygotowanie i rejestrację osób-poborowych. Wydatki w całości miały charakter bieżący.
- e) *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59 844,70 zł – bieżące zadania własne*
Środki wydatkowane na:
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4.234,33 zł
 - Zakup usług pozostałych – 4.897,99 zł
 - Wydatki związane z organizacją Polsko-Niemieckiej Majówki na Dąbrowskiego – 46.430,83 zł f finansowane z funduszu EFRR oraz budżetu państwa (FMP INTERREG V A)
- f) *Rozdział 75095 Pozostała działalność – 150 565,59 zł – bieżące zadania własne*
Środki wydatkowane na:

- materiały i wyposażenie – 15 881,31 zł, w tym m.in. zakup wiązanek, książek, artykułów spożywczych, materiałów biurowych,
 - zakup usług pozostałych – 35 628,74 zł w tym między innymi; ogłoszenia w prasie, plakaty, wynajem śr. transportu, comiesięczne opłaty ryczałtowe za prowadzenie obsługi bankowej budżetu powiatu wałeckiego.
 - różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie mienia powiatu – 12 499,11zł,
 - realizację zadań własnych powiatu poprzez zlecenie ich organizacją pożytku publicznego – 4 400 zł
 - Wydarzenia finansowane z funduszu EFRR oraz budżetu państwa (FMP INTERREG V A):
 - Międzynarodowa Naukowa Konferencja Partnerska w Powiecie Wałeckim – 52 285,57 zł
 - Dożynki Powiatowo – Gminne: Polsko – Niemieckie spotkanie z kulturą w Karsiborze – 26 540,09
7. *Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 42 023 zł*
Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wydatki związane były z pokryciem kosztów organizacji wyborów samorządowych. W pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone.
8. *Dział 752 Obrona narodowa – 28 325zł,*
Rozdział 75295 Pozostała działalność – wydatki bieżące
Wyżej wymieniona kwota związana jest z zakupem sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
9. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 005 947,65 zł,*
a) Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 999 575,17 zł
 - *wydatki bieżące – 3 969 575,17 zł*
Wyżej wymieniona kwota stanowi wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 3 337 467,73 zł, tj. 84,1 %, pozostałe zaś wydatki pozapłacowe w wysokości 632 107,44 zł zł stanowią 15,9 % ogółu planu wydatków bieżących.
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 962 475,17 zł. Wydatki na zadania własne 7 100 zł, związane były z zakupem umundurowania i ubrań specjalistycznych sfinansowanych z Funduszu Wsparcia.
 - *wydatki majątkowe – 30 000 zł*
Zrealizowano wydatki w oparciu o środki z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu łącznie.
b) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 6 372,48 zł – wydatki bieżące na zadania własne
Wydatkowane środki związane są z funkcjonowaniem aplikacji Ostrzegator.

10. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 124 891,72 zł – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

Wyżej wymieniona kwota związana była z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej

11. *Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego – 921 633,17 zł – bieżące zadanie własne*

Poniesiony wydatek dotyczy:

- zapłaconych odsetek w kwocie 133 375,12 zł od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank.
- zapłaconych odsetek w kwocie 326 952,71 zł od zaciągniętych kredytów w PKO BP.,
- zapłaconych odsetek od kredytów krótkoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 65 770,44 zł
- zapłaconych odsetek w kwocie 5 838,46 zł od pożyczki z NFOŚiGW.
- zapłaconych odsetek od pożyczki z budżetu państwa – 389 696,44 zł

12. *Dział 758 Różne rozliczenia – 8 627,36 zł – bieżące zadania własne*

Są to składki, które powiat jest zobowiązany przekazywać każdego roku na Związek Powiatów Polskich.

13. *Dział 801 Oświata i wychowanie – 18 696 366,93 zł, w tym:*

- | | |
|--|-----------------|
| - szkoły podstawowe specjalne | 399 024,93 zł |
| - gimnazja | 143 230,97 zł |
| - gimnazja specjalne | 398 751,69 zł |
| - technika | 5 795 414,44 zł |
| - szkoły policealne | 737 035,31 zł |
| - branżowe szkoły I i II stopnia | 771 287,88 zł |
| - licea ogólnokształcące | 5 291 777,23 zł |
| - szkoły zasadnicze | 4 553 172,08 zł |
| - pozostała działalność | 385 735,26 zł |
| - specjalna organizacja nauki i metody pracy | 176 778,30 zł |
| - dostęp do bezpłatnych podręczników | 6 073,56 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 085,28 zł |

W ramach środków wykorzystanych na oświatę w dziale 801, 854 oraz 900 wydatki bieżące bez wydatków na programy z udziałem środków europejskich ogółem wyniosły 20 193 934,94 zł, przy subwencji w kwocie 15 796 628 zł, dochodach własnych jednostek oświatowych w kwocie 1 598 413,44 zł konieczne było uruchomienie środków własnych powiatu w kwocie 2 798 893,50 zł.

