



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 czerwca 2019 r.

Poz. 5893

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2019 r.

Z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2018 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2018 został opracowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty uchwałą nr 698/17 w dniu 14 listopada 2017 roku. Projekt ten, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2018-2021, został przekazany Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

W dniu 13 grudnia 2017 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr SO-0952/62/10/Ln/2017 wydał w kwestii projektu budżetu opinię pozytywną z uwagami.

Z tą samą datą 13 grudnia 2017 roku Skład Orzekający RIO podjął jeszcze jedną uchwałę - opinię pozytywną z zastrzeżeniem oraz uwagami dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała nr SO-0957/62/10/Ln/2017).

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2018 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr XLI/270/17 w dniu 29 grudnia 2017 roku.

Przyjęty budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały zaopiniowane pozytywnie (z uwagami) przez RIO w zakresie dotyczącym prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO-0951/P/44/10/Ln/2018 z 1 lutego 2018 roku) oraz w zakresie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO-0951/D/35/10/Ln/2018 z 1 lutego 2018 roku).

Dochody budżetu ustalono na poziomie 89.180.365,72 zł, wydatki natomiast na poziomie 105.680.365,72 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano w kwocie 16.500.000 złotych. Miał być pokryty pożyczką w wysokości 10.000.000 złotych i obligacjami w kwocie 6.500.000 złotych. Nie zaplanowano żadnych rozchodów.

W trakcie roku budżetowego w budżecie dokonano 19 zmian:

- uchwałą Rady Powiatu nr XLII/280/18 z 26 stycznia 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/288/18 z 28 lutego 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLIV/295/18 z 28 marca 2018 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 799/18 z 18 kwietnia 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLVII/304/18 z 23 maja 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XLIX/310/18 z 22 czerwca 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr L/313/18 z 16 lipca 2018 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 835/18 z 24 lipca 2018 roku,

- uchwałą Rady Powiatu nr LI/320/18 z 31 sierpnia 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr LII/325/18 z 28 września 2018 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 869/18 z 8 października 2018 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 877/18 z 19 października 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr LIII/329/18 z 26 października 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr LIV/331/18 z 9 listopada 2018 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 900/18 z 20 listopada 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr II/16/18 z 6 grudnia 2018 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 9/18 z 11 grudnia 2018 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 10/18 z 18 grudnia 2018 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr III/27/18 z 28 grudnia 2018 roku.

Konieczność dokonywania częstych zmian w budżecie wynikała najczęściej z korekty wysokości dochodów, w tym głównie dotacji oraz z potrzeby wprowadzania do budżetu zmian w planach dochodów, a zwłaszcza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Po upływie I półrocza 2018 roku Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, informację z realizacji wieloletniej prognozy finansowej oraz z realizacji planu finansowego SPZOZ. Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu oraz uzyskała opinię pozytywną Składu Orzekającego RIO w Poznaniu (uchwała nr SO-0953/11/10/Ln/2018 z 29 sierpnia 2018 roku).

Ostatecznie dochody budżetu roku 2018 zaplanowano w kwocie 98.859.579,72 złotych, wydatki zaś w kwocie 118.238.883,60 złotych. Deficyt w kwocie 19.379.303,88 złotych miał być pokryty pożyczką w kwocie 16.000.000,00 złotych oraz wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 3.379.303,88 złotych. Nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

II. DOCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2018 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dochody budżetu wyniosły w 2018 roku 94.904.277,11 złotych, tj. o 3.955.302,61 złotych mniej niż planowano. Plan wykonano w 96,00%. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 87.737.494,51 złotych (1.812.762,38 złotych poniżej planu), dochody majątkowe w kwocie 7.166.782,60 złotych (2.142.540,23 złotych mniej niż planowano). Główna przyczyna niższego wykonania dochodów to opóźnienia w realizacji kilku projektów unijnych, bądź mimo zrealizowania programu brak płatności unijnych (np. Cyfrowy Powiat Krotoszyński, e-usługi, budowa boiska szkolnego przy ZSP nr 2), bądź tańsze od planowanych wykonanie zadania (usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim) i niższa w związku z tym dotacja. Mimo niezrealizowania w pełni planu dochodów były one w porównaniu z rokiem poprzednim wyższe o 8,3 miliona złotych tj. o 9,61%.

Poniżej omówiono główne pozycje dochodów budżetu, szczególnie te, w których wystąpiły istotniejsze dodatnie czy ujemne odchylenia od planu.

· **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – dochody zaplanowano w kwocie 6.470.546 złotych, zrealizowano w kwocie 6.507.363 złote, czyli były wyższe o 0,57%. W kwocie dochodów ogółem pomoc finansowa z gmin na remonty i inwestycje drogowe wyniosła 3.865.210 złotych. Ponadto powiat otrzymał dotację z Programu Rozwoju Infrastruktury Drogowej w wysokości 2.335.819 złotych na budowę ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. Wysokie były wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (285.313 złotych, czyli 85 tysięcy złotych ponad plan).**

· **rozdział 60095 (transport – pozostała działalność) – dochody związane z wykonywaniem ustawowego obowiązku usuwania pojazdów z dróg zrealizowano w wysokości 20.857 złotych (planowano 20.000 złotych).**

· **w rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) – dochody zaplanowano w kwocie 1.521.533 złote, wykonano 1.285.469 złotych, czyli o 236 tysięcy złotych mniej niż planowano. Ten niedobór to przede**

wszystkim skutek niższego wykonania planu sprzedaży mienia (nie udało się sprzedać wszystkich działek budowlanych przy ulicy Okólnej). Ponadto kwota dotacji była mniejsza od planowanej (niższa realizacja wydatków), wyższe z kolei, i to o blisko 96 tysięcy złotych, były wpływy w paragrafie 2360 (udział w dochodach Skarbu Państwa). Nieco wyższe od planu były dochody z wynajmu realizowane przez nasze jednostki, głównie oświatowe (paragraf 0750).

· **rozdział 71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) – dochody zaplanowano w wysokości 3.250.125 złotych, wykonano zaledwie 1.034.301 złotych, tj. o blisko 2.216 tysięcy złotych mniej niż planowano.** Jedyna przyczyna to zrealizowane jedynie w nieznacznym stopniu wpływy w ramach dotacji unijnych związane z programem Cyfrowy Powiat. Powodem jest opóźnienie w realizacji programu (rozstrzygnięte późno przetargi). Na planowane z tego tytułu 2.459 tysięcy złotych wpłynęło jedynie 227 tysięcy.

· **rozdział 75020 (Starostwo powiatowe) – dochody wykonano w wysokości 225 tysięcy złotych, przy planowanych 560 tysiącach.** Realizowany w ramach tego rozdziału program „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych.....” został ukończony, nie wpłynęły jednak do tej pory z tego tytułu środki unijne w wysokości ponad 400 tysięcy złotych. Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów w paragrafie 0920 (odsetki na rachunku bankowym) – planowano 90.000 złotych, a faktyczne odsetki wyniosły ponad 177 tysięcy złotych.

· **rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa) – dotacja jest mniejsza od planowanej o blisko 5 tysięcy złotych (tańsza realizacja zadania).**

· **rozdział 75618 (opłaty komunikacyjne, parkingowe) – zrealizowane dochody okazały się nieco niższe od planowanych (o 70 tysięcy złotych, przy czym opłaty parkingowe (paragraf 0490) były wyższe od planowanych o 14 tysięcy złotych, natomiast pozostałe opłaty (w tym głównie komunikacyjne, a w szczególności za wydawane prawa jazdy) były niższe od planowanych o ponad 80 tysięcy złotych.**

· **dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT (dział 756, rozdział 75622, § 0010) – wpływy wyniosły 15.918.303 złote i były wyższe od planowanych o 351 tysięcy złotych tj. o 2,26%.** Dochody zaplanowane przez Ministra Finansów wynosiły 14.967.161 złotych, a zatem faktyczne wpływy były wyższe od prognozy Ministerstwa Finansów o 950 tysięcy złotych. Dochody z PIT okazały się wyższe od wpływów roku 2017 o 1.860 tysięcy złotych, tj. o 13,19%.

· **dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 1.389.477 złotych i okazały się wyższe od planowanych – o 189 tysięcy złotych tj. o 15,79%.** Dochody z CIT były zdecydowanie wyższe od wykonania 2017 roku, bowiem o 483 tysiące złotych (wzrost o 53,23%).

· **zgodne z planem były wpływy z subwencji (rozdziały 75801, 75803 i 75832).** Pod koniec roku wpłynęła także, z rezerwy budżetu państwa, subwencja uzupełniająca w kwocie 100.969 złotych (rozdział 75802).

· **Niższe od planu okazały się dochody w działach oświatowych (801 i 854).** Plan łącznie w obu tych działach wynosił 2.690 tysięcy złotych, zrealizowano dochód w kwocie 1.300 tysięcy złotych. Główny powód niższych dochodów to brak wpływu dotacji unijnej na budowę boiska szkolnego przy ZSP nr 2 (ponad 1,1 miliona złotych). Niższe były też (o 190 tysięcy złotych) wpływy środków na realizację programu „Moje kompetencje....”. Powodem niższego transferu środków są opóźnienia w realizacji programu spowodowane trudnościami przetargowymi.

· **rozdział 85156 (składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia) – z uwagi na mniejsze potrzeby wpływy dotacji były mniejsze od planowanych o 8 tysięcy złotych i wyniosły 739.964 złote.**

· **Rozdział 85202 (domy pomocy społecznej) – wpływy okazały się wyższe od planowanych o 136 tysięcy złotych.** Powodem wyższe dochody z odpłatności za pobyt w domu w Baszkowie (ponadplanowa przez cały rok ilość mieszkańców).

· **w rozdziale 85395 (Opieka społeczna – usługi pozostałe) - dochody unijne związane z realizacją programu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” były niższe od planowanych z uwagi na tańszą realizację programu.** Program zakończono.

· **rozdział 90095 (Pozostała działalność – ochrona środowiska) – dochód w paragrafie 2710 (pomoc finansowa gmin na usuwanie azbestu) był znacznie niższy od planowanego, co wyniknęło z faktycznej skali wydatków i montażu finansowego (udział dotacji WFOŚRiGW).**

Dochody z mienia powiatu (paragrafy 0470, 0750, 0770 i 0870) wyniosły łącznie 644.490 złotych i pochodziły głównie z wynajmów realizowanych przez większość jednostek organizacyjnych powiatu (kwota 321.289 złotych), ze sprzedaży nieruchomości (297.950 złotych), sprzedaży majątku ruchomego (4.232 złote) oraz z trwałego zarządu (21.020 złotych).

W dochodach ogółem część środków pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Dotyczy to :

- rozdziału 71012 – w ramach programu Cyfrowy Powiat Krotoszyński planowano dochody unijne w kwocie 2.121.319,49 złotych. Wpłynęło zaledwie 226.872,74 złote, gdyż realizacja programu jest opóźniona z uwagi na późno rozstrzygnięte przetargi.

- rozdziału 75020 – realizowany w ramach tego rozdziału program cyfrowej administracji został zakończony, jednakże planowane na 2018 rok płatności w kwocie 433.111,86 złotych nie wpłynęły.

- rozdziału 80115 – w ramach tego rozdziału zrealizowano budowę boiska szkolnego przy ZSP nr 2. Przewidywana dotacja to 1.154.236,78 złotych. Wpłynęło zaledwie 5.175,21 złotych.

- rozdziału 80130 - w tym rozdziale realizowany był program „Akademia zawodu”. Program zakończono w swej części zasadniczej. Wpływy wyniosły tyle co plan, czyli 7.956 złotych.

- rozdziału 80195 - w tym rozdziale realizowane są trzy projekty – kontynuowany program „Moje kompetencje”. Dochody z tym projektem zaplanowano na poziomie 421.497,64 złote. Wpłynęło 231.137,64 złote. Powodem były opóźnienia w rozstrzyganiu przetargów. Poza tym w ramach tego rozdziału rozpoczęto realizację dwóch projektów edukacyjnych Erasmus (ZSP nr 1 oraz LO Krotoszyn). Planowane na rok 2018 wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 336.136,52 złote, czyli w 100%.

- rozdziału 85395 – w tym rozdziale zakończono realizację programu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”. Dochody w postaci środków unijnych zaplanowano na poziomie 1.504.414,23 złote. Wpłynęło 1.277.619,66 złotych (tańsza realizacja projektu).

Łącznie w 2018 roku na konto Powiatu wpłynęło ze środków unijnych (z tzw. „7” i „9”) 2.084.897,77 złotych. Planowano wpływ 6.316.578,12 złotych.

Tabela-załącznik nr 2 do sprawozdania przedstawia wysokość planowanych, przekazanych oraz ostatecznych kwot dotacji wykorzystanych w powiecie. Ujmuje głównie dotacje przekazane powiatowi przez Wojewodę, ale także środki unijne, dotacje przekazane przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz środki z funduszy celowych.

Jak wynika z danych przedstawionych w tej tabeli w 2018 roku Powiat Krotoszyński otrzymał dotacje w łącznej wysokości 20.584.936 złotych. Dotacje niewykorzystane to kwota 886.492 złote, natomiast dotacje faktycznie zrealizowane 19.698.444 złote.

Wśród niewykorzystanych dotacji największe pozycje stanowią dotacje unijne. W przypadku programu „Moje kompetencje” (rozdział 80195) kwota ponad 430 tysięcy złotych, to kwota, która będzie wykorzystana w 2019 roku. Powodem było opóźnienie w realizacji programu. Tańsza realizacja projektu jest z kolei powodem niewykorzystania pełnej dotacji na realizację programu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” (rozdział 85395). W rozdziale 90095 wykorzystano w niewielkim stopniu środki z gmin na usuwanie azbestu, gdyż roboty z tym związane zostały w większości sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wykorzystanie 100%). Nie w pełni wykorzystano także środki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), co wynika z opóźnień w realizacji zleconych przez Powiat usług. Zwrócono z tego tytułu do budżetu państwa nieco ponad 35 tysięcy złotych. Zwrócono także 26,5 tysiąca złotych z dotacji przeznaczonych na wybory do rady powiatu oraz blisko 24 tysiące złotych dotacji na zakup bezpłatnych pomocy naukowych dla szkół.

W tabeli-załączniku nr 3 do sprawozdania przedstawiono strukturę dochodów budżetu według podstawowych źródeł w porównaniu z latami 2014-2017. Z kolei załącznik nr 4 obrazuje kształtowanie się dochodów własnych.

W porównaniu z rokiem 2017 dochody ogółem wzrosły o 8.322.514 złotych, tj. o 9,61%. Ten wzrost to głównie skutek wyższych pozostałych dotacji (środki unijne, pomoc finansowa z gmin). Zwiększyły się także dotacje z budżetu państwa. Znacząco wyższa była też subwencja oświatowa. Wszystkie dotacje stanowiły 21,22% dochodów, podczas gdy jeszcze w roku ubiegłym 18,26%. Subwencja oświatowa – najważniejsze źródło dochodów stanowi 37,9% wszystkich dochodów. Wzrosły dochody własne o 2,8 mln

złotych, ale ich udział w dochodach ogółem praktycznie się nie zmienił i wynosi 34,32%. Wśród dochodów własnych uwagę zwraca bardzo wysoka dynamika wpływów z udziału w podatku PIT. Wzrosły one o 1.850 tysięcy złotych w stosunku do 2017 roku, tj. o ponad 13%. Wzrosły także, i to także w bardzo dużym stopniu, dochody z udziału w podatku od osób prawnych. Były wyższe niż w roku poprzednim o blisko pół miliona złotych, tj. o 53%.

Załącznik nr 5 przedstawia z kolei dochody realizowane przez jednostki oświatowe (z wyjątkiem dochodów z mienia i odsetek na rachunku bankowym), a także inne wpływające do budżetu Powiatu związane z realizacją programów oświatowych (np. dotacje czy środki unijne). W porównaniu z rokiem 2017 odnotowano wzrost dochodów, przy czym dotyczy on głównie innych dochodów (np. dotacji). W szkołach dochody nieznacznie się zmniejszyły.

Powiatowe jednostki organizacyjne realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uzyskują także dochody stanowiące dochód Skarbu Państwa. Nie są one elementem budżetu powiatu, gdyż są przekazywane do budżetu państwa. W tabelce-załączniku nr 6 przedstawiono zestawienie zrealizowanych przez powiat dochodów Skarbu Państwa w 2018 roku. Jak wynika z danych zawartych w tabeli dochód naliczony wyniósł 2.182.914 złotych, do Skarbu Państwa odprowadzono 1.655.799 złotych, dochód powiatu (z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa) wyniósł 527.115 złotych. Są to kwoty nieco wyższe aniżeli w roku poprzednim.

W żadnej z jednostek nie prowadzono rachunku dochodów własnych.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały oraz z podziałem na zadania własne oraz zlecone przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 7 do sprawozdania.

Kolejne dwie tabele – załączniki nr 8 i 9 do sprawozdania przedstawiają : wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu oraz strukturę wydatków według działów.

W załączniku nr 10 przedstawiono z kolei dane dotyczące zaplanowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych.

W trakcie 2018 roku Powiat Krotoszyński realizował kilka zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale 71012 kontynuowana jest realizacja programu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński”. Niestety z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargów realizacja zadania jest opóźniona i przedłużona do połowy 2019 roku. W 2018 roku wydatkowano zaledwie 447.415,34 złote na planowane 2.878.395,22 złote. Zadanie w takiej kwocie było ujęte w budżecie od 1 stycznia. Nie dokonywano w planie w ciągu roku żadnych zmian. Realizację większości zadania przesunięto do budżetu na 2019 rok.

W rozdziale 75020 zakończono realizację programu „Wdrażanie wysokiej jakości e-usług”. W roku 2018 wydatkowano na ten cel 497.261,94 złote, a plan zakładał wydatki na poziomie 509.543,36 złotych. Zadanie było ujęte w planie na dzień 1 stycznia 2018 roku. Ogólna kwota projektu w planie się nie zmieniła. Dokonano jednak w trakcie roku, z dniem 31 sierpnia, przeniesień wydatków między paragrafami, w tym między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

W rozdziale 80115 zrealizowano budowę boiska szkolnego przy ZSP nr 2 w Krotoszynie. Wydatkowano 1.463.060 złotych. Plan opiewał na kwotę 1.499.058,69 złotych. Zadanie było wprowadzone do budżetu z dniem 1 stycznia 2018 roku z kwotą 1.336.954,13 złotych. Kwota ta, z uwagi na wyższe koszty przetargowe, była podnoszona trzykrotnie (o 28.028,80 w styczniu, o kolejne 116.250 złotych w marcu i ostatecznie o 17.825,76 złotych 23 maja). Zadanie zakończono, boisko oddano do użytku, natomiast do dziś nie wpłynęła kwota dofinansowania ze środków unijnych.

W rozdziale 80130 realizowano program „Akademia zawodu” – zadanie zostało w praktyce zakończone. Niewielkie wydatki będą jeszcze poniesione w 2019 roku. W 2018 roku wydatkowano 13.556,00 złotych. Plan był nieco wyższy i opiewał na kwotę 13.956,00 złotych.

W rozdziale 80195 realizowano program „Moje kompetencje”. Planowano (od 1 stycznia 2018 roku – planu nie zmieniano) wydatkowanie na ten cel 405.836,08 złotych, wydano tylko 110.704,35 złotych. Niski stopień wykonania to skutek problemów z wyłanianiem wykonawców, unieważnianiem i koniecznością organizowanie kolejnych przetargów. Ponadto w tym rozdziale w listopadzie 2018 roku pojawiły się wydatki związane

z realizowanym przez krotoszyńskie liceum projektem w ramach Erasmusa+. Plan zakładał na 2018 rok kwotę 10.139,50 złotych, wydano 9.210,74 złote.

W rozdziale 85195 planowano wydatki na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego w związku z zadaniem informatyzacji szpitali powiatowych. Plan początkowo (od 1 stycznia 2018 roku) opiewał na kwotę 197.943,98 złotych. Następnie został zwiększony 26 stycznia do poziomu 205.413,56 złotych, a 28 marca do poziomu 205.634,03 złotych, by ostatecznie zmniejszyć się (26 października) do kwoty 32.490,90 złotych. Wydatkowano 26.696,12 złotych. Gros wydatków na realizację tego programu będzie poniesione w 2019 roku.

W rozdziale 85395 był kontynuowany projekt „Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim”. Na 2018 rok planowano (od początku roku – bez zmian) wydatkowanie kwoty 1.515.551,22 złote. Wydatkowano mniej – 1.288.756,65 złotych. Program został zakończony. Niewydatkowane środki zwrócono.

W wydatkach zrealizowanych w budżecie 2018 roku nie stwierdzono przekroczenia planowanych kwot w poszczególnych działach i rozdziałach, nie wystąpiły także zobowiązania wymagalne.

W paragrafie 4560 w rozdziale 85508 wydatkowano kwotę 17,95 złotych, jako odsetki z tytułu opóźnienia w zwrocie niewykorzystanej dotacji.

W paragrafie 4580 w rozdziale 75020 zapłacono odsetki w kwocie 61,92 złote jako nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W paragrafie 4590 w rozdziale 75618 dokonano zwrotu opłaty za wydaną kartę pojazdu w kwocie 425 złotych.