Wydatki szkół objęty	Rok 2016 (w tys. zł)	Rok 2017 (w tys. zł)	% (2017:2016)	Rok 2018 (w tys. zł)	% (2018:2017)
- wynagrodzenia z pochodnymi	12 041	11 812	98,1	12 096	102,4
- energia (gaz, woda, energia elektryczna)	686	724	105,5	765	105,6
- pomoce naukowe, książki	50	66	132	104	157,6
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63	27	42,9	30	111,1
- materiały i wyposażenie	410	370	90,2	374	101,1
- podróże służbowe	13	7	53,8	15	214,3
- zakup usług pozostałych i remontowych	830	800	96,4	794	99,3
- szkolenia pracowników	33	35	106,1	33	94,3
- różne opłaty i składki	29	20	70	31	155
- dotacje dla niepublicznych szkół	1 211	1 299	107,3	1 699	130,8
- ZFŚS	694	708	102	705	99,6
- wydatki inwestycyjne	47	101	214,9	21	20,8
- wydatki na zakupy inwestycyjne	6	8	133,3	30	3,8

Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej związane były z realizacją następujących projektów:

- Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim (rozdział 80120) – 391 430,84 zł,
- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – (rozdział 80115) – 293 495,11 zł, (rozdział 80130) – 1 404 969,20 zł

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 50 919,10 dotyczyły:

- budowy drogi przeciwpożarowej przy Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu – 17 118,70 zł,
- wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – (rozdział 80130) – 30 110,40 zł

W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi stanowią 63,6% ogółu wydatków, wydatki inwestycyjne 0,3 %, dotacje 9,1 %, pozostałe wydatki 27 %

b) *Rozdział 80195 Pozostała działalność* – 385 735,26 zł – zadania własne z tego:

- Wydatki bieżące w kwocie 382 045,26 zł:
 - środki na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 173 024 zł,
 - środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (w ramach podnoszenia jakości oświaty) w wysokości 1 890 zł,
 - realizacja przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem” – 67 357,29 zł,
 - realizacja projektu „Polsko – Ukraiński Master Chef z tradycją w tle” – 38 315,67 zł,
 - wypłata odszkodowania wraz z kosztami - 75 598,64 zł
 - nagrody dla uczniów biorących udział w oświatowych imprezach – 6 250,43 zł,

- ogłoszenia w informatorze oświatowym, transport uczniów na imprezy, konferencje – 1 235,10 zł,
 - kursy przygotowawcze do matur – 4 800 zł,
- Wydatki majątkowe związane były z wykonaniem dokumentacji inwestycji pn. „Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 3 690 zł
- c) *Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 38 085,28 zł.*
– Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organu prowadzącego należy wyodrębnić środki, które przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach powyższego wydatkowano 38 085,28 zł,
- d) *Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 6 073,56 zł.*
Zadanie zlecone polegające na finansowaniu zakupu podręczników dla uczniów gimnazjów
14. *Dział 851 Ochrona zdrowia – 975 360,38 zł*
- a) *Szpitala ogólne (rozdział 85110) – 10 000 zł*
Wydatek majątkowy związany dotacją dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.
- b) *Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze (rozdział 85117) – 17 000 zł*
Wydatek majątkowy związany dotacją dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie na modernizację pomieszczeń.
- c) *Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 948 360,38 zł – bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:*
- Powiatowy Urząd Pracy – 945 645,98 zł, wydatek poniesiony na opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 - Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu – 2 714 zł Wydatek poniesiony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
15. *Dział 852 Pomoc Społeczna – 3 195 741,21 zł, w tym:*
- a) *Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 2 348 074,39 zł – zadanie własne, z tego :*
- wydatki bieżące w kwocie 2 254 336,39 zł związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Wałczu W strukturze wydatków płace wraz pochodnymi wynoszą 1 682 156,65 zł, co stanowi 74,6 % planu, bieżące wydatki pozapłacowe 572 179,74 zł, tj. 25,4 % planu.
 - wydatki majątkowe w kwocie 93 738 zł związane były z modernizacją klatki schodowej w Domu Pomocy społecznej w Wałczu.
- b) *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 32 806 zł*
– bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 9 306
– zadania własne – 23 500 zł

Wydatki związane są z opracowaniem i realizacją programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

b) Rozdział 85218 powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 798 919,93 zł – zadanie własne bieżące

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 698 042,07 zł tj. 87,4 %, wydatki pozapłacowe w wysokości 100 877,86 zł stanowią 12,6 % ogółu planu.

c) Rozdział 85295 Pozostała działalność – 15 940,89 zł – zadanie własne bieżące

Wydatki związane były z organizacją spartakiady dla osób niepełnosprawnych oraz Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 396 795,30 zł, z tego:

a) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 11 733 180,64 zł – zadania własne, w tym:

- wydatki bieżące w ogólnej kwocie 1 324 178,63 zł :
 - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – zgodnie z art.68 b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z budżetu powiatu należało się 10 % dofinansowania do zaplanowanych wydatków tj. 71 916 zł. Przyznana dotacja została w pełni wykorzystana.
 - dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 50 000 zł,
 - zakup wyposażenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu – 192 026,60 zł
 - wydatki bieżące na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” – 92 074,25 zł, 284 100,85 zł,
 - wydatki bieżące na realizację projektu „Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” – 757 511,31 zł
- wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 578 230,93 zł:
 - wydatki w ramach zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” – 9 924 263,19 zł
 - wydatki bieżące na realizację projektu „Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” – 178 082,80 zł,
 - sporządzenie dokumentacji branży elektrycznej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu – 3 075 zł,
 - badania techniczne windy – 552,02,
 - zakup pojazdów dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu – 207 162 zł
 - zakup wyposażenia ogrodowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu – 15 867 zł

- dotacja na zakup mikrobusu z PFRON dla Gminy Miejskiej Wałcz – 80 000 zł.
- b) *Rozdział 85321 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 204 433,55 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*
W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 130 275,80 zł, tj. 63,7 % ogółu wydatków, wydatki rzeczowe 74 157,75 zł, tj. 36,3 % planu.
- c) *Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – 1 752 067,66 zł – zadanie własne*
Wydatki związane są z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 547 068,29 zł, co stanowi 88,3 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 204 999,37 zł tj. 11,7 %.
- d) *Rozdział 85395 Pozostała działalność – 630 879,77 zł – bieżące zadanie własne, z tego:*
- Wydatki bieżące związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu projektów:
 - ”Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego - Regionalna Akademia Rodzinna projekt partnerski” – 60 005,07 zł
 - Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego – 295 086,41 zł
 - Nawigator samodzielności – 98 730,83 zł
 - Wydatki majątkowe związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu projektu Nawigator samodzielności – 177 057,46 zł
17. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 421 749,26 zł – bieżące zadania własne w tym:*
- a) *Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1 225 184,64 zł. z tego:*
- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” – 254 307,30 zł
 - wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 970 877,34 zł. Przydzielone środki w pełni zabezpieczyły statutową działalność jednostki. W strukturze jednostki płace wraz z pochodnymi wynoszą 883 827,47 zł, tj. 91 %, pozostałe wydatki pozapłacowe 87 049,87 zł tj. 9 %
- b) *Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 1 691 663,17 zł, w tym:*
- Internat przy Zespole Szkół nr 1 - 434 523,68 zł tj. 98,1 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 309 653,78 zł czyli 71,3 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 124 869,90 zł – 28,7 %
 - Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 1 255 623,19 zł tj. 96,4% planu. Na płace i pochodne wydatkowano 719 990,42 zł czyli 57,3 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 535 632,77 zł – 42,7 %
Odbiegająca od innych jednostek budżetowych powiatu struktura wydatków w Internacie przy Powiatowym Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego wynika z prowadzenia kuchni w internacie. Na zakup środków żywności wydatkowano 274 884,58 zł.
- c) *Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 10 400 zł*

Wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

d) *Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 146 900,56 zł*

Wydatki związane z dotacjami dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z tego:

- Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Jaś i Małgosia" – 47 123,76 zł
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wałczu – 437 454,72 zł.

e) *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 922,97 zł*

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

f) *Rozdział 85495 Pozostała działalność – 7 000 zł*

Wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny emerytów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

18. *Dział 855 Rodzina – 4 302 383,84 zł, z tego;*

a) *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 20 158,18 zł*

Wydatkowane środki związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej programu „Dobry Start” (wyprawka szkolna)

b) *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 781 193,65 zł, w tym:*

- Bieżące zadania własne – 1 381 034,48 zł

W ramach wydanych decyzji dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 830 822,20 zł. Dotacje dla powiatów w których umieszczano dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 136 601,51 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS koordynatorów, pracowników pieczy zastępczej i rodzin zawodowych wyniosły 402 910,77 zł.

- Bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 400 159,17 zł

Wydatkowane środki związane były z realizacją programu rządowego Rodzina 500 +

c) *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 501 032,01 zł, w tym:*

- Bieżące zadania własne – 2 462 803,30 zł, z tego:

– Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu wykorzystano 2 205 127,80 zł

Środki w wysokości 2 121 276,50 zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami przekazane zostały na rzecz innych powiatów. Porozumienia dotyczą płatności za dzieci pochodzące z naszego powiatu a umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Środki na wypłaty świadczeń z tytułu kontynuowania nauki oraz świadczeń finansowych z tytułu usamodzielnienia dziecka opuszczającego placówkę zostały wykorzystane w kwocie 83 851,30 zł.

- Realizacja zadań przez Rodzinny Dom Dziecka
Wydatki jednostki wykonano w kwocie 257 675,50 zł. W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi wynoszą 139 622,42 zł tj.54,2 % planu, wydatki pozapłacowe 118 053,08 zł tj.45,8 % planu.

- Bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 38 228,71 zł

Wydatkowane środki związane były z realizacją programu rządowego Rodzina 500

+

19. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 216 633 zł,*

Środki wydatkowane w tym dziale związane były z wydatkami na proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.

20. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 156 828,25 zł, w tym:*

- rozdział 92116 *Biblioteki* – 140 000 zł - dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.
- rozdział 92195 *Pozostała działalność* - 16 894,17- środki wydatkowano na:
 - dotację dla Parafii św. Mikołaja w Wałczu na remont kościoła – 5 000 zł,
 - dotację dla Parafii w Tucznie na remont kościoła – 5 000 zł
 - pokrycie kosztów organizacji imprez oraz zakupu książek grawertonów i wiązanek – 6 828,25 zł

21. *Dział 926 Kultura fizyczna – 11 862,45 zł,*

Wydatki związane były z organizacją i współfinansowaniem imprez sportowych przez powiat. Zakupiono grawerty, statuetki, medale oraz usługi transportowe zawodników.

C. Bilans roczny budżetu

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu na 31.12.2018 r. wyniósł 3 375 581,12 zł, w tym środki otrzymane w 2018 roku a dotyczące roku 2019 tj.: subwencja oświatowa na styczeń 2019 r. – 1 318 079 zł, dotacja dla straży pożarnej – 221 000 zł.. Budżet powiatu roku 2018 zamyka się nadwyżką w kwocie **1 500 737,55 zł** (planowana 930 596 zł). Natomiast skumulowany niedobór na zasobach budżetu za lata 2008-2018 wynosi 29 339 931,50 zł.

W związku z wprowadzonym w powiecie wałeckim programem naprawczym i uzyskaną w związku z nim pożyczką z budżetu państwa której spłata ma nastąpić w roku 2029 niespełnienie relacji zawartych w art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych jest dopuszczalne do roku poprzedzającego całkowitą spłatę pożyczki.

Przychody i rozchody w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan (plan po zmianach)	Wykonanie
A. Przychody ogółem	1 042 841	2 524 470,55
<i>z tego:</i>		
1. Kredyty i pożyczki	680 000	680 000
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	362 841	1 844 470,55
3.		
B. Rozchody ogółem	1 973 437	1 973 437
<i>z tego:</i>		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 973 437	1 973 437

Załącznik Nr 1

WYKONANE DOCHODY POWIATU ZA 2018 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	75 776 573,00	67 585 119,69	54 211 206,16	13 373 913,53
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 800,00	2 275,50	2 275,50	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 800,00	2 275,50	2 275,50	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 800,00	2 275,50	2 275,50	-
020			LEŚNICTWO	200 000,00	179 430,98	179 430,98	-
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	179 430,98	179 430,98	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki finansów publicznych na realizację zadań bieżących	200 000,00	179 430,98	179 430,98	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 899 961,00	6 695 122,96	279 571,46	6 415 551,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 899 961,00	6 695 122,96	279 571,46	6 415 551,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	81,20	81,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	800,00	-	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11,90	11,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 004,47	1 004,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	31 526,93	31 526,93	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 850,00	208 946,96	208 946,96	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 146,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 453 650,00	2 815 962,51	-	2 815 962,51
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	514 708,00	506 894,26	-	506 894,26
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w powiatu	2 841 250,00	2 792 830,00	-	2 792 830,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 357,00	299 064,73	-	299 064,73
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 685 088,00	1 372 932,10	1 372 932,10	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 088,00	1 372 932,10	1 372 932,10	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 781,00	27 950,72	27 950,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	435 549,03	435 549,03	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	300 000,00	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 489,00	3 489,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	171 887,64	171 887,64	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	106 307,00	106 250,26	106 250,26	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580 000,00	627 805,45	627 805,45	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	966 000,00	944 166,04	944 166,04	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000,00	581 700,30	581 700,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	376 574,77	376 574,77	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	125,53	125,53	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	205 000,00	205 000,00	205 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	361 000,00	362 465,74	362 465,74	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	361 000,00	361 000,00	361 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 465,74	1 465,74	-