Wydatki poniesiono także w paragrafie 4610 (koszty postępowań sądowych i prokuratorskich) – łącznie wydatkowano 3.776 złotych w rozdziałach 60014, 70005, 71015 i 75020.

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego po stronie zrealizowanych wydatków w 2018 roku zamknął się kwotą 98.005.849,04 złotych (plan 118.238.883,60 zł), z czego wydatki bieżące wyniosły 80.994.531,96 złotych (plan 86.687.961,12 złotych), a wydatki majątkowe 17.011.317,08 złotych (plan 31.550.922,48 złotych). Wydatkowano ogółem o nieco ponad 20 milionów złotych mniej niż zakładał plan (82,89% planu na 2018 rok). Główny powód niskiej realizacji planu to oczywiście bardzo niskie wydatki na rozbudowę szpitala. Jednocześnie jednak w 2018 roku wydatkowano znacznie więcej niż w roku poprzednim (o 12,2 miliona złotych, wzrost o 14,18%). Poniżej przedstawione jest szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

III. 1 LEŚNICTWO

Zadania w tym dziale realizowano w dwóch rozdziałach – 02001 (Gospodarka leśna) i 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną). W pierwszym rozdziale ujęto wydatki na wypłaty rolnikom kwot pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 32.470 złotych, w drugim rozdziale kwoty wypłacane nadleśnictwom w ramach nadzoru nad lasami (19.660 złotych).

III. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie powiatowych dróg publicznych (rozdział 60014) wydatkowano w 2018 roku kwotę 14.885.508 złotych. Jest to o blisko 400 tysięcy złotych mniej niż planowano, co wynika z tańszej realizacji niektórych zadań, ale jednocześnie o ponad 4 miliony złotych więcej niż w roku 2017. Zestawienie kosztów utrzymania dróg powiatowych poniesionych przez PZD, w porównaniu z latami 2013-2017 przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 11 do sprawozdania.

Z danych zawartych w tej tabeli wynika, iż wydatki PZD na drogi zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o blisko 40%. Wydatki bieżące wyniosły 5.828 tysięcy złotych, zaś wydatki majątkowe 8.837 tysięcy złotych (wzrosty w porównaniu z rokiem poprzednim odpowiednio o 22 i 51%).

Z ogólnej kwoty 14.885.508 złotych kwotę 219.538 złotych wydatkowano na utrzymanie czystości dróg powiatowych realizowane przez gminy (paragraf 2310) na podstawie zawartych porozumień. Poniżej przedstawiono specyfikację wydatków w niektórych innych paragrafach.

1. W paragrafie 4010 – ujęto wynagrodzenia pracowników PZD. Wyniosły one 957.057 złotych.

2. W paragrafach 4110 i 4120 ujmują się pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) – wyniosły one łącznie 217.645 złotych.

3. W paragrafie 4210 – zakup materiałów (373.568 złotych) – zrealizowano zakup m.in.:

- paliw, olei, części zamiennych – 121 tysięcy złotych,
- kostki brukowej – 23 tysiące złotych,
- materiałów biurowych, prasy i wyposażenia biur – 10 tysięcy złotych,
- betonu, wyrobów betonowych – 5,5 tysiąca,
- piasku – 15 tysięcy,
- soli – 20 tysięcy,
- oznakowania pionowe – 35 tysięcy,
- masy na zimno – 31 tysięcy,
- emulsji do remontów dróg – 13 tysięcy złotych.

4. W paragrafie 4270 – remonty – środki w wysokości 2.727.963 złote wydatkowano m.in. na wykonanie remontu ulicy Powst.Wlkp w Kobylinie (259 tysięcy złotych), w ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (134 tysiące złotych), chodnika w Trzemesznie (158 tysięcy złotych), ulicy Zamkowy Folwark (60 tysięcy złotych), remontu ulicy Słodowej (794 tysiące złotych).. Na powierzchniowe utrwalenie wydatkowano 489 tysięcy złotych – wyremontowano drogi Rozdrażew-Rozdrażewek, Jasne Pole- Orpiszew, Świnków-Gorzupia, Fijałów-Wyganów, Chwaliszew, Benice-Ustków, Kaniew-Wronów, Borzęcice-Sapieżyn, Staniew-Fijałów, Chachalnia. W ramach powierzchniowego utrwalenia wyremontowano łącznie około 36 tysięcy m² dróg. Także w tym paragrafie wydano 521 tysięcy złotych na remonty emulsją oraz 249 tysięcy złotych na remonty masą.

5. W paragrafie 4300 – usługi - wydatkowano 1.221.143 złote w tym m.in. na :

- akcję zimową – 110 tysięcy złotych,
- wynajem transportu i sprzętu - 51tysięcy,
- wycinkę drzew, koszenie traw – 82 tysiące,
- dozorowanie obiektu, palenie – 77 tysięcy,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych – 662 tysiące (Krotoszyn 497 tysięcy, Zduny 101 tysięcy złotych, Koźmin 64 tysiące złotych),
- kopanie rowów – 29 tysięcy,
- podziały geodezyjne – 17 tysięcy,
- zabezpieczenia do prac awaryjnych – 107 tysięcy,
- dostawę mieszanki granitowej – 10 tysięcy złotych,
- monitoring pojazdów – 6,5 tysiąca złotych,
- porady prawne – 2 tysiące złotych.

6. W paragrafie 4430 – wydatkowano łącznie 36 tysięcy złotych, z czego 23 tysiące złotych dotyczyło ubezpieczenia dróg powiatowych.

7. W paragrafach 605 i 606 – inwestycje - wydatkowano łącznie 8.837.575 złotych. Pełną specyfikację wydatków w tym zakresie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji (realizacja planu inwestycji). Najdroższą zrealizowaną inwestycją (z dofinansowaniem gminy Koźmin i z dotacją Wojewody) była przebudowa ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. – koszt wyniósł 5.376 tysięcy złotych. Poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Chachalnia (z udziałem finansowym gminy Krotoszyn i Zduny) kosztowało 1.282 tysiące złotych. I etap budowy ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie (dofinansowanie gminy Krotoszyn) kosztował 873 tysiące złotych.. Ścieżka na odcinku Dzielice-Rozdrażew kosztowała 361 tysięcy złotych (udział finansowy Rozdrażewa). Ścieżka Baszków-Bestwin kosztowała 773 tysiące złotych (wsparcie gminy Zduny). Oprócz tego kontynuowano budowę drogi Roszki-Koźminiec, przygotowano dokumentację budowy chodnika w Benicach, rozpoczęto dokumentację chodnika Smolice-Raszewy.

W 2018 roku własnymi siłami pracowników PZD remontowano chodniki w Krotoszynie – ulice Klonowicza, Robotnicza, Gorzupska, w Świnkowie, w Kobylinie (ulica Strzelecka), w Wyganowie, Zalesiu Wielkim, Zdunach (1 Maja), w Orli.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na poziomie 23.500 złotych, wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg wyniosły 20.484 złote.

III. 3 TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność ujęto wydatki związane z organizowaniem różnego rodzaju imprez o charakterze turystycznym. Dofinansowano szereg przedsięwzięć, których organizatorem był krotoszyński oddział PTTK na kwotę 4.500 złotych. Wydatkowano kwotę 3.500 złotych na organizację Powiatowego Rajdu Turystycznego upamiętniającego kolejną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Łącznie wydatki w rozdziale 63095 wyniosły 8.240 złotych, co stanowi 96,94% rocznego planu.

III. 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowano zarówno zadania zlecone jak i zadania własne. Łącznie wydatkowano 337.125 złotych, co stanowi 86,53% planu.

W zakresie zadań zleconych (plan 154.676 złotych, wykonanie – 119.072 złote) środki wydatkowano m.in. na :

- Wynagrodzenia z narzutami pracowników realizujących zadania zlecone (49.526 złotych).
- wykonanie operatów szacunkowych (14.496 złotych),
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i remonty (38.893 złote),

Nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji, gdyż są opóźnienia w przygotowaniu inwestycji ul. Przemysłowa-Mahle i w związku z tym nie można było zlecić zaplanowanych wycen odszkodowawczych dla nieruchomości , które mają być zajęte pod budowę drogi.

Na realizację zadań własnych (plan 234.937 złotych) wydatkowano 218.054 złote. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, na koszty utrzymania nieruchomości, a także na pokrycie opłat za dokonanie wpisów w księgach wieczystych i koszty notarialne. Najdroższą pozycją był zakup dwóch nieruchomości – od Kauflandu i od Spółdzielni Mieszkaniowej (odpowiednio 38.130 złotych i 159.289 złotych) na potrzeby rozbudowy szpitala (urządzenie parkingów).

III. 5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1) **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.** Plan opiewał na kwotę 3.301.995 złotych, z czego 3.161.095 złotych dotyczyło zadań własnych, a 140.900 złotych zadań zleconych. Wydatkowano łącznie 723.578 złotych, czyli zaledwie 21,91% planu. Zadania zlecone zrealizowano w 100% (prace geodezyjno-kartograficzne związane z założeniem komputerowych zbiorów archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu dla Biadek, Smoszewa, Perzyc, Bożacina, Lutogniewa, Wrózew, Rozdrażewa, Durzyna, Gorzupi, Nowego Folwarku oraz budowa baz danych obiektów topograficznych dla Dzielic, Henrykowa, Wolenic, Brzozy, Kobierna i Tomnic). Zadania własne zrealizowano w kwocie 582.678 złotych (18,43% planu). Niski poziom wykonania to skutek sporych opóźnień w realizacji programu „Cyfrowy Powiat krotoszyński”. Plan projektu na 2018 rok opiewał na kwotę 2.878. 395 złotych, wydatkowano zaledwie 447.415 złotych. Niezrealizowane wydatki zostały już przeniesione do budżetu na 2018 rok.

2) **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – Wydatki PINB w Krotoszynie wyniosły w 2018 roku 509.000 złotych (100,00% planu). Środki na funkcjonowanie PINB pochodziły w całości z budżetu państwa. W kwocie wydatków ogółem 411.022 złote (80,75 wszystkich wydatków) stanowiły wydatki płacowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Na pozostałe wydatki przeznaczono 97.978 złotych (w tym na materiały 34.218 złotych, na energię 11.843 złote, na zakup usług 23.621 złotych, a na opłaty czynszowe 14.883 złote.

III. 6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1) **Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – w ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia z narzutami pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana na rok 2018dotacja Wojewody na ten cel wynosiła 142.117 złotych i tyle też zostało wydatkowane w tym rozdziale.

2) **Rady powiatów – rozdział 75019** – w tym rozdziale zgromadzono wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu. Planowano wydatki w kwocie 277.960 złotych. Faktycznie wydatkowano mniej - 267.770 złotych. W ogólnej kwocie wydatków główną pozycję stanowią diety radnych – 248.259 złotych (92,71% całości kosztów). Z pozostałych wydatków należy wymienić przede wszystkim zakup materiałów – 5.550 złotych i zakup usług 9.033 złote. Na usługi telefoniczne wydano 1.547 złotych.

3) **Starostwo Powiatowe – rozdział 75020** – plan wydatków opiewał na kwotę 10.135.578 złotych. Faktyczne koszty były niższe i wyniosły 9.934.014 złotych. W strukturze wydatków Starostwa największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 6.017 tysięcy złotych, co stanowiło 60,57 % wszystkich wydatków Starostwa. Na zakup materiałów przeznaczono 1.112 tysięcy złotych, z czego aż 838 tysięcy złotych kosztował zakup druków komunikacyjnych. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz zakup prasy i książek wydatkowano 50 tysięcy złotych. Na paliwo, części samochodowe wydano 26 tysięcy złotych. Na komputery, oprogramowanie i części komputerowe przeznaczono 89 tysięcy złotych.

Na zakup energii wydatkowano 182 tysiące złotych.

Na remonty wydano 52 tysiące złotych.

Na zakup tablic rejestracyjnych wydano 126 tysięcy złotych.

Opłaty pocztowe wyniosły 151 tysięcy złotych, usługi telekomunikacyjne (telefony plus Internet) 38 tysięcy złotych. Na ochronę oraz konwój gotówki wydatkowano 7 tysięcy złotych. 39 tysięcy złotych przeznaczono na szkolenia pracowników, na delegacje i ryczałty 32 tysiące złotych.

Z pozostałych wydatków Starostwa należy wymienić :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 134 tysiące,
- opłaty członkowskie (m.in. WOKiSS, BGŻ i ZPP) – 40 tysięcy złotych,
- ubezpieczenia – 22 tysiące złotych.

Wydatkowano także 1.298 tysięcy złotych (paragraf 6050) na adaptację budynku w ulicy Floriańskiej. Inwestycja została zakończona, a budynek oddano do użytku

W ramach rozdziału 75020 realizowano program E-usługi. Program zakończono. Wydatkowano na ten cel w 2018 roku 497.260 złotych, z czego wydatki majątkowe wyniosły 359.010 złotych.

4) **Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045** – wydatkowano 28.073 złote (o blisko 5 tysięcy złotych mniej niż wynosił plan). Środki te zostały przeznaczone m.in. na :

- wynagrodzenia (bezosobowe) Powiatowej Komisji Lekarskiej i obsługi administracyjnej kwalifikacji – 16.886 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.215 złotych,
- zakup materiałów (w tym głównie biurowych) – 1.208 złotych,
- koszty badań specjalistycznych poborowych – 3.750 złotych,
- wynajem pomieszczeń – 4.300 złotych.

Realizacja tego zadania przebiegała bez zakłóceń, kwota dotacji była wystarczająca i pokryła z nadwyżką całość niezbędnych kosztów.

5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - W tym rozdziale wydatkowano w 2018 roku kwotę 195.231 złotych (plan 200.300 złotych). Środki wydatkowano m.in. na : organizację imprezy „Powiat od kuchni”, organizację dożynek powiatowych, obchody 20-lecia powiatu . Z innych przedsięwzięć dotowanych czy organizowanych przez Powiat wymienić należy np. Krotoszyński Dąb, Krotoszyński Bieg Niepodległości, Festiwal Pogranicze kultur, Rozśpiewany senior, konkurs kolęd, konkurs fotograficzny, turniej tenisowy. Ponadto wydatkowano około 60 tysięcy złotych na różnego rodzaju materiały promocyjne.

6) **Pozostała działalność – rozdział 75095** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 75.254 złote (na planowane 109.200 złotych). W ramach tego rozdziału środki wydatkowano m.in. na :

· współpracę z zagranicą – 57.102 złote - główne wydatki to koszty goszczenia zagranicznych delegacji z Niemiec i Węgier. Poza tym poniesiono wydatki na wyjazdy delegacji na Węgry i do Niemiec.

· dofinansowanie działalności niektórych stowarzyszeń – m.in. WOPR, LOK, OSP, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – łącznie na kwotę 13.705 złotych.

III. 7 WYBORY DO RADY POWIATU

W rozdziale 75109 zgrupowano wydatki zlecone związane z organizacją wyborów do rady powiatu. Planowano 53.160 złotych, wydatkowano 26.659 złotych. Pozostała część dotacji została zwrócona.

III. 8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA i POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE (75212 i 75295)

1) **Komenda powiatowa Policji - rozdział 75405** – na dofinansowanie krotoszyńskiej policji (poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia) wydatkowano 40.000 złotych, z czego na zakupy majątkowe (samochód) wydatkowano 37.000 złotych.

2) **Komenda powiatowa Straży Pożarnej – rozdział 75411** – na funkcjonowanie straży pożarnej Wojewoda przekazał w roku 2018 dotację w wysokości 4.167.577 złotych i została ona wykorzystana niemal w całości. Oprócz tego budżet Straży został zasilony środkami Powiatu Krotoszyńskiego, kilku gmin, Marszałka Województwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z kilku firm (Nadleśnictwo Dino) – łącznie w kwocie 1.157.000 złotych. Z tych środków udało się zrealizować przede wszystkim zakup ciężkiego samochodu pożarniczego. Ponadto zakupiono domek edukacyjny, a część z tych środków (14.500 złotych) przeznaczono na remonty bieżące i drobne wyposażenie. Środki z budżetu Wojewody przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Straży, w tym głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.618 tysięcy złotych – 86,82 % całości wydatków „zleconych”).

Spośród wydatków pozapłacowych należy wymienić :

- Zakup materiałów – 150 tysięcy złotych,
- Świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty remontowe, dopłata do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu mieszkalnego) – 181 tysięcy złotych,
- Energia – 64 tysiące złotych,
- Remonty – 94 tysiące (dotyczy głównie sprzętu),
- Usługi – 28 tysięcy złotych,
- Koszty telekomunikacyjne – 8 tysięcy złotych.

3) **Obrona cywilna – rozdział 75414** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.193 złote (plan 2.800 złotych).

4) **Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421** – plan wydatków wynosił 140.623 złote, z czego obowiązkowa rezerwa 135.000 złotych. Wydatkowano 3.780 złotych – głównie na opłaty telekomunikacyjne oraz zakupy materiałów. Utworzona w tym rozdziale rezerwa nie została wykorzystana.

5) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 75478** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 15.860 złotych. Były one przeznaczone na zakupy dla Straży – węży (5.860 złotych) oraz zbiornika na wodę (10.000 złotych).

6) **Pozostała działalność – rozdział 75495** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 15.712 złotych (plan 16.200 złotych). Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na zakup nagród w różnych konkursach i turniejach (Turniej Motoryzacyjny, konkurs Czujka w domu, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym), na zakup kamizelek i opasek odblaskowych, na organizację różnych konferencji.

7) **Pozostałe wydatki obronne – rozdział 75212** - w ramach tego rozdziału wydatkowano 3.195 złotych (na planowane 4.077 złotych). Wydatki były pokryte z dotacji i dotyczyły szkoleń obronnych.

8) **Pozostała działalność – rozdział 75295** – z dotacji Wojewody Straż zakupiła 8 kompletów odzieży specjalnej na kwotę 30.448 złotych.

III. 9 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W rozdziale 75515 realizowano obowiązek ustawowy w ramach zadań zleconych – Nieodpłatną pomoc prawną. Wojewoda przekazał na ten cel 187.812 złotych. Wydatkowano 187.494 złote. W ramach tych środków funkcjonowały trzy punkty obsługi prawnej, dwa w Krotoszynie i jeden w Koźminie Wlkp.

III. 10 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 zawiera wydatki związane ze zwrotem części opłat za karty pojazdów wydane w latach 2004-2006.

W roku 2018 na ten cel planowano i wydatkowano 425 złotych.

III. 10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje koszty odsetek od obligacji emitowanych w latach 2010-2012 oraz 2014-2015, a także od i transzy pożyczki Jessica II w kwocie 16.000.000 złotych, która wpłynęła na konto powiatu w czerwcu 2018 roku.. Zadłużenie z powyższych tytułów na koniec 2018 roku wynosi 29.750.000 złotych. Jego struktura jest następująca :

- obligacje wyemitowane w 2010 i 2011 roku – kwota 3.300.000 złotych (do spłaty w latach 2027-2029),
- obligacje wyemitowane w 2012 roku – kwota 5.000.000 złotych (spłata w latach 2021- 2028).
- obligacje wyemitowane w 2014 roku – kwota 3.500.000 złotych (spłata w latach 2020-2024).
- obligacje wyemitowane w 2015 roku – kwota 1.950.000 złotych (spłata w latach 2023-2030).
- I transza pożyczki Jessica II zaciągnięta w czerwcu 2018 roku w kwocie 16.000.000 złotych (spłata w latach 2020-2038).

Łączne koszty obsługi zadłużenia (prowinizje, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) wyniosły w 2018 roku 493.075 złotych, z czego odsetki stanowiły 448.075 złotych.

W rozdziale 75704 zaplanowano kwotę 306.000 złotych jako poręczenie kredytów zaciągniętych w połowie 2016 roku i w 2017 roku przez krotoszyński SPZOZ w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponieważ kredyty były spłacane terminowo nie było konieczności poniesienia wydatków z tego tytułu w 2018 roku.

III. 11 OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tabeli stanowiącej załącznik nr 12 do sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach w okresie 2013-2018. Wydatki placówek obejmują również dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolejna tabela - załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się struktury wydatków oświatowych w okresie lat 2013-2018.

Jak wynika z danych przedstawionych w w/w załącznikach wydatki na oświatę (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą) w roku 2018 wyniosły 40.236 tysięcy złotych i były o blisko 2,5 miliona złotych większe od wydatków roku 2017. Wzrost wyniósł 6,59%. Wydatki bieżące wzrosły o 2,94%, w tym wynagrodzenia o 4,38%. Wielkość wydatków majątkowych to skutek realizacji jednej inwestycji – boiska szkolnego w ZSP nr 2 w Krotoszynie na kwotę 1.463 tysięcy złotych.

Zmiany w wysokości wydatków przebiegały różnie w poszczególnych placówkach – spadek wydatków odnotowano w porównaniu z 2017 rokiem w ZSP nr 1 (o 45 tysięcy złotych), w ZSP Koźmin (o 170 tysięcy złotych). W pozostałych szkołach wydatki wzrosły.

Wzrost wydatków dotyczył także szkół niepublicznych, w szczególności z powodu wysokich wypłat za kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2018 roku funkcjonowało 6 placówek niepublicznych, tj. tyle samo co w roku 2017.