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 991,00	317 270,10	309 120,10	8 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	27 400,00	27 400,00	27 400,00	-
	75020		Starostwa Powiatowe	66 000,00	71 107,22	62 957,22	8 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2 047,48	2 047,48	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40,00	40,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 907,00	6 907,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 852,00	2 852,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 200,00	1 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 162,29	4 162,29	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 150,00	-	8 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	705,16	705,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	364,60	364,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	16 540,21	16 540,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	27 414,43	27 414,43	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	724,05	724,05	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 081,00	19 080,13	19 080,13	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	19 081,00	19 080,13	19 080,13	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 310,00	-	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 614,00	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 696,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	79 200,00	199 682,75	199 682,75	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 800,00	199 682,75	199 682,75	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 400,00	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 353,00	42 023,00	42 023,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 353,00	42 023,00	42 023,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	42 353,00	42 023,00	42 023,00	-
752			OBRONA NARODOWA	28 325,00	28 325,00	28 325,00	-
	75295		Pozostała działalność	28 325,00	28 325,00	28 325,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	28 325,00	28 325,00	28 325,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 001 612,00	3 999 993,40	3 969 993,40	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 001 612,00	3 999 993,40	3 969 993,40	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 964 512,00	3 962 475,17	3 962 475,17	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	418,23	418,23	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfery finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	124 891,72	124 891,72	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 891,72	124 891,72	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	125 208,00	124 891,72	124 891,72	-

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 366 893,00	11 624 005,39	11 624 005,39	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 000,00	1 324 939,53	1 324 939,53	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 895,95	1 000 895,95	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	147 155,08	147 155,08	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	-	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	21 432,50	21 432,50	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	155 456,00	155 456,00	-
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 996 893,00	10 299 065,86	10 299 065,86	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 736 893,00	10 010 536,00	10 010 536,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	288 529,86	288 529,86	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 844 989,00	21 855 503,82	21 855 503,82	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 796 628,00	15 796 628,00	15 796 628,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 796 628,00	15 796 628,00	15 796 628,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	10 623,00	10 623,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	10 623,00	10 623,00	-
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 970 882,00	4 970 882,00	4 970 882,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 882,00	4 970 882,00	4 970 882,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	39 891,82	39 891,82	-
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	39 891,82	39 891,82	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1 037 479,00	1 037 479,00	1 037 479,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 479,00	1 037 479,00	1 037 479,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 170 932,00	4 794 485,77	4 147 464,52	647 021,25
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 182 506,00	921 713,41	921 713,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	412,40	412,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	66 320,26	66 320,26	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 815,62	102 815,62	-
		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	529 506,00	270 003,96	270 003,96	-
		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	-	33 064,25	33 064,25	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	500 000,00	437 096,92	437 096,92	-
	80130		Szkoły Zasadnicze	4 325 417,00	3 759 098,02	3 112 076,77	647 021,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 849,14	1 849,14	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	200 976,50	200 976,50	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	65 747,87	65 747,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	116 049,58	116 049,58	-
		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	3 037 112,00	2 568 881,11	2 568 881,11	-
		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	-	158 572,57	158 572,57	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 305,00	609 690,14	-	609 690,14