W dalszym ciągu spada ilość uczniów. To spadek bardzo odczuwalny finansowo, bowiem subwencja oświatowa jest przyznawana na ucznia, natomiast koszty wynikają z liczby oddziałów. W roku szkolnym 2015/2016 do naszych szkół uczęszczało 2.993 uczniów w 145 oddziałach. W roku szkolnym 2016/2017 2.909 uczniów w 144 oddziałach, a w roku szkolnym 2017/2018 2.815 uczniów w 138 oddziałach.

Krótkie omówienie działalności poszczególnych placówek oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego przedstawiono poniżej.

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KROTOSZYNIE

W roku szkolnym 2017/2018 naukę w szkole pobierało 411 uczniów w 16 oddziałach. To o 28 uczniów mniej niż w poprzednim roku. Ilość oddziałów zmniejszyła się o trzy.

Budżet szkoły w roku 2018 wyniósł 3.830.314 złotych (3.875.592 złote w 2017 roku). Wydatki zmniejszyły się o 1,17%. W wydatkach ogółem 3.152 tysiące złotych wyniosły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, co stanowi 82,3% całego budżetu szkoły. Spośród wydatków rzeczowych wymienić trzeba :

- koszt zakupu materiałów – 64 tysiące złotych,
- zakup energii – wyniósł 253 tysiące złotych,
- remonty – wydatkowano 75 tysięcy złotych (głównie wymiana okien),
- zakup pomocy naukowych – w kwocie 15 tysięcy złotych,
- zakup usług – 51 tysięcy złotych (usł. informatyczne, dozór, przeglądy, poczta, utrzymanie czystości, pranie itp.),
- delegacje – 12 tysięcy złotych,
- usługi telekomunikacyjne – 5 tysięcy złotych,
- odpisy na ZFŚS – 166 tysięcy złotych.

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KROTOSZYNIE

W roku szkolnym 2017/2018 ilość uczniów wynosiła 471 w 17 oddziałach. Nastąpił więc, w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost ilości uczniów o 10 przy niezmienionej ilości oddziałów.

Całkowity budżet ZSP nr 2 w Krotoszynie w 2018 roku wyniósł 5.187.971 złotych i był o 1.667 tysięcy złotych większy niż w 2017 roku (wzrost o 47,36%). Powód tego wzrostu to oczywiście koszty budowy nowego boiska szkolnego. Gdyby od całkowitego kosztu odjąć wydatki na budowę boiska (1.461 tysięcy złotych) to utrzymanie szkoły kosztowałoby 3.726.911 złotych, czyli o 206 tysięcy złotych więcej niż w 2017 roku (wzrost o 5,86%).

Większość środków budżetowych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami – 3.322 tysięcy złotych, co stanowiło 89,13% całego budżetu szkoły (bez wydatków na budowę boiska).

Z wydatków pozapłacowych należy wymienić:

- Zakup materiałów – 58 tysięcy złotych,
- Pomoce naukowe – 3 tysiące,
- Energia – 98 tysięcy,
- Remonty – 16 tysięcy,
- Usługi – 34 tysiące,
- Usługi telekomunikacyjne – 7 tysięcy,
- Delegacje – 3,5 tysiąca,
- Odpisy na ZFŚS – 159 tysięcy złotych.

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KROTOSZYNIE

W roku szkolnym 2017/2018 naukę pobierało 587 uczniów w 21 oddziałach, tj. 4 uczniów i jeden oddział więcej niż w roku poprzednim.

Wydatki ogółem w ZSP nr 3 wyniosły w 2018 roku 3.617.978 złotych. Było to o 45 tysięcy złotych więcej niż w roku 2017.

Udział wynagrodzeń z narzutami (3.166 tysiecy złotych) w budżecie szkoły wyniósł 87,50%. Spośród pozostałych wydatków należy wymienić :

- Zakup materiałów – 46 tysięcy złotych,
- Zakup pomocy naukowych – 14 tysięcy złotych,
- Energia – 91 tysięcy złotych,
- Remonty – 25 tysięcy złotych,
- Usługi telekomunikacyjne – 3,2 tysiąca,
- Usługi – 74 tysiące (w tym szkolenie uczniów 19 tysięcy),
- delegacje – 3 tysiące,
- ZFŚS – 168 tysięcy złotych.

4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOLLĄTAJA W KROTOSZYNIE

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 437 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 16. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba oddziałów nie zmieniła się, a ilość uczniów zmniejszyła się o 26.

Budżet szkoły w roku 2018 zamknął się kwotą 3.359.781 złotych. Jest to o 68 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 2,08%).

W wydatkach dominują oczywiście wynagrodzenia z pochodnymi – 2.774 tysiące złotych, co stanowi 82,57% całości kosztów funkcjonowania liceum.

Omawiając wydatki krotoszyńskiego liceum trzeba jeszcze wspomnieć o funkcjonowaniu „Orlika”. Wydatki na jego funkcjonowanie będą omówione w części dotyczącej wydatków działu 926 (Kultura fizyczna).

Z pozostałych wydatków rzeczowych trzeba wymienić przede wszystkim :

- Zakup materiałów – 48 tysięcy złotych,
- Pomoce naukowe – 38 tysięcy,
- Remonty – 75 tysięcy,
- energię – 134 tysiące,
- usługi telekomunikacyjne – 3,8 tysiąca,
- delegacje – 10 tysięcy (w tym 7 tysięcy złotych w ramach Erasmusa+),
- ZFŚS – 151 tysiące złotych.

5. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Poradnia obejmuje zakresem swego działania dzieci i młodzież z terenu całego powiatu.

Budżet Poradni w roku 2018 wyniósł 1.313.629 złotych, tj. o 97 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim, co wynika w znacznej części ze zmiany siedziby, a tym samym poniesionych kosztów wyposażenia.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.108 tysięcy złotych i stanowiły 84,16% budżetu Poradni.

Wśród wydatków rzeczowych należy wymienić : materiały – 102 tysiące (głównie nowe wyposażenie i sprzęt komputerowy), energia 14 tysięcy, telefony 1,6 tysiąca, delegacje 8 tysięcy złotych. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 51 tysięcy złotych.

6. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp w roku 2017/2018 naukę pobierało 576 uczniów w 21 oddziałach, tj. o 52 uczniów mniej przy ilości oddziałów mniejszej o jeden.

Budżet szkoły w roku 2018 wyniósł 5.068.249 złotych. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to spadek o 170 tysięcy złotych (o 3,25%). Spadek w dużym stopniu jest wynikiem dużych nakładów remontowych w 2017 roku (dach).

W ogólnej kwocie wydatków 4.069 tysięcy złotych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowi to 80,28% całości budżetu szkoły.

Oprócz wydatków płacowych środki budżetu wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów – 205 tysięcy,
- energię – 173 tysiące złotych,
- Usługi – 185 tysięcy,
- remonty – 112 tysięcy złotych,
- usługi telekomunikacyjne – 10,8 tysiąca,
- pomoc naukowe – 26 tysięcy,
- środki żywności – 31 tysięcy,
- delegacje – 4,6 tysiąca,
- ZFŚS – 226 tysięcy złotych.

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROTOSZYNIE

Pod koniec 2017 roku w szkole uczyło się 130 uczniów w 17 oddziałach. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ilość uczniów zmniejszyła się o 3 przy liczbie oddziałów mniejszej o jeden.

Budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie wyniósł w 2018 roku 4.321.614 złotych, tj. o 160 tysięcy złotych więcej niż w roku 2017. Płace z pochodnymi wyniosły 3.970 tysięcy złotych, co stanowiło 91,85% wszystkich wydatków szkoły. Oprócz wydatków na płace z pochodnymi poniesiono nakłady m.in. na :

- zakup materiałów – 22 tysiące złotych,
- energię - 53 tysiące,
- remonty – 6 tysięcy,
- usługi - 26 tysięcy.
- usługi telekomunikacyjne – 2,7 tysiąca,
- środki żywności – 42 tysiące,
- delegacje – 6,6 tysiąca,
- ZFŚS – 181 tysięcy złotych.

8. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KONARZEWIE

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 89 uczniów w 14 oddziałach. Ilość uczniów zmniejszyła się o jednego, ilość oddziałów również.

Budżet SOSW w Konarzewie w roku 2018 wyniósł 4.435.252 złote. Jest to o 330 tysięcy złotych więcej niż w roku 2017 (wzrost o 8,10%).

Większość ze środków budżetowych – 3.824 tysiące złotych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Stanowi to 86,20% całego budżetu. W ramach innych wydatków odnotować trzeba m.in. :

- zakup materiałów – 94 tysiące złotych,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 156 tysięcy złotych,
- energię – 22 tysiące,
- usługi telekomunikacyjne – 3,1 tysiąca,
- remonty – 39 tysięcy,
- pomoc dydaktyczne – 16 tysięcy,
- żywność – 70 tysięcy,
- delegacje – 12,7 tysiąca,
- ZFŚS – 165 tysięcy złotych.

9. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BORZĘCICZKACH

Na koniec 2017 roku do szkoły uczęszczało 71 uczniów w 12 oddziałach. W porównaniu do poprzedniego roku ilość uczniów zmniejszyła się o 7, a oddziałów o jeden mniej.

Budżet placówki zamknął się kwotą 4.491.999 złotych, tj. o 200 tysięcy złotych więcej niż w roku 2017 (więcej o 4,64%).

Płace z narzutami wyniosły 3.751 tysięcy złotych i stanowiły 83,50% wydatków szkoły. Poza wydatkami placowymi środki wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów – 99 tysięcy złotych,
- energię – 105 tysięcy złotych,
- remonty – 23 tysiące,
- usługi telekomunikacyjne – 3,8 tysiąca,
- usługi pozostałe – 95 tysięcy,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 143 tysiące złotych,
- żywność – 74 tysiące złotych,
- delegacje – 9,3 tysiąca,
- ZFŚS – 175 tysięcy złotych.

10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOŹMINIE

Na koniec 2018 roku w Ośrodku przebywało 43 wychowanków, czyli o 9 więcej niż w roku poprzednim.

Budżet Ośrodka zamknął się w 2018 roku kwotą 2.992.438 złotych. To o 37 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim (spadek o 1,24%). Na płace z pochodnymi przeznaczono 2.478 tysięcy złotych (82,83% budżetu placówki).

Spośród wydatków pozapłacowych należy wspomnieć m.in. o :

- zakupie materiałów – 164 tysiące złotych,
- energii – 38 tysięcy złotych,
- remontach – 10 tysięcy złotych,
- żywności – 89 tysięcy złotych,
- usługi – 47 tysięcy,
- telefony i Internet – 4,4 tysiąca,
- ZFŚS – 133 tysiące złotych,

11. SZKOŁY NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Dotacjami z budżetu powiatu objęto 6 szkół niepublicznych. Wykaz wszystkich szkół i dotacja jaka została na ich działalność przeznaczona z budżetu jest przedstawiona w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania. Duży wzrost kwoty dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z płatności za zdane egzaminy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Policealnej Szkole Zawodowej, Policealnej Szkole Opieki Medycznej oraz w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych.

12. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – rozdziały 80146 i 85446

W rozdziałach tych umieszczono wydatki związane z doszktałcaniem nauczycieli. Plan wydatków na doszktałcanie i doradztwo zawodowe nauczycieli zakładał wydatki na poziomie 214.165 złotych (odpis na ten cel utworzono w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli). Faktycznie zrealizowano wydatki w kwocie 157.231 złotych. Stopień wykorzystania środków na doskonalenie wyniósł więc 73,42%. Z różnych form dofinansowania skorzystali nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach wykorzystano :

- ZSP nr 1 – 9.343 złote,
- ZSP nr 2 – 14.470 złotych,
- ZSP nr 3 – 9.092 złote,
- ZSP Koźmin – 10.943 złote,
- LO Krotoszyn – 16.984 złote,
- ZSS Krotoszyn – 18.738 złotych,
- SOSW Borzęciczki – 13.766 złotych,
- SOSW Konarzew – 16.625 złotych,
- MOW Koźmin – 3.626 złotych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 18.646 złotych.

Na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego (porozumienie z gminą Krotoszyn) przeznaczono w 2018 roku kwotę 25.000 złotych.

III. 12 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 4.051.171 złotych (planowano 18.060.926 złotych). Bardzo niski stopień realizacji wydatków to efekt niskich wydatków na rozbudowę szpitala. W ramach tego działu ujęto następujące rozdziały :

1. **85111 – Szpitale ogólne** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.171.182 złote, tj. 18,47% planu. Na kwotę tę składają się następujące pozycje : a/ wydatki majątkowe w formie dotacji dla SPZOZ na kwotę 933.712 złotych (pełna specyfikacja tych wydatków znajduje się w załączniku – realizacja wydatków majątkowych), b/ wydatek na rozbudowę szpitala – 2.237.270 złotych (planowano 16.208.100 złotych). Na rozbudowę wydatkowano zaledwie 13,80% planu na 2018 rok. Budowę rozpoczęto z opóźnieniem, w dodatku nie wszystkie zrealizowane na koniec roku roboty zostały zafakturowane. Niezrealizowane wydatki przeniesiono już do budżetu na 2019 rok.

2. **85141 – Ratownictwo medyczne** – w tym rozdziale wydatkowano 81.805 złotych (100% planu). Środki przekazano Marszałkowi Województwa na dofinansowanie Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie koło Ostrowa Wlkp.

3. **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - wydatki na składki zdrowotne osób nieubezpieczonych wyniosły 739.964 złote, czyli nieco mniej niż zaplanowano (747.918 złotych). Tym niemniej potrzeby zostały zaspokojone w 100%.

4. **85195 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wydatkowano na szeroko pojętą promocję zdrowia, a także wydatki na realizację programu informatyzacji szpitali. Plan zakładał wydatki na poziomie 32.300 złotych w odniesieniu do promocji zdrowia i 32.491 złotych na informatyzację. Faktycznie wydano 31.524 złote na promocję zdrowia oraz 26.696 złotych jako dotację dla marszałka Województwa na dofinansowanie programu informatyzacji szpitali powiatowych.. W zakresie promocji Dofinansowano w formie dotacji w kwocie 28.583 złote działalność kilku stowarzyszeń i instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia.. Propagowano idee krwiodawstwa, badania dawców szpiku, wspierano osoby niepełnosprawne, finansowano działania związane z profilaktyką chorób serca i układu krążenia. Oprócz dotacji finansowano także imprezy, których współorganizatorem był powiat – np. organizowano działania promujące zdrowie na festynach, dożynkach powiatowych, realizowano program profilaktyki raka gruczołu krokowego oraz badań w kierunku osteoporozy, program profilaktyki w kierunku wykrywanie chorób płuc, zakupiono nagrody dla uczestników VI Regionalnej Olimpiady Medycznej, wspierano osoby niepełnosprawne.

III. 13 POMOC SPOŁECZNA

Łączne wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosły w 2018 roku 11.951.046 złotych, tj. 99,19% kwoty planowanej.

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – rozdział 85202

W roku 2018 w Powiecie Krotoszyńskim, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej – w Baszkowie i w Zdunach.

a/ DPS w Zdunach

Na działalność Domu wydatkowano w 2018 roku z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego kwotę 1.050.000 złotych. Ponieważ DPS w Zdunach jest prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne środki są przekazywane w formie dotacji.

Dom jest przeznaczony dla 70 wychowanków. Faktyczna liczba wychowanków w trakcie roku była zbliżona do ilości miejsc.

b/ DPS w Baszkowie

Dom o dwóch profilach przeznaczony dla osób psychicznie i somatycznie chorych jest przeznaczony łącznie dla 196 mieszkańców. Przez cały 2018 rok w Domu przebywał praktycznie niewielki nadkomplet mieszkańców (średnia roczna 196,78. Średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 132,7 etatu.

Działalność Domu była finansowana z dotacji Wojewody, odpłatności mieszkańców i innych dochodów własnych. Pozyskano także z Urzędu Wojewódzkiego dodatkową dotację na wymianę posadzki w stołówce w pałacu – w kwocie 60 tysięcy złotych.

Całkowite wydatki DPS w Baszkowie wyniosły w 2018 roku 7.972.281 złotych. Poważną kwotę stanowiły remonty – na ten cel wydatkowano 152 tysiące złotych (z udziałem środków Wojewody). Kwota na remonty była przeznaczona na konserwacje, przeglądy oraz drobne naprawy sprzętu, a także na wymianę posadzki w stołówce. Wśród pozostałych wydatków bieżących należy wyszczególnić wynagrodzenia z pochodnymi. Wyniosły one 5.834 tysiące złotych, co stanowi 73,18% całości wydatków.

Z ważniejszych pozostałych wydatków rzeczowych trzeba wymienić m.in.:

· zakup materiałów – 248 tysięcy złotych, w tym m.in. paliwo (27 tysięcy), wyposażenie (85 tysięcy), materiały do remontów (72 tysiące), środki czystości (56 tysięcy złotych), materiały biurowe i komputery (23 tysiące),

· energię – 416 tysięcy (na ogrzewanie 226 tysięcy złotych, prąd – 164 tysiące),

· zakup leków – 103 tysiące złotych,

· zakup żywności – 677 tysięcy złotych,

· wywóz nieczystości stałych i płynnych - 168 tysięcy złotych,

· delegacje – 2,6 tysiąca złotych,

· usługi telekomunikacyjne – 105 tysięcy złotych.

· ZFŚŚ – 171 tysięcy złotych.

Wydatkowano także 35 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji na klimatyzację w segmencie A i stołówkach.

2. OŚRODKI WSPARCIA – rozdział 85203**Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie**

W roku 2018 w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczyło 40 uczestników. Wydatki na funkcjonowanie ŚDS-u wyniosły 761.910 złotych. Dotacja Wojewody w pełni zabezpieczyła potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS. W wydatkach ogółem 587 tysięcy złotych to koszty płacowe – stanowi to 77,03% wszystkich kosztów.

Z wydatków pozostałych trzeba wymienić m.in. :

· zakup materiałów – 47 tysięcy,

· energię – 20 tysięcy,

· usługi telekomunikacyjne – 1,5 tysiąca,

· artykuły spożywcze – 11 tysięcy,

· remonty – 4,7 tysiąca,

· dowóz uczestników – 50 tysięcy,

- delegacje – 2,1 tysiąca,
- szkolenia - 3,6 tysiąca,
- ZFSS – 14 tysięcy złotych.

3. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA w Zdunach – rozdział 85205

Wydatki na funkcjonowanie ośrodka w ramach zadań zleconych wyniosły 410.613 złotych, tj. 99,95% dotacji Wojewody. Z działalności Ośrodka w trakcie roku skorzystało 55 osób. Wśród wydatków dominują oczywiście koszty płacowe. Wyniosły one 319 tysięcy złotych. To 77,64% wszystkich kosztów. Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 7 etatów.

Z innych wydatków należy wymienić :

- materiały – 43 tysiące złotych (w tym m.in. opał 24 tysiące, meble i wyposażenie 12 tysięcy złotych),
- art. spożywcze – 7 tysięcy złotych,
- delegacje – 3,6 tysiąca złotych,
- pozostałe usługi – 13 tysięcy,
- ZFSS – 8 tysięcy złotych.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – rozdział 85218

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez PCPR jest obsługa środków PFRON. W 2018 roku rozdysponowano środki funduszu w kwocie 1.720.816 złotych, z czego 2,5%, czyli 41.973 złote to koszty obsługi administracyjnej funduszu. Środki PFRON zostały wykorzystane m.in. na:

- zakupy sprzętu ortopedycznego – 339 tysięcy złotych,
- likwidację barier architektonicznych – 28 tysięcy,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej – 996 tysięcy,
- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 157 tysięcy,
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 50 tysięcy,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 85 tysięcy złotych.

Wydatki PCPR w rozdziale 85218 wyniosły 1.450.333 złote (w roku 2017 1.156.665 złotych). W całości wydatków 967 tysięcy złotych stanowiły wydatki na płace z pochodnymi. Stanowi to 66,65% całości kosztów. Koszty 2018 roku ze względu na pożar siedziby, a następnie przeprowadzkę do nowej były znacząco większe niż w poprzednim roku. Dodatkowe koszty w części były pokryte odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej (77,5 tysiąca złotych), a częściowo dodatkową dotacją Wojewody (65 tysięcy złotych).

Wśród pozapłacowych wydatków należy wymienić m.in. :

- zakup materiałów – 203 tysiące, w tym m.in. materiały biurowe 11 tysięcy, paliwo 8,3 tysiąca złotych, sprzęt komputerowy 57 tysięcy złotych, meble i inne wyposażenie – 115 tysięcy złotych,
- energia – 49 tysięcy,
- remonty – 74 tysiące,
- usługi telekomunikacyjne – 15,7 tysiąca,
- czynsz – 15 tysięcy,
- delegacje – 3,5 tysiąca,
- usługi pocztowe – 13 tysięcy,
- szkolenia – 9 tysięcy złotych,
- ZFSS – 24 tysiące złotych.

5. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – rozdział 85220

Budżet Ośrodka wyniósł w 2018 roku 305.909 złotych. Finansowanie działalności Ośrodka odbywało się w znacznym stopniu dzięki pomocy gmin, które wniosły do budżetu powiatu na ten cel następujące kwoty : Krotoszyn – 77.221, Koźmin – 24.769, Kobylin – 16.027, Zduny – 2.500, Rozdrażew – 10.199 i Sulmierzyce – 5.828 złotych (razem 136.544 złote). Reszta – 169.365 złotych, to środki własne budżetu powiatu - 153.365 złotych oraz dotacja Wojewody – 16.000 złotych.

W wydatkach ogółem 249 tysięcy złotych stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 etaty). Stanowiło to 81,47% budżetu placówki.

Wśród wydatków pozapłacowych należy wymienić :

- materiały – 12 tysięcy złotych,
- energia – 9,6 tysiąca złotych,
- telefony – 2,2 tysiąca,
- pozostałe usługi – 10,9 tysiąca,
- czynsze – 6,3 tysiąca,
- ZFŚS – 4,4 tysiąca złotych.

III. 14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , RODZINA– działy 853 i 855

W obu działach łącznie wydatki wyniosły 7.892.810 złotych, tj. o 317 tysięcy złotych mniej niż planowano. Główną przyczyną to tańsza niż planowano realizacja programu z udziałem środków unijnych – Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim.

1. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W rozdziale 85311 wydatki dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, w których uczestniczą mieszkańcy naszego powiatu. Na ten cel przekazano 183.900 złotych. Oprócz tego przekazano 1.844 złote na pokrycie kosztów 1 uczestnika z Powiatu Krotoszyńskiego w WTZ w Odolanowie. Wydatkowano także 55.500 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ (główne źródło finansowania – PFRON).

2. ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wydatki Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) wyniosły w 2018 roku 327.699 złotych.. Wszystkie wydatki zrealizowano z dotacji Wojewody.

W kwocie wydatków ogółem 229 tysięcy złotych wyniosły wydatki płacowe (3 etaty) – stanowi to 69,90% całego budżetu Zespołu. Koszty orzeczeń lekarskich wyniosły 62,5 tysiąca złotych. Na zakup materiałów wydano 10 tysięcy złotych, na opłaty pocztowe 15,5 tysiąca złotych. Na ZFŚS odpis wyniósł 5,9 tysiąca złotych.

3. POWIATOWY URZĄD PRACY – rozdział 85333

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy zamknął się w 2018 roku kwotą 2.334.757 złotych (plan 2.356.907 złotych).

W całości wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2.092 tysiące złotych) stanowiły 89,58%. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 31,5 etatu.

Z pozostałych wydatków pozapłacowych należy wymienić :

- zakup materiałów – 37,4 tysiąca złotych, w tym m.in. opał i paliwo – 14 tysięcy, materiały biurowe i prasa – 3,8 tysięcy, wyposażenie – 17 tysięcy złotych,
- sprzątanie – 19 tysięcy,
- energia – 27 tysięcy ,
- remonty – 52 tysiące złotych,
- obsługa prawna – 26 tysięcy złotych,
- delegacje – 1,5 tysiąca,

- telefony – 2,4 tysiąca,
- szkolenia – 4,7 tysiąca,
- ZFŚS – 41 tysięcy złotych.

Powiatowy Urząd Pracy zarządzał Funduszem Pracy. Wydatki funduszu wyniosły w 2018 roku 9,6 miliona złotych (o 1,2 miliona mniej niż w 2017). Wg stanu na koniec 2018 roku jest zarejestrowanych 1.161 bezrobotnych (aż o 143 osób mniej niż na koniec roku poprzedniego), w czym z prawem do zasiłku 239 osób.

Z ogólnej kwoty wydatków funduszu najwięcej przeznaczono na :

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne – 2.336 tysięcy,
- refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.153 tysiące,
- staże – 1.145 tysiące,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1.064 tysiące,
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia – 1.961 tysięcy,
- roboty publiczne i prace interwencyjne – 402 tysiące,
- dodatki aktywizacyjne – 122 tysiące,
- szkolenia bezrobotnych – 223 tysiące,
- bony szkoleniowe – 165 tysięcy,
- bony na zasiedlenie – 90 tysięcy,
- koszty systemu informatycznego – 502 tysiące,
- krajowy fundusz szkoleniowy – 284 tysiące,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia – 19 tysięcy złotych.

4. ROZDZIAŁ 85395 – PROGRAM „USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM”

Program był finansowo realizowany od 2017 roku. Na rok 2018 zaplanowano zakończenie projektu. Na wydatki zaplanowano 1.567.995 złotych, wydatkowano 1.339.432 złote. Realizacja okazała się tańsza. Część dotacji unijnej została zwrócona.

5. RODZINY ZASTĘPCZE – rozdział 85508

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.263.969 złotych i były przeznaczone m.in. na :

- wypłaty świadczeń miesięcznych dla rodzin zastępczych – 1.592.577 złotych (pomocą objęto 142 dzieci),
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 124 tysiące złotych (dla 19 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych),
- zasiłek na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 16,7 tysiąca (dla 3 osób),
- zagospodarowanie dla nowych rodzin (7 świadczeń) – 8 tysięcy złotych,
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego (dla 3 rodzin zawodowych i 2 rodzinnych domów dziecka) – 63 tysiące złotych,
- wynagrodzenie rodzin zawodowych (6 rodzin zawodowych, 1 pogotowie rodzinne, 1 rodzinny dom dziecka, 2 rodziny pomocowe) – 179 tysięcy złotych,
- świadczenia dla 2 rodzinnych domów dziecka (13 dzieci) – 102 tysiące złotych,
- wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej - 175 tysięcy złotych,
- szkolenia – 8 tysięcy złotych.

Kwotę 773.088 złotych przeznaczono, w ramach zadań zleconych, dla rodzin zastępczych w ramach programu 500+.

Kwotę 122.281 złotych przekazano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów umieszczenia 10 dzieci z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów (Ostrów, Wieruszów, Sieradz, Poznań, Bydgoszcz, Gostyń).

6. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – rozdział 85510

Wydatki w tym rozdziale wyniosły łącznie 351.248 złotych (99,57% planu). Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu 9 dzieci z Powiatu Krotoszyńskiego w domach dziecka w Ostrzeszowie i w Ostrowie – kwota 344 tysiące złotych oraz na świadczenia z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia (7,1 tysiąca).

III. 15 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w placówkach powiatowych (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, internaty) ujęte w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza omówiono wcześniej przy analizie wydatków w dziale Oświata.

III. 16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach całego działu 900 wydatkowano 248.896 złotych (85,83% planu). Wydatki w rozdziale 90019 wyniosły 41.617 złotych, co stanowiło 77,07% planu. Główną pozycją w wydatkach był zakup kuropatwy (z dofinansowaniem ze środków WFOŚRiGW), a także szkolenia. W rozdziale 90095 wydatkowano 207.279 złotych, co stanowiło 87,83% rocznego planu. Środki przeznaczono na usuwanie azbestu. Zadanie zostało wsparte dotacją WFOŚRiGW (181.000 złotych) oraz pomocą finansową z gmin Powiatu Krotoszyńskiego.

III. 16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wyniosły ogółem 91.247 złotych, (na planowane 96.000 złotych).

W ramach tej kwoty wydatkowano (rozdział 92116) 80.000 złotych na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krotoszynie.

Kwotę 11.247 złotych wydatkowano (rozdział 92195) na różnego rodzaju przedsięwzięcia z dziedziny kultury. Wśród nich wymienić można m.in. :

- organizację różnych form edukacji muzycznej – koncertów i festiwali – 6 tysięcy złotych,
- dofinansowanie powiatowego przeglądu zespołów folklorystycznych – 3,5 tysiąca złotych,
- dofinansowanie zakupu strojów i akcesoriów ludowych – 1,5 tysiąca złotych.

III. 17 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wydatkowano w 2018 roku kwotę 112.424 złote, tj. o 13,6 tysiąca złotych mniej niż planowano.

W rozdziale 92601 ujęto wydatki na funkcjonowanie bieżące boiska Orlik przy LO w Krotoszynie. Wyniosły one 25.921 złotych, a najważniejszą pozycję w kosztach (22,9 tysiąca złotych) stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów obiektu.

W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 86.503 złote. Dofinansowywano m.in. :

- organizację biegów masowych– łącznie dofinansowanie 5 biegów wyniosło 3,5 tysiąca złotych,
- działalność Szkolnego Związku Sportowego – 32 tysiące,
- działalność ludowych zespołów sportowych – 3,5 tysiąca,
- wsparcie działalności innych klubów i stowarzyszeń – 14 tysięcy,
- organizację imprez realizowanych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych – 15,6 tysięcy złotych,
- nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe – 3,5 tysiąca,

kwota około 14 tysięcy złotych została przeznaczona na dofinansowanie wielu różnych imprez sportowych organizowanych przez różne instytucje i szkoły, gdzie często Powiat był współorganizatorem.

III. 19 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. W zakresie wydatków bieżących :

Projekt „Akademia zawodu, praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Krotoszyńskiego” realizowany przez Starostwo został wprowadzony do budżetu i WPF w 2016 roku. Rozpisany jest do 2019 roku. Łączna wartość (po wcześniejszych zmianach) 227.177,81 złotych. Na 2018 rok przewidziano 13.956,00 złotych, na 2019 5.292,00 złote. W 2018 roku wydatkowano 13.556,00 złotych. Zadanie w swojej części merytorycznej zostało zakończone. Pozostały jedynie wydatki związane z doradztwem.

Projekt „Cyfrowy Powiat Krotoszyński” o łącznej wartości 2.710.674,00 złote. Z tej kwoty w roku 2016 wydano 215.004,00 złote, w 2017 roku 11.120,77 zł, natomiast w 2018 roku 255.788,34 złote. Środki niewydatkowane są już przesunięte do budżetu 2019 roku i całość zadania powinna być zrealizowana w 2019 roku.

Projekt „Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. Kwota projektu to 2.058.440,11 złotych. W 2017 roku wydatkowano 542.888,89 złotych. W 2018 roku 1.288.756,65 złotych. Projekt został ukończony, wydatkowano mniej niż planowano. Niewykorzystana dotacja została zwrócona.

Projekt „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim w zakresie wydatków bieżących (po zmianach) ma wartość 150.533,42 złote. W 2017 roku ze względu na trudności w wyłonieniu wykonawców nakładów nie poniesiono. W 2018 roku wydano 138.252,00 złote. Projekt ukończono. Koszt okazał się nieco niższy od planowanego.

Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość – rozwój potencjału uczniów” na łączną kwotę 933.483,68 złotych przewiduje wydatki w latach 2018 i 2019, a także 2020. Do WPF został wprowadzony w październiku 2017 roku. W 2018 roku wydano 110.704,35 złotych.

Projekt Erasmus+ realizowany przez LO Krotoszyn – projekt na łączną kwotę 134.481,61 złotych będzie realizowany w latach 2018-2020. W roku 2018 planowano wydanie kwoty 10.139,50 złotych, wydano 9.210,74 złotych.

Projekt Erasmus+ realizowany przez ZSP nr 1 w łącznej kwocie w latach 2018-2019, przy czym nakłady finansowe będą poniesione tylko w 2019 roku i wyniosą 285.689,04 złote.

Remont ulicy Raszkowskiej – wartość zadania 190.000 złotych, nakłady w całości będą poniesione w 2019 roku.

2. W zakresie wydatków majątkowych :

Projekt „Cyfrowy Powiat Krotoszyński” o łącznej wartości 415.986 złotych. Na rok 2016 zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 22.140 złotych. Wydatków w 2017 roku nie poniesiono. W 2018 roku wydano na ten cel 191.627,00 złotych. Niewydatkowane środki przeniesiono już do budżetu 2019 roku.

Informatyzacja szpitala – projekt opiewa (po zmianach) na kwotę 375.215,52 złote, z czego w 2018 roku planowano wydatkowanie 32.490,90 złotych, a faktycznie wydano 26.696,12 złotych. Reszta wydatków będzie zrealizowana w 2019 roku.

Projekt „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim w zakresie wydatków majątkowych ma wartość (po zmianach w trakcie roku) 359.009,94 złote. W 2017 roku wydatków nie poniesiono. W 2018 roku wydano dokładnie tyle co planowano. Projekt ukończono.

Przebudowa boiska szkolnego przy ZSP nr 2 w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Wartość projektu (ostateczna po zmianach) to 1.520.030,19 złotych. Zadanie zrealizowano w całości w 2018 roku w kwocie 1.463.060,00 złotych.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SPZOZ na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z termomodernizacją obiektu – zadanie zaplanowano na dwa lata 2017-2018. Na rok 2017 planowano wydatki w kwocie 1.100.000,00 złotych,

wydano 1.006.575,57 złotych. Zadanie ukończono w 2018 roku wydatkując 1.298.804,53 złote. W sumie na to zadanie wydano 2.305.380,10 na planowane (po wszystkich zmianach) 2.308.936,00 złotych.

·Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 na łączną kwotę 24.937.200 złotych. Na 2018 rok planowano wydanie 16.208.100 złotych, wydatkowano zaledwie 2.237.270,30 złotych. Niezrealizowane nakłady przesunięto do budżetu 2019 roku.

·Dokumentacja budowy chodnika i kładki dla pieszych w Benicach – zadanie o wartości 49.000,00 złotych zrealizowano w kwocie 46.000,00 złotych.

·Poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Chachalnia – zadanie zaplanowano na dwa lata 2017-2018. Wydatki 2017 roku zaplanowano na poziomie 320.000 złotych. Wydatków nie poniesiono. Całość zadania zrealizowano w 2018 roku. Wydatki wyniosły 1.281.934,75 złotych.

IV. WYNIK FINANSOWY

Jak przedstawiono w II i III punkcie sprawozdania dochody i wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku wyniosły odpowiednio :

- dochody – 94.904.277,11 złotych (na planowane 98.859.579,72 złote),
- wydatki – 98.005.849,04 złote (na planowane 118.238.883,60 złotych).

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła -3.101.571,93 złote. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy roku 2018. Planowano natomiast deficyt w wysokości 19.379.303,88 złotych. Nadwyżka operacyjna wyniosła 6.742.962,55 złotych (planowano 2.862.295,77 złotych). Wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2018 roku wyniosły 16.277.731,95 złotych i kwota ta posłuży do pokrycia deficytu roku 2019.

Powiat Krotoszyński w trakcie 2018 roku zaciągnął pożyczkę (I transzę) w ramach projektu Jessica II, przeznaczoną na rozbudowę szpitala. W czerwcu 2018 roku na konto powiatu wpłynęło 16.000.000,00 złotych. Pozostałe 4.000.000,00 złotych wpłynię w 2019 roku. Pożyczka jest oprocentowana na 0,3%, a jej spłaty rozłożone do końca I kwartału 2038 roku.

Ponieważ w 2017 roku dokonano zmian w terminach wykupu poszczególnych transz obligacji (wydłużenie terminów wykupu do 2030 roku) rozchody 2018 roku wyniosły 0 złotych.

Zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego z tytułu obligacji na koniec 2018 roku wyniosło 13.750.000 złotych, a z tytułu pożyczki Jessica II 16.000.000,00 złotych. Łączne zadłużenie powiatu sięgnęło poziomu 29.750.000,00 złotych.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok przedstawia się następująco :

DOCHODY 2018 – 94.904.277,11 zł,

WYDATKI 2018 – 98.005.849,04 zł,

DEFICYT BUDŻETOWY 2018 – - 3.101.571,93 zł,

PRZYCHODY 2018 – 19.379.303,88 zł (w tym wolne środki z 2017 roku 3.379.303,88 złotych),

ROZCHODY 2017 – 0 zł,

WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM 2018 (mogą posłużyć do sfinansowania deficytu w 2019 roku) – 16.277.731,95 zł.

V. PODSUMOWANIE

Z punktu widzenia finansowego rok 2018 był rokiem nietypowym. Z uwagi na rozbudowę szpitala planowano bardzo wysoki deficyt (niemal 19,4 miliona złotych). Tymczasem faktyczny wyniósł 3,1 miliona złotych. Przyczyną takiej różnicy jest niski stopień realizacji tej największej w dziejach powiatu inwestycji. Nieco późniejsze niż planowano wejście inwestora na plac budowy oraz opóźnienia w rozliczeniu pierwszych etapów budowy spowodowały tak niski stopień finansowego zaangażowania. Obecnie prace przebiegają zgodnie z planem i termin zakończenia inwestycji wydaje się być niezagrażony.

Bardzo nietypowy jest też poziom wolnych środków na rachunku bankowym 2018 roku. Dzięki temu, iż na konto powiatu już w czerwcu wpłynęło 16 milionów złotych pożyczki Jessica II, a poniesione wydatki na rozbudowę szpitala były bardzo niskie, to na koniec 2018 roku wolne środki wyniosły 16.277.731,95 złotych. Kwota ta posłuży do sfinansowania deficytu roku 2019, czyli do sfinansowania wydatków na rozbudowę szpitala, które w 2019 roku wyniosą ponad 22 miliony złotych.

Zadłużenie Powiatu wzrosło do kwoty 29.750.000 złotych i wzrośnie jeszcze w roku 2019 do poziomu 36.750.000 złotych. Jest to wysoki poziom i uważamy, że maksymalny jaki może udźwignąć budżet powiatu.

Rok 2018 był też rokiem całkiem wysokich wydatków inwestycyjnych. Na inwestycje wydaliśmy ponad 17 milionów złotych – blisko 9 milionów złotych przeznaczono na drogi (ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. – z udziałem pieniędzy powiatu, gminy Koźmin i Wojewody, ulica Chwaliszewska w Krotoszynie, poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Chachalnia, budowa chodnika Baszków-Bestwin i ścieżki Krotoszyn-Rozdrażew). Sporo inwestycji i remontów udało się zrealizować dzięki pomocy gmin. Łącznie na te cele pozyskano z gmin blisko 4 miliony złotych.

Zakończono przebudowę budynku przy ul. Floriańskiej (współdział środków WFOŚRiGW – 400 tysięcy złotych w roku 2017) na łączną kwotę 2,3 miliona złotych. W drugim półroczu 2018 roku swoją siedzibę w tym obiekcie umieściły PCPR, Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Dzięki środkom unijnym (choć realnie na konto powiatu jeszcze te środki nie wpłynęły) wybudowano w ZSP nr 2 w Krotoszynie boisko szkolne za łączną kwotę 1,5 miliona złotych (wkład powiatu to blisko 400 tysięcy złotych).

Oprócz rozbudowy szpitala przeznaczaliśmy w 2018 roku na inne inwestycje SPZOZ 934 tysiące złotych.

Pamiętaliśmy także o dziedzinach, które są domeną budżetu państwa, ale ze względu na potrzeby i tu wydatkowaliśmy niemałe kwoty. Chodzi np. o dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Straży Pożarnej (100 tysięcy złotych) czy samochodu dla Policji (37 tysięcy złotych).

Bieżące funkcjonowanie powiatu we wszystkich sferach działalności, czy to oświata, czy bezpieczeństwo publiczne, czy pomoc społeczna, czy utrzymanie dróg, odbywało się bez większych zakłóceń, choć często w warunkach znacznego niedoboru środków. Niepokoi rosnący deficyt finansów oświatowych. Subwencja jest już znacznie niższa aniżeli wydatki na oświatę. Zjawisko to pogłębia się wraz ze spadkiem ilości uczniów (demografia).

Po dwóch latach dodatniego wyniku finansowego (w 2016 i 2017 roku) w 2018 roku SPZOZ odnotował stratę finansową. To w dużym stopniu efekt przerzucenia na samorządy części kosztów reformy służby zdrowia, w tym szpitalnictwa.