		6259	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	-	37 331,11	-	37 331,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 089,00	6 073,56	6 073,56	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	6 089,00	6 073,56	6 073,56	-
	80195		Pozostała działalność	656 920,00	107 600,78	107 600,78	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,00	-	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	67 357,29	67 357,29	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 247,00	40 243,49	40 243,49	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 773,00	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	971 000,00	948 360,38	948 360,38	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	971 000,00	948 360,38	948 360,38	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	971 000,00	948 360,38	948 360,38	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 382 618,00	2 324 226,28	2 324 226,28	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 324 812,00	2 271 201,84	2 271 201,84	-
		0830	Wpływy z usług	2 135 788,00	2 082 177,84	2 082 177,84	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	189 024,00	189 024,00	189 024,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	32 806,00	32 806	32 806	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 306,00	9 306,00	9 306,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 000,00	20 218,44	20 218,44	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	90,00	90,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20 128,44	20 128,44	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 317 711,00	10 016 419,99	3 743 229,21	6 273 190,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 475 858,00	8 595 738,44	2 505 092,07	6 090 646,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940 745,00	1 527 475,06	1 527 475,06	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 936,00	776 775,14	776 775,14	-
		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	-	94 844,41	94 844,41	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	105 997,46	105 997,46	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 405 453,00	4 193 139,39	-	4 193 139,39
		6259	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	-	21 060,00	-	21 060,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfery finansów publicznych	218 000,00	377 222,98	-	377 222,98
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfery finansów publicznych	637 500,00	540 000,00	-	540 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	959 224,00	959 224,00	-	959 224,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	204 434,00	204 557,45	204 557,45	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	204 434,00	204 433,55	204 433,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	123,90	123,90	-
	85322		Fundusz Pracy	272 300,00	241 700,00	241 700,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	272 300,00	241 700,00	241 700,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	31 773,00	31 773,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	31 773,00	31 773,00	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	238 300,00	241 997,95	241 964,75	33,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	540,00	540,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	7 095,00	7 095,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	33,20	-	33,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 603,76	5 603,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 900,00	72 325,99	72 325,99	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	156 400,00	156 400,00	156 400,00	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	76 234,00	76 233,68	76 233,68	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	76 234,00	76 233,68	76 233,68	-
	85395		Pozostała działalność	1 035 585,00	624 419,47	441 908,26	182 511,21
		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	636 926,00	430 249,28	430 249,28	-
		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	38 659,00	11 658,98	11 658,98	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 085,00	177 309,64	-	177 309,64
		6259	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	30 915,00	5 201,57	-	5 201,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680 000,00	487 544,37	487 544,37	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	675 000,00	482 319,35	482 319,35	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	220,00	220,00	-
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	482 099,35	482 099,35	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 225,02	5 225,02	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 225,02	5 225,02	-
855			RODZINA	1 618 092,00	1 717 116,72	1 717 116,72	-
	85504		Wspieranie rodziny	22 010,00	20 158,18	20 158,18	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 010,00	20 158,18	20 158,18	-
	85508		Rodziny zastępcze	821 721,00	425 052,48	425 052,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 551,31	2 551,31	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 342,00	22 342,00	22 342,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	402 590,00	400 159,17	400 159,17	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 789,00	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	774 361,00	1 271 906,06	1 271 906,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734 042,00	1 233 677,35	1 233 677,35	-
		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	40 319,00	38 228,71	38 228,71	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000,00	111 026,17	111 026,17	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	111 026,17	111 026,17	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	308,25	308,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	110 717,92	110 717,92	-