Mimo niestabilnej sytuacji finansowej w tych dwóch dziedzinach uważamy, iż rok 2018 był rokiem dobrym dla samorządu powiatowego we wszystkich sferach jego działalności.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

(-) Stanisław Szczotka

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW 2018 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody - wykonanie	wyk/plan
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	
020	02001	2460	35 000,00	32 469,60	92,77%
020	02001	razem	35 000,00	32 469,60	92,77%
600	60014	0690	200 000,00	285 312,73	142,66%
600	60014	0870	0,00	715,00	x
600	60014	0910	200,00	172,60	86,30%
600	60014	0920	1 700,00	3 273,81	192,58%
600	60014	0950	0	307,49	x
600	60014	2710	718 037,95	718 037,95	100,00%
600	60014	6300	3 154 246,00	3 147 172,50	99,78%
600	60014	6430	2 382 362,00	2 335 819,00	98,05%
600	60014	razem	6 470 545,95	6 507 363,08	100,57%
600	60095	0690	20 000,00	18 476,00	92,38%
600	60095	0870	0,00	1 865,00	x
600	60095	0940	0,00	515,88	x
600	60095	razem	20 000,00	20 856,88	104,28%
700	70005	0470	21 019,00	21 019,82	100,00%
700	70005	0750	315 638,00	321 288,80	101,79%
700	70005	0770	600 000,00	297 950,00	49,66%
700	70005	0920	200,00	181,54	90,77%
700	70005	0970	0,00	174,46	x
700	70005	2110	154 676,00	119 071,80	76,98%
700	70005	2360	430 000,00	525 979,51	122,32%
700	70005	razem	1 521 533,00	1 285 665,93	84,50%
710	71012	0690	650 000,00	666 528,29	102,54%
710	71012	2057	2 121 319,49	226 872,74	10,69%
710	71012	2110	140 900,00	140 900,00	100,00%
710	71012	6257	337 905,60	0,00	0,00%
710	71012	razem	3 250 125,09	1 034 301,03	31,82%
710	71015	0640	0,00	11,60	x
710	71015	0920	400,00	350,65	87,66%
710	71015	2110	509 000,00	509 000,00	100,00%
710	71015	razem	509 400,00	509 362,25	99,99%
750	75011	2110	142 117,00	142 117,00	100,00%
750	75011	razem	142 117,00	142 117,00	100,00%
750	75019	0960	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75019	razem	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75020	0830	20 000,00	20 172,37	100,86%
750	75020	0870	0,00	250,00	x
750	75020	0920	90 000,00	177 574,97	197,31%
750	75020	0940	9 000,00	10 540,53	117,12%

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW 2018 ROKU

750	75020	0950	0,00	3 529,71	x
750	75020	0960	0,00	0,50	x
750	75020	0970	7 800,00	12 869,05	164,99%
750	75020	2057	127 953,41	0,00	0,00%
750	75020	6257	305 158,45	0,00	0,00%
750	75020	razem	559 911,86	224 937,13	40,17%
750	75045	2110	29 000,00	24 323,14	83,87%
750	75045	2120	4 000,00	3 749,71	93,74%
750	75045	razem	33 000,00	28 072,85	85,07%
751	75109	2110	53 160,00	26 659,39	50,15%
751	75109	razem	53 160,00	26 659,39	50,15%
752	75212	2110	3 700,00	2 818,80	76,18%
752	75212	razem	3 700,00	2 818,80	76,18%
752	75295	2110	30 448,00	30 448,00	100,00%
752	75295	razem	30 448,00	30 448,00	100,00%
754	75411	0920	1 200,00	1 565,43	130,45%
754	75411	0970	1 170,00	1 168,00	99,83%
754	75411	2110	4 167 577,00	4 167 437,33	100,00%
754	75411	2360	30,00	54,26	180,87%
754	75411	2440	14 500,00	14 500,00	100,00%
754	75411	6260	1 142 500,00	1 142 120,00	99,97%
754	75411	razem	5 326 977,00	5 326 845,02	100,00%
754	75478	2110	5 860,00	5 860,00	100,00%
754	75478	6410	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75478	razem	15 860,00	15 860,00	100,00%
755	75515	2110	187 812,00	187 493,95	99,83%
755	75515	razem	187 812,00	187 493,95	99,83%
756	75618	0420	2 200 000,00	2 144 292,50	97,47%
756	75618	0460	3 000,00	3 000,00	100,00%
756	75618	0490	270 000,00	284 103,11	105,22%
756	75618	0590	38 000,00	39 283,00	103,38%
756	75618	0640	0,00	8,80	x
756	75618	0650	250 000,00	219 735,00	87,89%
756	75618	0690	10 000,00	10 164,00	101,64%
756	75618	0910	100,00	93,25	93,25%
756	75618	0970	0,00	56,09	x
756	75618	razem	2 771 100,00	2 700 735,75	97,46%
756	75622	0010	15 567 161,00	15 918 303,00	102,26%
756	75622	0020	1 200 000,00	1 389 476,63	115,79%
756	75622	razem	16 767 161,00	17 307 779,63	103,22%
758	75801	2920	35 995 874,00	35 995 874,00	100,00%
758	75801	razem	35 995 874,00	35 995 874,00	100,00%
758	75802	2760	100 969,00	100 969,00	100,00%

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW 2018 ROKU

758	75802	razem	100 969,00	100 969,00	100,00%
758	75803	2920	3 586 865,00	3 586 865,00	100,00%
758	75803	razem	3 586 865,00	3 586 865,00	100,00%
758	75814	2990	0,00	12 245,43	x
758	75814	6680	0,00	2 814,14	x
758	75814	razem	0,00	15 059,57	x
758	75832	2920	2 517 716,00	2 517 716,00	100,00%
758	75832	razem	2 517 716,00	2 517 716,00	100,00%
801	80102	0690	9,00	9,00	100,00%
801	80102	0920	200,00	267,51	133,76%
801	80102	0950	3 610,00	656,14	18,18%
801	80102	0960	0,00	1 263,72	x
801	80102	0970	800,00	861,00	107,63%
801	80102	razem	4 619,00	3 057,37	66,19%
801	80115	0610	988,00	1 378,00	139,47%
801	80115	0690	394,00	351,00	89,09%
801	80115	0830	46 700,00	44 999,79	96,36%
801	80115	0870	164,00	113,80	69,39%
801	80115	0920	1 280,00	1 280,97	100,08%
801	80115	0950	1 259,43	3 520,56	279,54%
801	80115	0960	4 050,00	4 050,00	100,00%
801	80115	0970	19 608,00	19 937,89	101,68%
801	80115	6257	1 154 236,78	5 175,21	0,45%
801	80115	razem	1 228 680,21	80 807,22	6,58%
801	80120	0610	160,00	156,00	97,50%
801	80120	0690	100,00	81,00	81,00%
801	80120	0830	8 000,00	7 515,78	93,95%
801	80120	0870	0,00	37,95	x
801	80120	0920	1 000,00	813,32	81,33%
801	80120	0950	1 005,00	1 004,83	99,98%
801	80120	0970	1 100,00	1 070,33	97,30%
801	80120	2130	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80120	2980	0,00	787,20	x
801	80120	razem	23 365,00	23 466,41	100,43%
801	80130	0610	2 400,00	806,00	33,58%
801	80130	0690	1 000,00	126,00	12,60%
801	80130	0870	1 250,00	1 250,00	100,00%
801	80130	0900	0,00	275,00	x
801	80130	0920	800,00	410,35	51,29%
801	80130	0950	3 610,26	1 668,50	46,22%
801	80130	0960	4 950,00	4 950,00	100,00%
801	80130	0970	1 000,00	995,07	99,51%
801	80130	2057	7 514,00	7 514,00	100,00%
801	80130	2059	442,00	442,00	100,00%
801	80130	2910	0,00	50,00	x
801	80130	razem	22 966,26	18 486,92	80,50%

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW 2018 ROKU

801	80140	0830	10 000,00	0,00	0,00%
801	80140	razem	10 000,00	0,00	0,00%
801	80148	0640	24,00	0,00	0,00%
801	80148	0690	10 000,00	13 014,22	130,14%
801	80148	0830	260 400,00	254 269,44	97,65%
801	80148	0920	1 925,00	412,00	21,40%
801	80148	razem	272 349,00	267 695,66	98,29%
801	80153	2110	56 983,71	33 115,76	58,11%
801	80153	razem	56 983,71	33 115,76	58,11%
801	80195	0970	80 000,00	78 228,89	97,79%
801	80195	2057	757 634,16	567 274,16	74,87%
801	80195	2120	600,00	600,00	100,00%
801	80195	2704	3 829,00	3 829,00	100,00%
801	80195	razem	842 063,16	649 932,05	77,18%
851	85111	6300	211 000,00	211 000,00	100,00%
851	85111	razem	211 000,00	211 000,00	100,00%
851	85156	2110	747 918,00	739 963,81	98,94%
851	85156	razem	747 918,00	739 963,81	98,94%
852	85202	0830	7 381 242,00	7 521 091,88	101,89%
852	85202	0920	350,00	491,96	140,56%
852	85202	0940	8 790,00	8 793,21	100,04%
852	85202	0960	3 500,00	4 500,00	128,57%
852	85202	0970	600,00	1 084,19	180,70%
852	85202	2130	1 416 847,00	1 411 206,00	99,60%
852	85202	razem	8 811 329,00	8 947 167,24	101,54%
852	85203	0920	400,00	380,83	95,21%
852	85203	2110	762 522,40	761 909,61	99,92%
852	85203	2360	425,00	636,90	149,86%
852	85203	razem	763 347,40	762 927,34	99,94%
852	85205	2110	410 800,00	410 612,88	99,95%
852	85205	razem	410 800,00	410 612,88	99,95%
852	85218	0920	2 500,00	3 263,44	130,54%
852	85218	0940	2 110,00	2 109,96	100,00%
852	85218	0950	77 507,00	77 506,78	100,00%
852	85218	0970	2 463,00	3 398,82	138,00%
852	85218	2130	64 856,00	64 852,04	99,99%
852	85218	razem	149 436,00	151 131,04	101,13%
852	85220	2130	16 000,00	16 000,00	100,00%
852	85220	2710	136 544,00	136 544,00	100,00%
852	85220	razem	152 544,00	152 544,00	100,00%
853	85311	2320	1 844,00	1 844,00	100,00%
853	85311	2710	60 000,00	60 000,00	100,00%
853	85311	6300	10 500,00	10 500,00	100,00%

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW 2018 ROKU

853	85311	razem	72 344,00	72 344,00	100,00%
853	85321	2110	328 615,50	327 699,01	99,72%
853	85321	2360	299,35	445,20	148,72%
853	85321	razem	328 914,85	328 144,21	99,77%
853	85322	2690	434 700,00	434 700,00	100,00%
853	85322	razem	434 700,00	434 700,00	100,00%
853	85324	0970	53 530,00	55 892,48	104,41%
853	85324	razem	53 530,00	55 892,48	104,41%
853	85333	0620	10 000,00	9 390,00	93,90%
853	85333	0690	47 000,00	43 815,00	93,22%
853	85333	0920	500,00	269,20	53,84%
853	85333	0950	8 520,00	6 490,73	76,18%
853	85333	0970	600,00	525,68	87,61%
853	85333	razem	66 620,00	60 490,61	90,80%
853	85395	2057	1 346 054,88	1 143 133,50	84,92%
853	85395	2059	158 359,35	134 486,16	84,92%
853	85395	2110	18 240,00	18 240,00	100,00%
853	85395	2460	20 000,00	20 000,00	100,00%
853	85395	razem	1 542 654,23	1 315 859,66	85,30%
854	85403	0690	18,00	18,00	100,00%
854	85403	0830	79 000,00	78 678,53	99,59%
854	85403	0920	750,00	614,56	81,94%
854	85403	0950	0,00	2 517,02	x
854	85403	0960	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	85403	0970	51 300,00	46 456,24	90,56%
854	85403	razem	136 068,00	133 284,35	97,95%
854	85406	0920	300,00	333,65	111,22%
854	85406	0970	250,00	224,00	89,60%
854	85406	razem	550,00	557,65	101,39%
854	85410	0830	15 000,00	10 070,00	67,13%
854	85410	0920	2,00	0,28	14,00%
854	85410	razem	15 002,00	10 070,28	67,13%
854	85417	0830	70 000,00	71 398,14	102,00%
854	85417	0920	0,00	4,13	x
854	85417	razem	70 000,00	71 402,27	102,00%
854	85420	0690	72,00	71,60	99,44%
854	85420	0830	6 500,00	6 447,00	99,18%
854	85420	0920	20,00	12,58	62,90%
854	85420	0950	800,00	795,48	99,44%
854	85420	0970	450,00	504,00	112,00%
854	85420	razem	7 842,00	7 830,66	99,86%
855	85504	2110	38 440,00	34 460,00	89,65%
855	85504	razem	38 440,00	34 460,00	89,65%

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW 2018 ROKU

855	85508	0830	935 755,00	955 337,35	102,09%
855	85508	0920	500,00	218,72	43,74%
855	85508	0940	650,00	645,12	99,25%
855	85508	2130	63 327,00	63 327,00	100,00%
855	85508	2160	826 673,00	780 902,17	94,46%
855	85508	razem	1 826 905,00	1 800 430,36	98,55%
855	85510	0830	151 334,00	151 266,54	99,96%
855	85510	razem	151 334,00	151 266,54	99,96%
900	90019	0570	0,00	1 881,08	x
900	90019	0690	135 000,00	146 820,19	108,76%
900	90019	0950	0,00	130,20	x
900	90019	2440	35 000,00	14 660,00	41,89%
900	90019	razem	170 000,00	163 491,47	96,17%
900	90095	2440	181 000,00	181 000,00	100,00%
900	90095	2710	155 000,00	27 279,01	17,60%
900	90095	razem	336 000,00	208 279,01	61,99%
926	92695	0920	0,00	12,00	x
926	92695	0940	0,00	1 584,00	x
926	92695	razem	0,00	1 596,00	x
Razem dział	020		35 000,00	32 469,60	92,77%
Razem dział	600		6 490 545,95	6 528 219,96	100,58%
Razem dział	700		1 521 533,00	1 285 665,93	84,50%
Razem dział	710		3 759 525,09	1 543 563,28	41,06%
Razem dział	750		737 028,86	397 126,98	53,88%
Razem dział	751		53 160,00	26 659,39	50,15%
Razem dział	752		34 148,00	33 266,80	97,42%
Razem dział	754		5 342 837,00	5 342 705,02	100,00%
Razem dział	755		187 812,00	187 493,95	99,83%
Razem dział	756		19 538 261,00	20 008 515,38	102,41%
Razem dział	758		42 201 424,00	42 216 483,57	100,04%
Razem dział	801		2 461 026,34	1 076 561,39	43,74%
Razem dział	851		958 918,00	950 963,81	99,17%
Razem dział	852		10 287 456,40	10 424 382,50	101,33%
Razem dział	853		2 498 763,08	2 267 430,96	90,74%
Razem dział	854		229 462,00	223 145,21	97,25%
Razem dział	855		2 016 679,00	1 986 156,90	98,49%
Razem dział	900		506 000,00	371 770,48	73,47%
Razem dział	926		0,00	1 596,00	x
RAZEM			98 859 579,72	94 904 277,11	96,00%
w tym dochody bieżące			89 550 256,89	87 737 494,51	97,98%
dochody majątkowe			9 309 322,83	7 166 782,60	76,99%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

**WYKORZYSTANIE DOTACJI
I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	§ dotacji i pomocy finansowej	dotacje planowane	dotacje przekazane	dotacje niewykorzystane	dotacje faktycznie zrealizowane
	2710	718 037,95	718 037,95	0,00	718 037,95
Drogi publiczne i powiatowe (60014)	6300	3 154 246,00	3 148 057,81	885,31	3 147 172,50
	6430	2 382 362,00	2 335 819,00	0,00	2 335 819,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	2110	154 676,00	154 676,00	35 604,20	119 071,80
	2057	2 121 319,49	226 872,74	0,00	226 872,74
Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	2110	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00
	6257	337 905,60	0,00	0,00	0,00
Nadzór budowlany (71015)	2110	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00
Urzędy wojewódzkie (75011)	2110	142 117,00	142 117,00	0,00	142 117,00
	2057	127 953,41	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe (75020)	6257	305 158,45	0,00	0,00	0,00
	2110	29 000,00	29 000,00	4 676,86	24 323,14
Kwalifikacja wojskowa (75045)	2120	4 000,00	4 000,00	250,29	3 749,71
Wybory do rady powiatu (75109)	2110	53 160,00	53 160,00	26 500,61	26 659,39
Pozostałe wydatki obronne (75212)	2110	3 700,00	3 700,00	881,20	2 818,80
Pozostała działalność (75295)	2110	30 448,00	30 448	0,00	30 448
	2110	4 167 577,00	4 167 577,00	139,67	4 167 437,33
Komendy powiatowe straży pożarnej (75411)	2440	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00
	6260	1 142 500,00	1 142 500,00	380,00	1 142 120,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75478)	2110	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00
	6410	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	2110	187 812,00	187 812,00	318,05	187 493,95
Technika (80115)	6257	1 154 236,78	5 175,21	0,00	5 175,21
Licea ogólnokształcące (80120)	2130	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Szkoły zawodowe (80130)	2057	7 514,00	7 514,00	0,00	7 514,00
	2059	442,00	442,00	0,00	442,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (80153)	2110	56 983,71	56 983,71	23 867,95	33 115,76
	2057	757 634,16	567 274,16	431 697,51	135 576,65
Pozostała działalność (80195)	2120	600,00	600,00	0,00	600,00
Szpitala ogólne (85111)	6300	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85156)	2110	747 918,00	740 626,00	662,19	739 963,81
Domy pomocy społecznej (85202)	2130	1 416 847,00	1 411 206,00	0,00	1 411 206,00
Ośrodki wsparcia (85203)	2110	762 522,40	762 522,40	612,79	761 909,61
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	2110	410 800,00	410 800,00	187,12	410 612,88
Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie (85218)	2130	64 856,00	64 856,00	3,96	64 852,04
	2130	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Ośrodki interwencji kryzysowej (85220)	2710	136 544,00	136 544,00	0,00	136 544,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	2320	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00
	2710	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)	2110	328 615,50	328 615,50	916,49	327 699,01
	2057	1 346 054,88	1 346 054,96	202 921,46	1 143 133,50
Pozostała działalność - (85395)	2059	158 359,35	158 359,27	23 873,11	134 486,16
	2110	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00
Wspieranie rodziny (85504)	2110	38 440,00	38 440,00	3 980,00	34 460,00
Rodziny zastępcze (85508)	2130	63 327,00	63 327,00	0,00	63 327,00
	2160	826 673,00	781 314,00	411,83	780 902,17
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	2440	35 000,00	14 660,00	0,00	14 660,00
	2440	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00
Pozostała działalność (90095)	2710	155 000,00	155 000,00	127 720,99	27 279,01
RAZEM		24 721 184,68	20 584 935,71	886 491,59	19 698 444,12

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

**STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU
W LATACH 2014-2018**

Dochody	2014		2015		2016		2017		2018		2018/2017
Dotacje z budżetu państwa	13 080 575	15,60%	12 869 956	15,33%	9 934 832	12,22%	10 786 580	12,46%	12 380 586	13,05%	114,78%
Pozostałe dotacje	3 495 410	4,17%	1 745 585	2,08%	712 149	0,88%	5 017 674	5,80%	7 749 556	8,17%	154,45%
Subwencja oświatowa	36 456 466	43,47%	36 756 262	43,78%	35 558 767	43,74%	34 790 642	40,18%	35 995 874	37,93%	103,46%
Subwencja wyrównawcza	4 411 381	5,26%	3 790 162	4,51%	4 061 942	5,00%	3 376 054	3,90%	3 586 865	3,78%	106,24%
Subwencja równoważąca	1 733 865	2,07%	2 337 051	2,78%	2 131 959	2,62%	2 793 548	3,23%	2 517 716	2,65%	90,13%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	47 219	0,06%	35 493	0,04%	35 538	0,04%	67 891	0,08%	100 969	0,11%	148,72%
Dochody własne	24 641 670	29,38%	26 429 122	31,48%	28 860 269	35,50%	29 749 374	34,36%	32 572 711	34,32%	109,49%
RAZEM	83 866 586	100,00%	83 963 632	100,00%	81 295 456	100,00%	86 581 763	100,00%	94 904 277	100,00%	109,61%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

**DOCHODY WŁASNE POWIATU
W LATACH 2014-2018**

Dochody	2014		2015		2016		2017		2018		2018/2017
Czynsze za wynajem lokali	382 620	1,55%	318 098	1,20%	313 539	1,09%	367 053	1,23%	321 289	0,99%	87,53%
Opłatność za pobyt w DPS	6 216 672	25,23%	6 464 324	24,46%	7 092 392	24,57%	7 411 088	24,91%	7 521 092	23,09%	101,48%
Dochody szkół (poza wynajmem lokali, sprzedażą mienia i odsetkami)	563 758	2,29%	680 743	2,58%	632 483	2,19%	714 598	2,40%	668 034	2,05%	93,48%
Środki na obsługę PFRON	42 275	0,17%	57 547	0,22%	48 164	0,17%	47 662	0,16%	55 892	0,17%	117,27%
Udział powiatu w PIT	10 546 233	42,80%	12 157 434	46,00%	13 031 590	45,15%	14 062 766	47,27%	15 918 303	48,87%	113,19%
Udział powiatu w CIT	490 064	1,99%	896 610	3,39%	1 070 735	3,71%	906 780	3,05%	1 389 477	4,27%	153,23%
Opłaty komunikacyjne+parking	2 530 034	10,27%	2 463 224	9,32%	2 748 467	9,52%	2 685 972	8,96%	2 700 259	8,29%	101,29%
Odsetki od rachunków bankowych	119 604	0,49%	71 088	0,27%	77 443	0,27%	59 865	0,20%	191 732	0,59%	320,27%
Wpływy ze sprzedaży mienia	4 675	0,02%	194 980	0,74%	566 073	1,96%	381 408	1,28%	302 182	0,93%	79,23%
Pozostałe dochody własne	3 745 735	15,20%	3 125 074	11,82%	3 279 383	11,36%	3 132 182	10,53%	3 504 451	10,76%	111,89%
RAZEM	24 641 670	100,00%	26 429 122	100,00%	28 860 269	100,00%	29 749 374	100,00%	32 572 711	100,00%	109,48%

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

**DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W LATACH 2014-2018**

Szkoła	2014	2015	2016	2017	2018	Razem
ZSP nr 1	125 688	151 770	76 689	133 691	122 343	880 922
ZSP nr 2	5 430	5 251	1 119	6 934	18 844	56 318
ZSP nr 3	2 981	3 266	3 602	8 608	8 296	30 970
LO Krotoszyn	27 536	44 288	87 900	98 711	88 844	417 987
LO Koźmin	1 026	395	537	0	0	6 053
Poradnia	162	9 174	309	256	224	33 155
ZSP Koźmin	112 711	91 835	112 096	85 016	67 062	836 544
ZSS Krotoszyn	37 783	39 794	38 113	39 091	42 994	281 839
SOSW Konarzew	111 044	184 013	146 702	146 537	163 571	977 432
SOSW Borzęciczki	124 821	128 607	138 575	165 233	128 819	960 988
MOW Koźmin	14 576	22 351	18 202	21 588	21 368	123 401
dochody szkół razem	563 758	680 743	623 844	705 665	662 365	4 605 608
inne dochody oświatowe	535 041	475 643	103 567	375 825	599 923	3 132 040
R A Z E M	1 098 799	1 156 385	727 411	1 081 490	1 262 288	7 737 647

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Rozdział	Dochód wykonany	Dochód powiatu	Odprowadzono do budżetu państwa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 160 187	525 979	1 634 208
Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	1 085	54	1 031
Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	12 738	637	12 101
Zespół ds. opieki o niepełnosprawności	85321	8 904	445	8 459
RAZEM		2 182 914	527 115	1 655 799

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

1

Dział	Rozdział	Treść	Plan				Wykonanie				Wykonanie/plan			
			Własne	Zreconc	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zreconc	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zreconc	Porozumienia	Ogółem
030		Leśnictwo	54 660,00	0,00	0,00	54 660,00	53 129,60	0,00	0,00	53 129,60	95,37%	x	x	95,37%
02001		Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	32 459,60	0,00	0,00	32 459,60	92,77%	x	x	92,77%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 660,00	0,00	0,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	19 660,00	100,00%	x	x	100,00%
600		Transport i łączność	15 283 561,00	0,00	0,00	15 283 561,00	14 906 991,79	0,00	0,00	14 906 991,79	97,53%	x	x	97,53%
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 260 061,00	0,00	0,00	15 260 061,00	14 685 507,62	0,00	0,00	14 685 507,62	96,23%	x	x	96,23%
60025		Pracownia działalności	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	20 484,17	0,00	0,00	20 484,17	87,17%	x	x	87,17%
630		Turystyka	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 240,00	0,00	0,00	8 240,00	96,94%	x	x	96,94%
63025		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 240,00	0,00	0,00	8 240,00	96,94%	x	x	96,94%
700		Gospodarka mieszkaniowa	234 936,95	154 676,00	0,00	389 612,95	216 653,60	119 071,80	0,00	337 125,40	92,81%	76,99%	x	86,53%
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	234 936,95	154 676,00	0,00	389 612,95	216 653,60	119 071,80	0,00	337 125,40	92,81%	76,99%	x	86,53%
710		Działalność usługowa	3 161 055,22	649 900,00	0,00	3 810 955,22	3 822 677,74	649 900,00	0,00	4 472 577,74	117,36%	100,00%	x	117,36%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 161 055,22	649 900,00	0,00	3 810 955,22	3 822 677,74	649 900,00	0,00	4 472 577,74	117,36%	100,00%	x	117,36%
71015		Nadzór budowlany	0,00	609 000,00	0,00	609 000,00	582 677,74	140 900,00	0,00	723 577,74	118,82%	100,00%	x	121,51%
720		Administracja publiczna	10 723 037,63	171 117,00	4 000,00	10 898 154,63	10 472 268,37	166 445,14	3 749,71	10 642 463,22	97,66%	97,27%	93,74%	97,66%
75011		Urząd województwa	0,00	142 117,00	0,00	142 117,00	142 117,00	0,00	0,00	142 117,00	100,00%	x	x	100,00%
75019		Rady powiatów	277 960,00	0,00	0,00	277 960,00	267 769,65	0,00	0,00	267 769,65	96,33%	x	x	96,33%
75020		Starostwa powiatowe	10 135 577,62	0,00	0,00	10 135 577,62	9 934 013,75	0,00	0,00	9 934 013,75	98,01%	x	x	98,01%
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	29 000,00	4 000,00	33 000,00	0,00	24 323,14	3 749,71	28 072,85	x	83,87%	93,74%	85,07%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 300,00	0,00	0,00	200 300,00	195 231,36	0,00	0,00	195 231,36	97,47%	x	x	97,47%
75095		Pozostała działalność	109 200,00	0,00	0,00	109 200,00	75 233,61	0,00	0,00	75 233,61	68,91%	x	x	68,91%
751		Urządys i ochrony granic państwowej, kwater i ochrony granic oraz sądownictwa	0,00	53 160,00	0,00	53 160,00	0,00	26 659,39	0,00	26 659,39	x	50,15%	x	50,15%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 160,00	0,00	53 160,00	0,00	26 659,39	0,00	26 659,39	x	50,15%	x	50,15%
75109			0,00	53 160,00	0,00	53 160,00	0,00	26 659,39	0,00	26 659,39	x	50,15%	x	50,15%
752		Obrota narodowa	377,00	34 148,00	0,00	34 525,00	376,53	33 266,80	0,00	33 643,33	x	97,42%	x	97,42%
75212		Pozostałe wydatki obronne	377,00	3 700,00	0,00	4 077,00	376,53	2 818,80	0,00	3 195,33	x	76,18%	x	76,18%
75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00	x	100,00%	x	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 457 623,00	4 183 437,00	0,00	5 641 060,00	1 318 305,48	4 183 297,33	0,00	5 501 602,79	97,51%	100,00%	x	97,51%
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 999,90	0,00	0,00	39 999,90	100,00%	x	x	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 258 000,00	4 167 577,00	0,00	5 425 577,00	1 257 620,00	4 167 437,33	0,00	5 425 057,33	99,97%	100,00%	x	99,99%
75414		Obrota cywilna	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 193,13	0,00	0,00	2 193,13	78,33%	x	x	78,33%
75421		Zarządzanie kryzysowe	140 623,00	0,00	0,00	140 623,00	3 780,34	0,00	0,00	3 780,34	2,69%	x	x	2,69%
75478		Usługi służby kłuski żywnościowej	0,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	15 860,00	x	100,00%	x	100,00%
75495		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	15 712,09	0,00	0,00	15 712,09	96,99%	x	x	96,99%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	187 812,00	0,00	187 812,00	0,00	187 493,95	0,00	187 493,95	100,00%	x	x	100,00%
75515		Neoograniczenie pomocy prawnej	0,00	187 812,00	0,00	187 812,00	0,00	187 493,95	0,00	187 493,95	100,00%	x	x	100,00%
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	100,00%	x	x	100,00%
75618		Wykrycie z innych opłat stanowiących dochoy jst na podstawie ustaw	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	100,00%	x	x	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	821 876,00	0,00	0,00	821 876,00	493 074,80	0,00	0,00	493 074,80	59,99%	x	x	59,99%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 875,00	0,00	0,00	515 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	493 074,80	0,00	0,00	493 074,80	161,43%	x	x	161,43%
758		Różne rozliczenia	911 213,96	0,00	0,00	911 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
75818		Razem wydatki ogólne i celowe	911 213,96	0,00	0,00	911 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
801		Oświata i wychowanie	33 850 470,75	86 983,71	600,00	33 888 054,46	32 828 431,56	33 115,78	600,00	32 862 147,32	97,32%	x	x	97,32%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 674 735,63	0,00	0,00	4 674 735,63	4 621 711,52	0,00	0,00	4 621 711,52	98,87%	x	x	98,87%
80111		Gimnazja specjalne	1 709 833,87	0,00	0,00	1 709 833,87	1 696 636,93	0,00	0,00	1 696 636,93	99,23%	x	x	99,23%
80115		Technika	13 046 535,58	0,00	0,00	13 046 535,58	12 875 228,86	0,00	0,00	12 875 228,86	98,69%	x	x	98,69%
80116		Szkoły policealne	99 903,00	0,00	0,00	99 903,00	96 516,18	0,00	0,00	96 516,18	96,61%	x	x	96,61%
80117		Brandowe szkoły I i II stopnia	929 017,00	0,00	0,00	929 017,00	916 651,43	0,00	0,00	916 651,43	98,67%	x	x	98,67%

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

2

Dot.	Rozdział	Tytuł	Plan				Wykonanie				Wykonanie/plan			
			Własne	Zlecone	Pozozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Pozozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Pozozumienia	Ogółem
	80120	Licencje ogólnokształcące	4 124 975,00	0,00	0,00	4 124 975,00	3 997 637,40	0,00	0,00	3 997 637,40	96,91%	x	x	96,91%
	80130	Skolony zawodowe	2 653 788,00	0,00	0,00	2 653 788,00	2 620 529,94	0,00	0,00	2 620 529,94	98,75%	x	x	98,75%
	80134	Skolony zawodowe specjalne	3 367 706,62	0,00	0,00	3 367 706,62	3 346 642,97	0,00	0,00	3 346 642,97	99,37%	x	x	99,37%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	515 038,00	0,00	0,00	515 038,00	512 951,82	0,00	0,00	512 951,82	99,59%	x	x	99,59%
	80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 332,00	0,00	0,00	179 332,00	129 480,47	0,00	0,00	129 480,47	72,20%	x	x	72,20%
	80149	Stolony szkolne	1 035 840,45	0,00	0,00	1 035 840,45	983 775,80	0,00	0,00	983 775,80	94,97%	x	x	94,97%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	267 610,00	0,00	0,00	267 610,00	251 052,39	0,00	0,00	251 052,39	93,81%	x	x	93,81%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych	337 115,75	0,00	0,00	337 115,75	321 998,44	0,00	0,00	321 998,44	95,52%	x	x	95,52%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	56 983,71	0,00	56 983,71	0,00	33 115,76	0,00	33 115,76	0,00%	x	x	0,00%
	80195	Pozostała działalność	899 039,65	0,00	600,00	899 639,65	557 617,43	0,00	600,00	558 217,43	62,72%	x	x	62,75%
	851	Ochrona zdrowia	17 313 067,89	747 918,00	0,00	17 313 067,89	729 963,81	0,00	0,00	4 051 170,80	19,13%	89,94%	89,94%	22,43%
	85111	Świadczenia ogólne	17 160 412,00	0,00	0,00	17 160 412,00	3 171 182,22	0,00	0,00	3 171 182,22	18,47%	x	x	18,47%
	85141	Rehabilitacja medyczna	81 805,00	0,00	0,00	81 805,00	81 805,00	0,00	0,00	81 805,00	100,00%	x	x	100,00%
	85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obywateli ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	747 918,00	0,00	747 918,00	0,00	739 963,81	0,00	739 963,81	0,00%	x	x	0,00%
	85195	Pozostała działalność	64 790,90	0,00	0,00	64 790,90	58 219,77	0,00	0,00	58 219,77	89,86%	x	x	89,86%
	852	Pomoc społeczna	10 875 230,00	1 173 322,49	0,00	12 048 552,49	10 778 623,80	1 172 522,49	0,00	11 951 046,29	99,11%	89,93%	89,93%	99,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 078 410,00	0,00	0,00	9 078 410,00	9 022 281,37	0,00	0,00	9 022 281,37	99,38%	x	x	99,38%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	762 522,40	0,00	762 522,40	0,00	761 909,61	0,00	761 909,61	0,00%	x	x	99,92%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	0,00	410 800,00	0,00	410 800,00	0,00	410 612,88	0,00	410 612,88	0,00%	x	x	99,95%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 489 420,00	0,00	0,00	1 489 420,00	1 450 333,35	0,00	0,00	1 450 333,35	97,38%	x	x	97,38%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intensywnej kryzysowej	307 400,00	0,00	0,00	307 400,00	305 809,08	0,00	0,00	305 809,08	99,51%	x	x	99,51%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 149 408,09	348 855,50	0,00	4 498 263,59	3 897 192,74	345 939,01	0,00	4 243 131,75	95,23%	99,74%	99,74%	94,37%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 744,00	0,00	0,00	242 744,00	241 244,00	0,00	0,00	241 244,00	99,38%	x	x	99,38%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	328 615,50	0,00	328 615,50	0,00	327 699,01	0,00	327 699,01	0,00%	x	x	99,72%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 356 907,00	0,00	0,00	2 356 907,00	2 334 756,95	0,00	0,00	2 334 756,95	99,06%	x	x	99,06%
	85395	Pozostała działalność	1 549 255,09	18 240,00	0,00	1 567 495,09	1 321 191,79	18 240,00	0,00	1 339 431,79	85,25%	x	x	85,42%
	854	Edukacja opieka wychowawcza	7 424 226,56	0,00	0,00	7 424 226,56	7 273 686,23	0,00	0,00	7 273 686,23	97,97%	x	x	97,97%
	85401	Świadczenia szkolne	150 325,00	0,00	0,00	150 325,00	137 476,32	0,00	0,00	137 476,32	91,45%	x	x	91,45%
	85403	Specjalna opieka szkolno-wychowawcza	3 708 686,56	0,00	0,00	3 708 686,56	3 641 173,34	0,00	0,00	3 641 173,34	98,18%	x	x	98,18%
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 324 654,00	0,00	0,00	1 324 654,00	1 306 774,35	0,00	0,00	1 306 774,35	98,65%	x	x	98,65%
	85410	Internaty i bursy szkolne	205 771,00	0,00	0,00	205 771,00	200 801,78	0,00	0,00	200 801,78	97,59%	x	x	97,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00	98,75%	x	x	98,75%
	85417	Świadczenia schroniska młodzieżowe	95 143,00	0,00	0,00	95 143,00	94 142,12	0,00	0,00	94 142,12	98,95%	x	x	98,95%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 884 814,00	0,00	0,00	1 884 814,00	1 845 816,90	0,00	0,00	1 845 816,90	97,93%	x	x	97,93%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 833,00	0,00	0,00	34 833,00	27 751,42	0,00	0,00	27 751,42	79,67%	x	x	79,67%
	855	Rodzina	2 848 115,00	885 113,00	0,00	3 733 228,00	2 834 315,58	815 362,17	0,00	3 649 677,75	95,52%	x	x	95,29%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	38 440,00	0,00	38 440,00	0,00	34 460,00	0,00	34 460,00	0,00%	x	x	89,65%
	85508	Rodziny zastępcze	2 495 341,00	826 673,00	0,00	3 322 014,00	2 483 067,32	780 902,17	0,00	3 263 969,49	98,51%	94,60%	94,60%	98,25%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 774,00	0,00	0,00	352 774,00	351 248,26	0,00	0,00	351 248,26	99,57%	x	x	99,57%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 600,00	0,00	0,00	290 600,00	248 895,91	0,00	0,00	248 895,91	85,63%	x	x	85,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	41 616,90	0,00	0,00	41 616,90	77,07%	x	x	77,07%
	90095	Pozostała działalność	236 600,00	0,00	0,00	236 600,00	207 279,01	0,00	0,00	207 279,01	87,83%	x	x	87,83%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	91 247,17	0,00	0,00	91 247,17	95,05%	x	x	95,05%

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

3

Dot.	Rozdział	Tytuł	Plan				Wykonanie				Wykonanie/plan			
			Własne	Zlecone	Pozozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Pozozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Pozozumienia	Ogółem
	92116	Biblioteki	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00%	x	x	100,00%
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	11 247,17	0,00	0,00	11 247,17	70,29%	x	x	70,29%
	926	Kultura fizyczna i sport	126 680,00	0,00	0,00	126 680,00	112 423,81	0,00	0,00	112 423,81	88,17%	x	x	88,17%
	92601	Dotyczy sportowe	33 080,00	0,00	0,00	33 080,00	25 921,27	0,00	0,00	25 921,27	78,36%	x	x	78,36%
	92695	Pozostała działalność	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00	86 502,54	0,00	0,00	86 502,54	92,31%	x	x	92,31%
	Razem		109 609 840,59	8 624 443,61	4 600,00	118 238 884,20	89 528 468,68	8 473 032,45	4 349,71	98 005 849,04	81,68%	98,24%	98,24%	82,89%
		Wydatki bieżące	78 068 918,51	8 614 442,61	4 600,00	86 687 961,12	72 527 149,60	8 463 032,45	4 349,71	80 994 531,95	92,90%	98,24%	98,24%	92,43%
		wydatki na wydatki majątkowe	49 053 326,31	5 397 431,94	0,00	54 450 758,25	48 620 832,19	5 392 509,20	0,00	54 013 341,39	92,12%	92,91%	92,91%	99,20%
		Wydatki majątkowe	31 540 922,48	10 000,00	0,00	31 550 922,48	17 001 317,08	10 000,00	0,00	17 011 317,08	53,92%	100,00%	100,00%	53,92%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki - wykonanie	Wyk/plan
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	
020	02001	3030	35 000,00	32 469,60	92,77%
020	02001	razem	35 000,00	32 469,60	92,77%
020	02002	4300	19 660,00	19 660,00	100,00%
020	02002	razem	19 660,00	19 660,00	100,00%
600	60014	2310	219 628,00	219 538,00	99,96%
600	60014	3020	16 000,00	15 914,32	99,46%
600	60014	4010	976 244,00	957 057,10	98,03%
600	60014	4040	80 400,00	77 210,40	96,03%
600	60014	4110	204 000,00	199 039,75	97,57%
600	60014	4120	18 800,00	18 605,61	98,97%
600	60014	4140	3 700,00	3 694,00	99,84%
600	60014	4170	97 688,00	97 352,48	99,66%
600	60014	4210	380 000,00	373 567,81	98,31%
600	60014	4220	500,00	498,49	99,70%
600	60014	4260	23 000,00	18 522,96	80,53%
600	60014	4270	2 742 575,00	2 727 963,35	99,47%
600	60014	4280	3 300,00	2 118,00	64,18%
600	60014	4300	1 253 391,00	1 221 143,10	97,43%
600	60014	4360	7 830,00	7 666,29	97,91%
600	60014	4390	1 170,00	1 168,50	99,87%
600	60014	4410	4 500,00	4 498,77	99,97%
600	60014	4430	44 000,00	36 225,60	82,33%
600	60014	4440	32 000,00	28 056,67	87,68%
600	60014	4480	12 925,00	12 925,00	100,00%
600	60014	4520	20 000,00	19 471,10	97,36%
600	60014	4610	2 000,00	1 254,00	62,70%
600	60014	4700	5 000,00	4 441,00	88,82%
600	60014	6050	8 873 245,00	8 826 345,32	99,47%
600	60014	6060	11 230,00	11 230,00	100,00%
600	60014	6610	226 935,00	0,00	0,00%
600	60014	razem	15 260 061,00	14 885 507,62	97,55%
600	60095	4300	22 000,00	20 484,17	93,11%
600	60095	4430	1 500,00	0,00	0,00%
600	60095	razem	23 500,00	20 484,17	87,17%
630	63095	2360	8 000,00	8 000,00	100,00%
630	63095	4190	250,00	0,00	0,00%
630	63095	4210	250,00	240,00	96,00%
630	63095	razem	8 500,00	8 240,00	96,94%
700	70005	4010	48 083,00	48 083,00	100,00%
700	70005	4110	8 265,00	8 265,00	100,00%
700	70005	4120	1 178,00	1 178,00	100,00%
700	70005	4210	7 700,00	2 259,00	29,34%
700	70005	4260	1 009,67	1 009,67	100,00%
700	70005	4270	33 406,91	33 406,91	100,00%
700	70005	4300	70 750,02	30 775,03	43,50%
700	70005	4400	4 297,00	4 296,80	100,00%
700	70005	4430	2 522,00	2 445,24	96,96%
700	70005	4480	5 168,00	1 734,00	33,55%
700	70005	4510	3 500,00	684,40	19,55%
700	70005	4520	81,40	81,40	100,00%
700	70005	4610	1 515,00	770,00	50,83%
700	70005	6060	202 136,95	202 136,95	100,00%
700	70005	razem	389 612,95	337 125,40	86,53%
710	71012	4210	30 000,00	21 986,30	73,29%
710	71012	4270	20 000,00	18 581,60	92,91%
710	71012	4300	342 600,00	233 486,40	68,15%
710	71012	4307	2 111 866,85	217 420,09	10,30%
710	71012	4309	372 682,37	38 368,25	10,30%
710	71012	4520	1 000,00	358,60	35,86%
710	71012	4700	10 000,00	1 749,50	17,50%
710	71012	6060	20 000,00	0,00	0,00%
710	71012	6067	334 769,10	162 882,95	48,66%
710	71012	6069	59 076,90	28 744,05	48,66%
710	71012	razem	3 301 995,22	723 577,74	21,91%
710	71015	4010	100 642,78	100 642,78	100,00%
710	71015	4020	213 923,17	213 923,17	100,00%
710	71015	4040	23 118,77	23 118,77	100,00%
710	71015	4110	54 524,20	54 524,20	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