Załącznik Nr 2

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	6 613 968	6 581 674,01
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 800	2 275,50
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 800	2 275,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	2 800	2 275,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 307	106 250,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 307	106 250,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	106 307	106 250,26
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	566 000	566 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000	205 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	205 000,00	205 000,00
	71015		Nadzór budowlany	361 000	361 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	361 000	361 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 481	46 480,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400	27 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	27 400	27 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 081	19 080,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	19 081	19 080,13
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	42 353,00	42 023,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	42 353,00	42 023,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	42 353,00	42 023,00
752			OBRONA NARODOWA	28 325,00	28 325,00
	75295		Pozostała działalność	28 325,00	28 325,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	28 325,00	28 325,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 964 512	3 962 475,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 964 512	3 962 475,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	3 964 512	3 962 475,17

1	2	3	4	5	6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	124 891,72
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	124 891,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	125 208	124 891,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 089	6 073,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	6 089	6 073,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	6 089	6 073,56
851			OCHRONA ZDROWIA	971 000	948 360,38
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	971 000	948 360,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	971 000	948 360,38
852			POMOC SPOŁECZNA	9 306	9 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	9 306	9 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 306	9 306,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ	280 668	280 667,23
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	204 434	204 433,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	204 434	204 433,55
	85334		Pomoc dla repatriantów	76 234,00	76 233,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	76 234,00	76 233,68
855			RODZINA	464 919,00	458 546,06
	85504		Wspieranie rodziny	22 010,00	20 158,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 010,00	20 158,18
	85508		Rodziny zastępcze	402 590,00	400 159,17
		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	402 590,00	400 159,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 319,00	38 228,71
		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	40 319,00	38 228,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 112 596	4 005 947,65	3 975 947,65	3 337 467,73	428 523,75	-	209 956,17	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 001 612	3 999 575,17	3 969 575,17	3 337 467,73	422 151,27	-	209 956,17	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 484	6 372,48	6 372,48	-	6 372,48	-	-	-	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	124 891,72	124 891,72	-	64 165,72	60 726,00	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	124 891,72	124 891,72	-	64 165,72	60 726,00	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	922 000	921 633,17	921 633,17	-	-	-	-	-	-	921 633,17	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	922 000	921 633,17	921 633,17	-	-	-	-	-	-	921 633,17	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	545 001	8 627,36	8 627,36	-	-	8 627,36	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	495 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	8 627,36	8 627,36	-	-	8 627,36	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 903 089	18 696 366,93	18 645 447,83	11 879 465,41	2 911 399,18	1 699 079,06	65 609,03	2 089 895,15	-	-	50 919,10	50 919,10	33 800,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	402 755	399 024,93	399 024,93	-	-	399 024,93	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	164 979	143 230,97	143 230,97	135 425,97	7 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	400 500	398 751,69	398 751,69	-	-	398 751,69	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	5 987 132	5 795 414,44	5 778 295,74	4 409 875,35	1 051 254,56	-	23 670,72	293 495,11	-	-	17 118,70	17 118,70	-
	80116	Szkoły policealne	744 000	737 035,31	737 035,31	-	-	737 035,31	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	806 704	771 287,88	771 287,88	583 774,07	183 957,81	-	3 556,00	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 495 920	5 291 777,23	5 291 777,23	3 787 705,99	924 639,69	158 609,28	29 391,43	391 430,84	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zasadnicze	6 659 016	4 553 172,08	4 523 061,68	2 731 774,37	377 327,23	-	8 990,88	1 404 969,20	-	-	30 110,40	30 110,40	30 110,40
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	58 472	38 085,28	38 085,28	-	38 085,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 806	176 778,30	176 778,30	160 750,30	16 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 089	6 073,56	6 073,56	-	415,71	5 657,85	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	997 716	385 735,26	382 045,26	70 159,36	311 885,90	-	-	-	-	-	3 690,00	3 690,00	3 690,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r. Ogółem	z tego:							WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
		WYDATKI OGÓŁEM	6 613 968,00	6 581 674,01	6 581 674,01	3 958 846,62	1 811 461,81	744 981,73	66 383,85	-	-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 800,00	2 275,50	2 275,50	-	2 275,50				-	
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 800,00	2 275,50	2 275,50	-	2 275,50				-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 307,00	106 250,26	106 250,26	35 000,00	71 250,26				-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 307,00	106 250,26	106 250,26	35 000,00	71 250,26				-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	566 000,00	566 000,00	566 000,00	394 517,05	171 482,95	-	-	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	95 926,14	109 073,86				-	
	71015	Nadzór budowlany	361 000,00	361 000,00	361 000,00	298 590,91	62 409,09				-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 481,00	46 480,13	46 480,13	42 755,16	3 724,97	-			-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	-				-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 081,00	19 080,13	19 080,13	15 355,16	3 724,97	-			-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	42 353,00	42 023,00	42 023,00	13 756,70	22 946,30	5 320,00			-	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 353,00	42 023,00	42 023,00	13 756,70	22 946,30	5 320,00			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA	28 325	28 325,00	28 325,00	-	28 325,00				-
	75295	Pozostała działalność	28 325	28 325,00	28 325,00	-	28 325,00	-			-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 964 512,00	3 962 475,17	3 962 475,17	3 337 467,73	415 051,27	209 956,17	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 964 512,00	3 962 475,17	3 962 475,17	3 337 467,73	415 051,27	209 956,17			-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	124 891,72	124 891,72	-	64 165,72	-	60 726,00	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 891,72	124 891,72	-	64 165,72	-	60 726,00		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 089,00	6 073,56	6 073,56	-	415,71	-	5 657,85	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 089,00	6 073,56	6 073,56	-	415,71		5 657,85		-
851		OCHRONA ZDROWIA	971 000,00	948 360,38	948 360,38	-	948 360,38	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	971 000,00	948 360,38	948 360,38	-	948 360,38				-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 306,00	9 306,00	9 306,00	-	9 306,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	9 306,00	-	9 306,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 668,00	280 667,23	280 667,23	130 275,80	74 157,75	76 233,68	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	204 434,00	204 433,55	204 433,55	130 275,80	74 157,75	-			
	85334	Pomoc dla repatriantów	76 234,00	76 233,68	76 233,68	-	-	76 233,68			
855		RODZINA	464 919	458 546	458 546	5 074	-	453 472	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	22 010	20 158,18	20 158,18	658,18	-	19 500,00			-
	85508	Rodziny zastępcze	402 590	400 159,17	400 159,17	4 026,00	-	396 133,17			-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 319	38 228,71	38 228,71	390,00	-	37 838,71			-

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała	Plan po zmianach	Zmiana
ZADANIA BIEŻĄCE					
750	75020	<i>Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim</i>	-	53 304,00	53 304,00
750	75020	<i>Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim</i>	-	162 973,00	162 973,00
750	75020	<i>Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej</i>	-	39 751,00	39 751,00
750	75020	<i>Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej</i>	-	16 315,00	16 315,00
750	75075	<i>Polsko-Niemiecka Majówka na Dąbrowskiego</i>	-	34 090,00	34 090,00
750	75095	<i>Międzynarodowa Naukowa Konferencja Partnerska w Powiecie Wałeckim</i>	-	52 286,00	52 286,00
750	75095	<i>Dożynki Powiatowo – Gminne: Polsko – Niemieckie spotkanie z kulturą w Karsiborze</i>	-	32 428,00	32 428,00
801	80115	<i>Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim</i>	-	342 082,00	342 082,00
801	80120	<i>Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim</i>	348 167,00	484 310,00	136 143,00
801	80130	<i>Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim</i>	2 875 072,00	2 536 190,00	- 338 882,00
801	80195	<i>Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"</i>	2 000,00	32 000,00	30 000,00
853	85311	<i>Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej</i>	74 902,00	284 101,00	209 199,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała	Plan po zmianach	Zmiana
ZADANIA BIEŻĄCE					
853	85311	"Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"	939 315,00	835 237,00	- 104 078,00
853	85395	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego - Regionalna Akademia Rodzinna projekt partnerski	-	76 404,00	76 404,00
853	85395	Nawigator samodzielności	-	377 354,00	377 354,00
853	85395	Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego	-	295 087,00	295 087,00
Razem programy bieżące			4 239 456,00	5 653 912,00	1 414 456,00
ZADANIA INWESTYCYJNE					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice	124 529,00	134 562,00	10 033,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki	375 467,00	537 974,00	162 507,00
801	80130	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	946 305,00	946 305,00	-
801	80130	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	-	-	0,00
801	80195	Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	562 500,00	532 500,00	-30 000,00
853	85311	Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej	414 000,00	414 000,00	0,00
853	85311	Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład	10 355 833,00	10 617 874,00	262 041,00
853	85395	Nawigator samodzielności	-	360 000,00	360 000,00
Razem programy inwestycyjne			12 778 634	13 543 215	764 581,00
OGÓLEM BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE			17 018 090	19 197 127	2 179 037,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie realizacji	% wykonania
			od	do			
- wydatki bieżące					12 478 924,00	3 468 215,14	27,79
750,853	75020 85311	Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej	2016	2018	169 191,00	166 680,05	98,52
853	85311	"Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"	2017	2018	1 051 095,00	774 194,92	73,66
750,801	75020 80120	Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim	2017	2021	1 330 028,00	493 919,52	37,14
750,801	75020 80130	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	2017	2023	9 762 686,00	2 032 967,15	20,82
801	80195	Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	2016	2019	66 300,00	-	-
801	80195	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	2017	2018	99 624,00	453,50	0,46
- wydatki majątkowe					26 539 097,00	10 903 704,11	41,09
853	85311	Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej	2016	2018	11 195 764,00	10 503 754,45	93,82
853	85311	Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej	2018	2019	414 000,00	178 082,80	43,02
801	80195	Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	2016	2019	2 541 335,00	49 158,00	1,93
801	80130	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	2018	2019	946 305,00	30 110,40	3,18
801	80130	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	2016	2018	4 832 588,00	127 838,46	2,65
600	60014	Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo	2017	2019	6 609 105,00	14 760,00	0,22

Załącznik nr 7

Składniki zadłużenia Powiatu Wałeckiego i jego spłaty w 2018 r.

L.p.	Rodzaj tytułu dłużnego	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2018	Spłaty w 2018	Stan na 31.12.2018
1.	Kredyt obrotowy z Nordea Bank S.A.	BKO-PLN-CBKGD-08-000007	28.02.2008	7 259 259,50	1 037 037,00	6 222 222,50
2.	Kredyt refinansowy z PKO BP S.A.	42 1020 4867 0000 1496 0035 1452	21.09.2012	10 254 938,00	-	10 254 938,00
3.	Pożyczka z Budżetu Państwa	-	20.12.2013	13 332 494,55	744 000,00	12 588 494,55
4.	Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie inwestycji pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego – etap I”	479/2012/Wn-16/OA-TR-KU/P	14.06.2012	337 710,00	192 400,00	145 310,00
5.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”	64 1020 4027 0000 1196 0353 8808	28.12.2018	-	-	680 000,00
RAZEM:				31 184 402,05	1 973 437,00	29 890 965,05