710	71015	4120	3 613,82	3 613,82	100,00%
710	71015	4170	15 199,20	15 199,20	100,00%
710	71015	4210	34 218,17	34 218,17	100,00%
710	71015	4260	11 842,94	11 842,94	100,00%
710	71015	4270	86,10	86,10	100,00%
710	71015	4280	332,00	332,00	100,00%
710	71015	4300	23 621,09	23 621,09	100,00%
710	71015	4360	912,64	912,64	100,00%
710	71015	4400	14 883,00	14 883,00	100,00%
710	71015	4410	852,12	852,12	100,00%
710	71015	4440	7 707,00	7 707,00	100,00%
710	71015	4480	756,00	756,00	100,00%
710	71015	4550	1 130,00	1 130,00	100,00%
710	71015	4610	1 637,00	1 637,00	100,00%
710	71015	razem	509 000,00	509 000,00	100,00%
750	75011	4010	118 788,00	118 788,00	100,00%
750	75011	4110	20 419,00	20 419,00	100,00%
750	75011	4120	2 910,00	2 910,00	100,00%
750	75011	razem	142 117,00	142 117,00	100,00%
750	75019	3030	252 700,00	248 259,03	98,24%
750	75019	4190	800,00	55,00	6,88%
750	75019	4210	6 709,00	5 550,17	82,73%
750	75019	4220	3 500,00	1 921,68	54,91%
750	75019	4300	10 500,00	9 033,12	86,03%
750	75019	4360	2 200,00	1 547,25	70,33%
750	75019	4400	1 500,00	1 353,00	90,20%
750	75019	4430	51,00	50,40	98,82%
750	75019	razem	277 960,00	267 769,65	96,33%
750	75020	3020	4 300,00	4 191,34	97,47%
750	75020	4010	4 781 093,00	4 763 574,56	99,63%
750	75020	4040	341 520,00	341 517,10	100,00%
750	75020	4110	826 000,00	818 217,62	99,06%
750	75020	4120	89 000,00	88 005,54	98,88%
750	75020	4140	28 600,00	28 320,00	99,02%
750	75020	4170	6 100,00	5 802,00	95,11%
750	75020	4210	1 114 500,00	1 111 779,51	99,76%
750	75020	4220	8 100,00	8 050,09	99,38%
750	75020	4260	286 369,00	182 493,43	63,73%
750	75020	4270	60 000,00	52 056,54	86,76%
750	75020	4280	9 000,00	6 325,00	70,22%
750	75020	4300	412 856,26	402 316,83	97,45%
750	75020	4307	127 953,41	117 514,20	91,84%
750	75020	4309	22 580,01	20 737,80	91,84%
750	75020	4360	40 000,00	38 070,20	95,18%
750	75020	4380	2 500,00	1 447,00	57,88%
750	75020	4400	5 200,00	4 766,72	91,67%
750	75020	4410	34 000,00	31 885,79	93,78%
750	75020	4430	63 000,00	62 250,74	98,81%
750	75020	4440	135 000,00	134 086,29	99,32%
750	75020	4510	500,00	475,26	95,05%
750	75020	4520	10 000,00	9 727,00	97,27%
750	75020	4530	2 843,00	2 935,72	103,26%
750	75020	4580	100,00	61,92	61,92%
750	75020	4610	1 000,00	115,00	11,50%
750	75020	4700	45 000,00	39 476,08	87,72%
750	75020	6050	1 300 353,00	1 288 804,53	99,88%
750	75020	6060	9 000,00	0,00	0,00%
750	75020	6067	305 158,45	305 158,45	100,00%
750	75020	6069	53 851,49	53 851,49	100,00%
750	75020	razem	10 135 577,62	9 934 013,75	98,01%
750	75045	4110	2 000,00	1 215,21	60,76%
750	75045	4120	200,00	0,00	0,00%
750	75045	4170	20 000,00	16 886,00	84,43%
750	75045	4210	1 400,00	1 208,26	86,30%
750	75045	4220	400,00	299,62	74,91%
750	75045	4270	200,00	0,00	0,00%
750	75045	4280	4 000,00	3 749,71	93,74%
750	75045	4300	500,00	414,05	82,81%
750	75045	4400	4 300,00	4 300,00	100,00%
750	75045	razem	33 000,00	28 072,85	85,07%
750	75075	4170	6 900,00	6 611,00	95,81%
750	75075	4190	9 300,00	7 316,47	78,67%
750	75075	4210	74 800,00	74 240,77	99,25%
750	75075	4220	12 100,00	12 051,71	99,60%
750	75075	4260	2 000,00	1 960,74	98,04%
750	75075	4300	93 200,00	93 050,87	99,84%
750	75075	4430	2 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

750	75075	razem	200 300,00	195 231,36	97,47%
750	75095	2360	27 900,00	9 500,00	34,05%
750	75095	4170	10 200,00	9 590,00	94,02%
750	75095	4190	3 000,00	1 569,71	52,32%
750	75095	4210	12 100,00	7 302,15	60,35%
750	75095	4220	1 000,00	409,19	40,92%
750	75095	4300	49 300,00	42 296,69	85,79%
750	75095	4420	3 200,00	3 090,70	96,58%
750	75095	4430	1 900,00	1 495,17	78,69%
750	75095	4610	600,00	0,00	0,00%
750	75095	razem	109 200,00	75 253,61	68,91%
751	75109	3030	5 650,00	5 414,00	95,82%
751	75109	4110	1 224,70	1 194,72	97,55%
751	75109	4120	170,30	170,30	100,00%
751	75109	4170	6 950,00	6 950,00	100,00%
751	75109	4210	36 465,00	11 723,34	32,15%
751	75109	4220	1 500,00	996,43	66,43%
751	75109	4300	700,00	210,60	30,09%
751	75109	4410	500,00	0,00	0,00%
751	75109	razem	53 160,00	26 659,39	50,15%
752	75212	3030	377,00	376,53	99,88%
752	75212	4300	3 700,00	2 818,80	76,18%
752	75212	razem	4 077,00	3 195,33	78,37%
752	75295	4210	30 448,00	30 448,00	100,00%
752	75295	razem	30 448,00	30 448,00	100,00%
754	75405	2300	3 000,00	2 999,90	100,00%
754	75405	6170	37 000,00	37 000,00	100,00%
754	75405	razem	40 000,00	39 999,90	100,00%
754	75411	2300	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75411	3020	1 496,00	1 495,94	100,00%
754	75411	3070	180 730,00	180 729,56	100,00%
754	75411	4020	113 246,00	113 246,00	100,00%
754	75411	4040	9 024,00	8 941,49	99,09%
754	75411	4050	2 690 052,00	2 690 052,00	100,00%
754	75411	4060	92 322,00	92 320,23	100,00%
754	75411	4070	225 477,00	225 476,84	100,00%
754	75411	4110	23 079,00	23 050,01	99,87%
754	75411	4120	2 972,00	2 952,26	99,34%
754	75411	4170	7 800,00	7 800,00	100,00%
754	75411	4180	454 443,00	454 440,80	100,00%
754	75411	4210	150 197,00	150 196,62	100,00%
754	75411	4260	63 535,00	63 534,27	100,00%
754	75411	4270	104 120,00	104 119,29	100,00%
754	75411	4280	3 701,00	3 701,00	100,00%
754	75411	4300	28 320,00	28 318,20	99,99%
754	75411	4360	8 472,00	8 471,95	100,00%
754	75411	4410	6 017,00	6 016,89	100,00%
754	75411	4430	3 452,00	3 452,00	100,00%
754	75411	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%
754	75411	4480	9 338,00	9 338,00	100,00%
754	75411	4510	727,00	727,00	100,00%
754	75411	6060	1 142 500,00	1 142 120,00	99,97%
754	75411	6170	100 000,00	100 000,00	100,00%
754	75411	razem	5 425 577,00	5 425 057,33	99,99%
754	75414	4190	1 502,00	1 501,50	99,97%
754	75414	4210	598,00	516,13	86,31%
754	75414	4220	250,00	175,50	70,20%
754	75414	4300	450,00	0,00	0,00%
754	75414	razem	2 800,00	2 193,13	78,33%
754	75421	4170	500,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	1 700,00	1 349,57	79,39%
754	75421	4270	200,00	0,00	0,00%
754	75421	4300	523,00	0,00	0,00%
754	75421	4360	2 700,00	2 430,77	90,03%
754	75421	4610	135 000,00	0,00	0,00%
754	75421	razem	140 623,00	3 780,34	2,69%
754	75478	4210	5 860,00	5 860,00	100,00%
754	75478	6060	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75478	razem	15 860,00	15 860,00	100,00%
754	75495	4170	1 500,00	1 350,00	90,00%
754	75495	4190	6 570,00	6 568,32	99,94%
754	75495	4210	7 000,00	6 733,62	96,19%
754	75495	4220	680,00	612,15	90,02%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

754	75495	4300	450,00	450,00	100,00%
754	75495	razem	16 200,00	15 712,09	96,99%
755	75515	4010	1 016,00	1 016,00	100,00%
755	75515	4110	179,00	174,96	97,74%
755	75515	4120	32,00	25,25	78,91%
755	75515	4210	465,36	458,25	98,47%
755	75515	4260	1 401,00	1 401,00	100,00%
755	75515	4300	182 297,64	182 013,77	99,84%
755	75515	4360	460,00	443,72	96,46%
755	75515	4400	1 800,00	1 800,00	100,00%
755	75515	4520	161,00	161,00	100,00%
755	75515	razem	187 812,00	187 493,95	99,83%
756	75618	4590	425,00	425,00	100,00%
756	75618	razem	425,00	425,00	100,00%
757	75702	8090	45 000,00	45 000,00	100,00%
757	75702	8110	470 875,00	448 074,80	95,16%
757	75702	razem	515 875,00	493 074,80	95,58%
757	75704	8030	306 000,00	0,00	0,00%
757	75704	razem	306 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	911 213,90	0,00	0,00%
758	75818	razem	911 213,90	0,00	0,00%
801	80102	3020	91 199,00	90 666,18	99,42%
801	80102	4010	3 282 346,00	3 262 105,82	99,38%
801	80102	4040	218 535,63	218 534,87	100,00%
801	80102	4110	607 727,00	599 868,73	98,71%
801	80102	4120	65 346,00	63 468,52	97,13%
801	80102	4170	16 450,00	15 366,90	93,42%
801	80102	4210	67 300,00	63 942,59	95,01%
801	80102	4220	500,00	499,77	99,95%
801	80102	4240	5 010,00	3 002,78	59,94%
801	80102	4260	55 000,00	47 943,79	87,17%
801	80102	4270	7 000,00	5 681,33	81,16%
801	80102	4280	3 880,00	2 967,00	76,47%
801	80102	4300	28 200,00	25 071,37	88,91%
801	80102	4360	3 920,00	3 288,26	83,88%
801	80102	4390	500,00	60,00	12,00%
801	80102	4410	10 500,00	9 060,47	86,29%
801	80102	4430	4 800,00	4 618,83	96,25%
801	80102	4440	174 630,00	174 630,00	100,00%
801	80102	4520	2 708,00	2 708,00	100,00%
801	80102	4700	2 500,00	2 034,46	81,38%
801	80102	4780	26 684,00	26 190,85	98,15%
801	80102	razem	4 674 735,63	4 621 711,52	98,87%
801	80111	3020	45 027,00	44 771,34	99,43%
801	80111	4010	1 193 329,00	1 186 137,71	99,40%
801	80111	4040	116 651,87	116 649,69	100,00%
801	80111	4110	230 932,00	228 246,67	98,84%
801	80111	4120	28 271,00	27 556,96	97,47%
801	80111	4210	3 000,00	2 098,89	69,96%
801	80111	4240	1 500,00	923,97	61,60%
801	80111	4300	3 000,00	2 750,00	91,67%
801	80111	4410	1 000,00	597,47	59,75%
801	80111	4440	72 948,00	72 948,00	100,00%
801	80111	4780	14 175,00	13 956,23	98,46%
801	80111	razem	1 709 833,87	1 696 636,93	99,23%
801	80115	3020	12 571,00	11 562,02	91,97%
801	80115	4010	7 847 852,00	7 784 993,90	99,20%
801	80115	4040	501 849,00	501 847,34	100,00%
801	80115	4110	1 378 750,00	1 359 188,92	98,58%
801	80115	4120	154 935,18	151 132,45	97,55%
801	80115	4140	1 033,00	1 032,20	99,92%
801	80115	4170	32 186,00	26 410,05	82,05%
801	80115	4210	254 830,00	253 714,98	99,56%
801	80115	4220	6 583,25	6 451,97	98,01%
801	80115	4240	43 500,00	43 204,39	99,53%
801	80115	4260	437 500,00	407 197,10	93,07%
801	80115	4270	186 069,00	185 776,41	99,84%
801	80115	4280	10 344,00	9 177,19	88,72%
801	80115	4300	195 300,00	192 970,04	98,81%
801	80115	4360	17 756,00	17 190,79	96,82%
801	80115	4410	19 569,00	16 030,16	81,92%
801	80115	4420	3 746,00	3 727,51	99,51%
801	80115	4430	15 424,00	14 542,51	94,28%
801	80115	4440	391 162,46	391 162,46	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

801	80115	4480	160,00	151,00	94,38%
801	80115	4510	80,00	40,00	50,00%
801	80115	4520	27 165,00	27 153,58	99,88%
801	80115	4700	9 092,00	7 421,89	81,63%
801	80115	6057	1 154 236,78	1 120 984,45	97,12%
801	80115	6059	344 821,91	342 095,55	99,21%
801	80115	razem	13 046 535,58	12 875 228,86	98,69%
801	80116	3020	200,00	168,02	83,01%
801	80116	4010	65 500,00	63 364,36	96,74%
801	80116	4040	7 358,00	7 357,77	100,00%
801	80116	4110	11 200,00	10 305,43	92,01%
801	80116	4120	1 500,00	1 277,58	85,17%
801	80116	4210	3 700,00	3 700,00	100,00%
801	80116	4240	400,00	400,00	100,00%
801	80116	4260	2 100,00	2 100,00	100,00%
801	80116	4270	400,00	400,00	100,00%
801	80116	4280	100,00	0,00	0,00%
801	80116	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80116	4360	100,00	100,00	100,00%
801	80116	4410	100,00	100,00	100,00%
801	80116	4430	200,00	200,00	100,00%
801	80116	4440	2 045,00	2 045,00	100,00%
801	80116	razem	99 803,00	96 516,16	96,61%
801	80117	3020	997,00	936,97	93,98%
801	80117	4010	679 410,00	675 620,66	99,44%
801	80117	4040	5 916,00	5 915,27	99,99%
801	80117	4110	106 000,00	103 417,12	97,56%
801	80117	4120	12 750,00	12 164,48	95,41%
801	80117	4140	435,00	434,80	99,95%
801	80117	4170	1 554,00	864,10	55,60%
801	80117	4210	12 500,00	12 487,29	99,90%
801	80117	4220	116,00	115,58	99,64%
801	80117	4240	4 575,00	4 565,48	99,79%
801	80117	4260	22 200,00	20 820,54	93,79%
801	80117	4270	5 452,00	5 452,00	100,00%
801	80117	4280	682,00	512,42	75,13%
801	80117	4300	35 890,00	33 405,96	93,08%
801	80117	4360	899,00	832,90	92,65%
801	80117	4410	765,00	462,81	60,50%
801	80117	4420	82,00	0,00	0,00%
801	80117	4430	1 426,00	1 379,62	96,75%
801	80117	4440	34 908,00	34 908,00	100,00%
801	80117	4520	1 975,00	1 975,00	100,00%
801	80117	4700	485,00	380,43	78,44%
801	80117	razem	929 017,00	916 651,43	98,67%
801	80120	2540	299 205,00	269 291,40	90,00%
801	80120	3020	4 500,00	4 214,55	93,66%
801	80120	4010	2 457 783,00	2 432 637,56	98,98%
801	80120	4040	191 834,00	191 828,59	100,00%
801	80120	4110	438 700,00	430 940,67	98,23%
801	80120	4120	54 100,00	52 805,49	97,61%
801	80120	4170	10 720,00	10 316,02	96,23%
801	80120	4210	62 200,00	58 168,35	93,52%
801	80120	4220	500,00	323,24	64,65%
801	80120	4240	41 000,00	39 312,04	95,88%
801	80120	4260	208 670,00	202 530,57	97,08%
801	80120	4270	48 000,00	28 207,21	58,77%
801	80120	4280	3 508,00	3 499,13	99,76%
801	80120	4300	80 902,00	54 207,18	67,00%
801	80120	4340	61 730,00	61 725,13	99,99%
801	80120	4360	8 000,00	7 774,18	97,18%
801	80120	4410	3 500,00	2 459,47	70,27%
801	80120	4430	7 500,00	6 591,62	87,89%
801	80120	4440	131 123,00	130 592,75	99,60%
801	80120	4520	6 100,00	5 408,25	88,66%
801	80120	4700	5 400,00	4 806,00	89,00%
801	80120	razem	4 124 975,00	3 997 637,40	96,91%
801	80130	2540	1 008 475,00	997 157,43	98,88%
801	80130	3020	2 675,00	2 574,18	96,23%
801	80130	4010	963 000,00	955 466,72	99,22%
801	80130	4017	3 157,35	3 157,35	100,00%
801	80130	4019	185,70	185,70	100,00%
801	80130	4040	216 921,00	216 920,18	100,00%
801	80130	4110	221 500,00	219 301,01	99,01%
801	80130	4117	543,07	543,07	100,00%
801	80130	4119	32,00	32,00	100,00%
801	80130	4120	31 410,00	31 068,21	98,91%
801	80130	4127	77,36	77,36	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

801	80130	4129	4,52	4,52	100,00%
801	80130	4140	1 282,00	1 281,16	99,93%
801	80130	4170	2 618,00	1 846,22	70,52%
801	80130	4179	6 000,00	5 600,00	93,33%
801	80130	4210	28 000,00	25 604,55	91,45%
801	80130	4217	2 319,56	2 319,56	100,00%
801	80130	4219	136,44	136,44	100,00%
801	80130	4220	195,00	194,91	99,44%
801	80130	4240	7 475,00	7 395,31	98,93%
801	80130	4260	40 900,00	34 567,11	84,52%
801	80130	4270	10 183,00	10 183,00	100,00%
801	80130	4280	983,00	864,07	87,90%
801	80130	4300	42 260,00	40 915,68	96,82%
801	80130	4307	944,44	944,44	100,00%
801	80130	4309	55,56	55,56	100,00%
801	80130	4350	2 078,00	1 987,34	95,63%
801	80130	4410	2 663,00	1 600,92	60,12%
801	80130	4417	472,22	472,22	100,00%
801	80130	4419	27,78	27,78	100,00%
801	80130	4420	983,00	0,00	0,00%
801	80130	4430	3 398,00	3 320,48	97,72%
801	80130	4440	50 685,00	50 685,00	100,00%
801	80130	4520	3 329,00	3 329,00	100,00%
801	80130	4700	818,00	641,46	78,42%
801	80130	razem	2 653 788,00	2 620 529,94	98,75%
801	80134	3020	64 291,00	63 888,55	99,37%
801	80134	4010	2 475 539,00	2 461 169,46	99,42%
801	80134	4040	169 475,62	169 473,15	100,00%
801	80134	4110	455 412,00	453 260,37	99,53%
801	80134	4120	51 514,00	50 462,66	97,96%
801	80134	4210	8 000,00	7 417,33	92,72%
801	80134	4240	1 200,00	1 198,81	99,90%
801	80134	4300	5 380,00	3 570,00	66,36%
801	80134	4410	1 500,00	1 011,98	67,47%
801	80134	4440	114 851,00	114 851,00	100,00%
801	80134	4780	20 544,00	20 339,66	99,01%
801	80134	razem	3 367 706,62	3 346 642,97	99,37%
801	80140	3020	458,00	457,72	99,94%
801	80140	4010	344 030,00	343 242,07	99,77%
801	80140	4040	17 148,00	17 147,34	100,00%
801	80140	4110	61 812,00	61 811,78	100,00%
801	80140	4120	7 010,00	7 009,99	100,00%
801	80140	4170	5 490,00	5 490,00	100,00%
801	80140	4210	6 981,00	6 981,00	100,00%
801	80140	4240	1 000,00	975,77	97,58%
801	80140	4260	39 000,00	37 762,85	96,83%
801	80140	4270	1 421,00	1 420,90	99,99%
801	80140	4300	6 860,00	6 859,65	99,99%
801	80140	4350	800,00	775,75	96,97%
801	80140	4440	22 100,00	22 100,00	100,00%
801	80140	4520	928,00	917,00	98,81%
801	80140	razem	515 038,00	512 951,82	99,59%
801	80146	2310	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80146	4300	28 337,00	25 063,00	88,46%
801	80146	4700	127 995,00	79 417,47	62,05%
801	80146	razem	179 332,00	129 480,47	72,20%
801	80148	3020	1 380,00	856,90	62,09%
801	80148	4010	504 675,00	494 627,97	98,01%
801	80148	4040	31 725,45	31 723,30	99,99%
801	80148	4110	79 485,00	76 112,30	95,76%
801	80148	4120	4 801,00	4 253,49	88,60%
801	80148	4210	27 736,00	23 231,29	83,76%
801	80148	4220	323 505,00	303 133,17	93,70%
801	80148	4260	35 600,00	26 308,52	73,90%
801	80148	4270	4 000,00	2 027,60	50,69%
801	80148	4280	1 120,00	715,00	63,84%
801	80148	4300	5 710,00	5 183,26	90,78%
801	80148	4440	15 603,00	15 603,00	100,00%
801	80148	4700	500,00	0,00	0,00%
801	80148	razem	1 035 840,45	983 775,80	94,97%
801	80151	4010	190 200,00	184 721,93	97,12%
801	80151	4110	32 500,00	29 374,80	90,38%
801	80151	4120	4 000,00	3 512,16	87,80%
801	80151	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80151	4260	7 000,00	335,12	4,79%
801	80151	4270	1 000,00	198,38	19,84%
801	80151	4300	9 000,00	9 000,00	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

801	80151	4440	13 910,00	13 910,00	100,00%
801	80151	razem	287 610,00	251 052,39	93,81%
801	80152	3020	227,00	149,28	65,76%
801	80152	4010	233 972,00	225 458,23	96,36%
801	80152	4040	21 060,00	21 052,16	99,96%
801	80152	4110	43 652,00	41 969,72	96,15%
801	80152	4120	5 705,00	5 377,48	94,26%
801	80152	4140	40,00	39,84	99,60%
801	80152	4170	242,00	102,64	42,41%
801	80152	4210	4 138,00	4 039,90	97,63%
801	80152	4220	21,00	11,45	54,52%
801	80152	4240	551,00	328,55	59,63%
801	80152	4260	6 220,00	4 852,04	78,01%
801	80152	4270	3 317,00	2 845,68	85,79%
801	80152	4280	200,15	74,19	37,07%
801	80152	4300	5 963,00	4 579,80	76,80%
801	80152	4340	163,00	162,43	99,65%
801	80152	4360	377,00	250,71	66,50%
801	80152	4410	625,00	483,86	77,42%
801	80152	4420	53,00	0,00	0,00%
801	80152	4430	446,00	350,89	78,67%
801	80152	4440	8 033,60	7 977,36	99,30%
801	80152	4480	400,00	326,00	81,50%
801	80152	4520	1 565,00	1 474,68	94,23%
801	80152	4700	145,00	91,55	63,14%
801	80152	razem	337 115,75	321 998,44	95,52%
801	80153	4210	564,17	0,00	0,00%
801	80153	4240	56 419,54	33 115,76	58,70%
801	80153	razem	56 983,71	33 115,76	58,11%
801	80195	2310	1 680,92	1 680,92	100,00%
801	80195	3020	15 000,00	6 580,00	43,87%
801	80195	4010	19 750,00	0,00	0,00%
801	80195	4017	38 908,00	15 008,65	40,87%
801	80195	4117	6 635,58	286,56	4,32%
801	80195	4127	944,20	39,20	4,15%
801	80195	4170	2 800,00	2 220,00	79,29%
801	80195	4177	103 994,52	4 952,69	4,76%
801	80195	4190	7 000,00	6 117,68	87,40%
801	80195	4210	600,00	600,00	100,00%
801	80195	4217	1 133,26	156,48	13,81%
801	80195	4227	68,74	66,74	100,00%
801	80195	4247	174 526,08	68 241,13	39,10%
801	80195	4300	95 020,00	91 485,29	96,28%
801	80195	4304	5 400,00	5 400,00	100,00%
801	80195	4307	72 350,00	24 553,18	33,94%
801	80195	4407	11 880,00	0,00	0,00%
801	80195	4410	2 000,00	1 321,54	66,08%
801	80195	4424	1 000,00	949,42	94,94%
801	80195	4427	6 917,20	5 988,44	86,57%
801	80195	4434	400,00	394,80	98,70%
801	80195	4440	322 633,35	321 172,69	99,55%
801	80195	4700	380,00	380,00	100,00%
801	80195	4707	622,02	622,02	100,00%
801	80195	razem	889 639,85	558 217,43	62,75%
851	85111	4300	21 000,00	200,00	0,95%
851	85111	4610	3 600,00	0,00	0,00%
851	85111	6050	16 208 100,00	2 237 270,30	13,80%
851	85111	6220	933 712,00	933 711,92	100,00%
851	85111	razem	17 166 412,00	3 171 182,22	18,47%
851	85141	6300	81 805,00	81 805,00	100,00%
851	85141	razem	81 805,00	81 805,00	100,00%
851	85156	4130	747 918,00	739 963,81	98,94%
851	85156	razem	747 918,00	739 963,81	98,94%
851	85195	2360	29 000,00	28 582,89	98,56%
851	85195	4170	900,00	830,00	92,22%
851	85195	4190	1 300,00	1 203,46	92,57%
851	85195	4210	400,00	207,50	51,88%
851	85195	4300	700,00	700,00	100,00%
851	85195	6639	32 490,90	28 698,12	88,16%
851	85195	razem	64 790,90	58 219,77	89,86%
852	85202	2360	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
852	85202	3020	13 000,00	12 588,09	96,83%
852	85202	4010	4 595 000,00	4 592 650,25	99,95%
852	85202	4040	336 310,00	336 310,00	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

852	85202	4110	817 000,00	815 387,99	99,80%
852	85202	4120	89 534,00	89 533,08	100,00%
852	85202	4210	249 000,00	247 922,81	99,57%
852	85202	4220	677 500,00	677 307,18	99,97%
852	85202	4230	110 000,00	102 300,59	93,00%
852	85202	4260	440 000,00	416 323,86	94,62%
852	85202	4270	152 000,00	151 921,66	99,95%
852	85202	4280	9 500,00	6 945,00	73,11%
852	85202	4300	237 267,00	227 310,40	95,80%
852	85202	4360	11 000,00	10 004,83	90,95%
852	85202	4410	3 000,00	2 224,99	74,17%
852	85202	4430	18 100,00	18 050,77	99,73%
852	85202	4440	171 100,00	170 834,34	99,84%
852	85202	4500	444,00	444,00	100,00%
852	85202	4520	39 546,00	39 545,82	100,00%
852	85202	4700	10 000,00	5 546,77	55,47%
852	85202	4780	14 109,00	14 108,94	100,00%
852	85202	4990	0,00	20,00	#DZIEL/OI
852	85202	6050	35 000,00	35 000,00	100,00%
852	85202	razem	9 078 410,00	9 022 281,37	99,38%
852	85203	4010	462 642,00	462 559,93	99,98%
852	85203	4040	30 549,00	30 548,01	100,00%
852	85203	4110	82 212,00	82 211,14	100,00%
852	85203	4120	8 582,00	8 581,83	100,00%
852	85203	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85203	4210	47 407,40	47 353,32	99,89%
852	85203	4220	11 000,00	10 998,00	99,98%
852	85203	4260	19 800,00	19 794,34	99,97%
852	85203	4270	4 700,00	4 697,60	99,95%
852	85203	4280	900,00	900,00	100,00%
852	85203	4300	65 468,00	65 323,16	99,78%
852	85203	4360	1 632,00	1 488,37	91,20%
852	85203	4410	2 300,00	2 125,45	92,41%
852	85203	4430	1 245,00	1 244,40	99,95%
852	85203	4440	14 052,00	14 051,06	99,99%
852	85203	4480	1 881,00	1 881,00	100,00%
852	85203	4520	1 592,00	1 592,00	100,00%
852	85203	4700	3 560,00	3 560,00	100,00%
852	85203	razem	762 522,40	761 909,61	99,92%
852	85205	4010	240 285,00	240 170,48	99,96%
852	85205	4040	16 924,00	16 923,19	100,00%
852	85205	4110	44 370,00	44 369,76	100,00%
852	85205	4120	5 601,00	5 599,24	99,98%
852	85205	4170	11 800,00	11 800,00	100,00%
852	85205	4210	43 081,00	43 081,00	100,00%
852	85205	4220	7 100,00	7 095,65	99,94%
852	85205	4270	11 800,00	11 797,65	99,98%
852	85205	4280	187,00	187,00	100,00%
852	85205	4300	12 971,00	12 971,00	100,00%
852	85205	4360	530,00	523,37	98,75%
852	85205	4410	3 567,00	3 551,34	99,56%
852	85205	4440	8 004,00	8 003,20	99,99%
852	85205	4520	800,00	800,00	100,00%
852	85205	4700	3 800,00	3 800,00	100,00%
852	85205	razem	410 800,00	410 612,88	99,95%
852	85218	3020	900,00	900,00	100,00%
852	85218	4010	757 230,00	752 571,05	99,38%
852	85218	4040	62 315,00	62 314,48	100,00%
852	85218	4110	131 453,00	130 105,65	98,98%
852	85218	4120	15 780,00	15 624,33	99,01%
852	85218	4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85218	4210	209 348,00	203 294,60	97,11%
852	85218	4220	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85218	4260	52 017,00	48 982,51	94,13%
852	85218	4270	73 811,00	73 810,52	100,00%
852	85218	4280	900,00	832,00	92,44%
852	85218	4300	75 100,00	74 613,91	99,35%
852	85218	4360	15 800,00	15 748,20	99,67%
852	85218	4400	15 000,00	14 763,76	98,43%
852	85218	4410	4 700,00	3 499,28	74,45%
852	85218	4430	6 000,00	5 358,62	89,31%
852	85218	4440	24 324,00	24 323,81	100,00%
852	85218	4480	3 442,00	3 442,00	100,00%
852	85218	4520	3 800,00	3 600,00	94,74%
852	85218	4700	10 000,00	9 068,63	90,69%
852	85218	6050	20 000,00	0,00	0,00%
852	85218	razem	1 489 420,00	1 450 333,35	97,38%
852	85220	4010	193 200,00	192 886,73	99,84%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

852	85220	4040	14 395,00	14 394,03	99,99%
852	85220	4110	37 158,00	37 082,37	99,80%
852	85220	4120	3 626,00	3 626,00	100,00%
852	85220	4170	12 220,00	12 219,99	100,00%
852	85220	4210	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	85220	4260	10 600,00	9 572,45	90,31%
852	85220	4280	131,00	131,00	100,00%
852	85220	4300	10 881,00	10 881,00	100,00%
852	85220	4360	2 300,00	2 227,69	96,86%
852	85220	4400	6 347,00	6 346,80	100,00%
852	85220	4440	4 447,00	4 446,22	99,98%
852	85220	4520	5,00	4,80	96,00%
852	85220	4700	90,00	90,00	100,00%
852	85220	razem	307 400,00	305 909,08	99,51%
853	85311	2320	1 844,00	1 844,00	100,00%
853	85311	2580	185 400,00	183 900,00	99,19%
853	85311	6230	55 500,00	55 500,00	100,00%
853	85311	razem	242 744,00	241 244,00	99,38%
853	85321	3030	582,00	581,63	99,94%
853	85321	4010	157 573,00	157 569,62	100,00%
853	85321	4040	10 407,00	10 406,27	99,99%
853	85321	4110	32 319,00	32 270,73	99,85%
853	85321	4120	4 271,00	4 251,99	99,55%
853	85321	4170	24 825,00	24 570,00	98,97%
853	85321	4210	9 929,50	9 928,84	99,99%
853	85321	4300	82 122,00	81 596,58	99,36%
853	85321	4410	275,00	274,10	99,67%
853	85321	4440	5 929,00	5 928,31	99,99%
853	85321	4700	383,00	320,94	83,80%
853	85321	razem	328 615,50	327 699,01	99,72%
853	85333	3020	900,00	600,00	66,67%
853	85333	4010	1 625 910,00	1 621 192,92	99,71%
853	85333	4040	113 800,00	113 713,98	99,92%
853	85333	4110	306 060,00	304 830,48	99,60%
853	85333	4120	36 565,00	36 105,66	98,74%
853	85333	4170	15 750,00	15 744,52	99,97%
853	85333	4210	37 445,00	37 394,50	99,87%
853	85333	4220	250,00	174,87	69,95%
853	85333	4260	39 200,00	27 078,89	69,08%
853	85333	4270	51 700,00	51 612,46	99,83%
853	85333	4280	1 980,00	1 960,00	98,99%
853	85333	4300	59 800,00	56 978,29	95,28%
853	85333	4360	2 380,00	2 358,41	99,09%
853	85333	4410	1 520,00	1 508,00	99,21%
853	85333	4430	4 976,00	4 973,82	99,98%
853	85333	4440	41 423,00	41 300,49	99,70%
853	85333	4480	3 473,00	3 473,00	100,00%
853	85333	4520	9 034,00	9 034,00	100,00%
853	85333	4700	4 742,00	4 722,66	99,59%
853	85333	razem	2 356 907,00	2 334 756,95	99,08%
853	85395	2007	219 987,17	210 040,70	95,48%
853	85395	2009	25 890,70	24 710,53	95,48%
853	85395	2057	198 953,25	184 457,51	92,71%
853	85395	2059	23 406,28	21 700,90	92,71%
853	85395	3110	18 240,00	18 240,00	100,00%
853	85395	3119	22 359,16	22 359,16	100,00%
853	85395	4017	202 772,75	165 287,13	81,51%
853	85395	4019	24 094,19	19 684,31	81,70%
853	85395	4117	31 967,95	29 466,12	92,17%
853	85395	4119	3 760,92	3 466,62	92,17%
853	85395	4127	5 620,50	3 153,11	56,10%
853	85395	4129	681,21	370,99	54,46%
853	85395	4210	4 481,38	2 692,65	60,35%
853	85395	4217	70 873,04	58 052,25	81,91%
853	85395	4219	8 338,00	6 590,85	79,05%
853	85395	4300	29 742,49	29 742,49	100,00%
853	85395	4307	605 841,71	482 635,79	79,66%
853	85395	4309	71 034,39	56 780,68	79,93%
853	85395	razem	1 567 995,09	1 339 431,79	85,42%
854	85401	4010	113 000,00	102 666,16	90,86%
854	85401	4040	6 739,00	6 738,80	100,00%
854	85401	4110	20 000,00	17 974,21	89,87%
854	85401	4120	3 000,00	2 512,15	83,74%
854	85401	4240	300,00	299,00	99,67%
854	85401	4440	7 286,00	7 286,00	100,00%
854	85401	razem	150 325,00	137 476,32	91,45%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

854	85403	3020	101 896,00	101 803,22	99,91%
854	85403	3260	2 500,00	2 500,00	100,00%
854	85403	4010	2 256 231,00	2 238 535,52	99,22%
854	85403	4040	168 999,56	168 999,82	100,00%
854	85403	4110	420 506,00	413 588,93	98,36%
854	85403	4120	48 123,00	45 952,03	95,49%
854	85403	4170	29 284,00	28 403,53	97,06%
854	85403	4210	175 610,00	171 336,14	97,57%
854	85403	4220	1 500,00	1 439,30	95,95%
854	85403	4230	2 000,00	1 004,19	50,21%
854	85403	4240	1 600,00	1 525,51	95,34%
854	85403	4260	138 500,00	116 478,23	84,10%
854	85403	4270	63 700,00	59 792,08	93,87%
854	85403	4280	7 400,00	6 002,00	81,11%
854	85403	4300	103 824,00	101 706,18	97,96%
854	85403	4360	7 289,00	6 971,74	95,52%
854	85403	4410	16 171,00	16 116,85	99,87%
854	85403	4420	3 500,00	2 237,83	63,93%
854	85403	4430	16 816,00	16 201,92	96,35%
854	85403	4440	104 635,00	104 635,00	100,00%
854	85403	4480	300,00	163,00	54,33%
854	85403	4520	5 164,00	4 597,00	89,02%
854	85403	4700	8 500,00	7 999,76	94,11%
854	85403	4780	24 648,00	22 818,26	92,58%
854	85403	4990	0,00	366,50	x
854	85403	razem	3 708 686,56	3 641 173,34	98,18%
854	85406	4010	875 419,00	866 336,98	98,96%
854	85406	4040	65 549,00	65 548,48	100,00%
854	85406	4110	155 000,00	153 920,24	99,30%
854	85406	4120	13 761,00	13 760,80	100,00%
854	85406	4170	9 950,00	8 450,00	84,92%
854	85406	4210	106 100,00	101 635,97	95,79%
854	85406	4220	500,00	500,00	100,00%
854	85406	4260	13 600,00	13 596,19	99,97%
854	85406	4280	2 062,00	2 062,00	100,00%
854	85406	4300	18 795,00	18 779,69	99,92%
854	85406	4360	1 567,00	1 566,42	99,96%
854	85406	4410	9 650,00	8 065,48	83,58%
854	85406	4430	518,00	517,23	99,85%
854	85406	4440	50 737,00	50 737,00	100,00%
854	85406	4520	944,00	796,00	84,32%
854	85406	4700	502,00	501,87	99,97%
854	85406	razem	1 324 654,00	1 306 774,35	98,65%
854	85410	4010	108 500,00	104 511,22	96,32%
854	85410	4040	8 841,00	8 838,70	99,97%
854	85410	4110	20 650,00	20 342,49	98,51%
854	85410	4120	2 550,00	2 314,43	90,76%
854	85410	4210	27 868,00	27 868,00	100,00%
854	85410	4260	15 000,00	15 000,00	100,00%
854	85410	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	85410	4300	10 500,00	10 064,92	95,86%
854	85410	4360	530,00	530,00	100,00%
854	85410	4440	6 332,00	6 332,00	100,00%
854	85410	razem	205 771,00	200 801,76	97,59%
854	85415	3240	20 000,00	19 750,00	98,75%
854	85415	razem	20 000,00	19 750,00	98,75%
854	85417	4010	39 154,00	39 153,89	100,00%
854	85417	4040	3 282,00	3 281,54	99,99%
854	85417	4110	7 127,00	7 126,54	99,99%
854	85417	4210	6 300,00	6 298,97	99,98%
854	85417	4260	22 000,00	21 920,07	99,64%
854	85417	4270	2 400,00	2 235,63	93,15%
854	85417	4300	12 000,00	11 245,48	93,71%
854	85417	4440	2 880,00	2 880,00	100,00%
854	85417	razem	95 143,00	94 142,12	98,95%
854	85420	3020	1 800,00	1 786,69	99,26%
854	85420	4010	1 208 224,00	1 179 376,96	97,61%
854	85420	4040	93 849,00	93 848,74	100,00%
854	85420	4110	220 000,00	216 083,52	98,22%
854	85420	4120	31 000,00	30 534,54	98,50%
854	85420	4140	2 548,00	2 548,00	100,00%
854	85420	4170	31 375,00	31 052,73	98,97%
854	85420	4210	114 500,00	113 811,06	99,40%
854	85420	4220	500,00	470,00	94,00%
854	85420	4230	3 500,00	3 499,72	99,99%
854	85420	4240	1 700,00	1 691,19	99,48%
854	85420	4260	30 000,00	29 997,38	99,99%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

854	85420	4270	11 900,00	9 714,70	81,64%
854	85420	4280	1 475,00	1 335,00	90,51%
854	85420	4300	43 700,00	43 573,53	99,71%
854	85420	4360	4 500,00	3 756,66	83,48%
854	85420	4410	1 500,00	1 058,23	70,55%
854	85420	4430	8 100,00	7 802,79	96,33%
854	85420	4440	58 400,00	58 400,00	100,00%
854	85420	4700	600,00	585,13	97,52%
854	85420	4780	15 643,00	14 890,35	95,19%
854	85420	razem	1 884 814,00	1 845 816,92	97,93%
854	85446	4300	2 548,00	2 548,00	100,00%
854	85446	4700	32 285,00	25 203,42	78,07%
854	85446	razem	34 833,00	27 751,42	79,67%
855	85504	3110	37 200,00	33 300,00	89,52%
855	85504	4010	1 240,00	1 160,00	93,55%
855	85504	razem	38 440,00	34 460,00	89,65%
855	85508	2950	2 925,00	2 924,31	99,98%
855	85508	3110	2 730 430,00	2 680 388,20	98,17%
855	85508	4010	176 738,00	175 123,20	99,09%
855	85508	4040	12 160,00	12 159,08	99,99%
855	85508	4110	47 500,00	47 495,33	99,99%
855	85508	4120	5 600,00	5 443,81	97,21%
855	85508	4170	180 870,00	180 132,67	99,59%
855	85508	4210	9 470,00	9 017,00	95,22%
855	85508	4280	131,00	131,00	100,00%
855	85508	4300	5 866,00	5 866,00	100,00%
855	85508	4330	125 690,00	122 488,04	97,45%
855	85508	4360	4 500,00	3 912,34	86,94%
855	85508	4410	5 000,00	3 758,60	75,13%
855	85508	4440	7 114,00	7 113,98	100,00%
855	85508	4560	20,00	17,95	89,75%
855	85508	4700	8 000,00	8 000,00	100,00%
855	85508	razem	3 322 014,00	3 263 989,49	98,25%
855	85510	3110	8 000,00	7 145,33	89,32%
855	85510	4330	344 774,00	344 102,93	99,81%
855	85510	razem	352 774,00	351 248,26	99,57%
900	90019	4210	45 000,00	33 615,00	74,70%
900	90019	4300	1 500,00	774,90	51,66%
900	90019	4390	2 500,00	2 460,00	98,40%
900	90019	4700	5 000,00	4 767,00	95,34%
900	90019	razem	54 000,00	41 616,90	77,07%
900	90095	4300	236 000,00	207 279,01	87,83%
900	90095	razem	236 000,00	207 279,01	87,83%
921	92116	2310	80 000,00	80 000,00	100,00%
921	92116	razem	80 000,00	80 000,00	100,00%
921	92195	2360	7 000,00	6 011,76	85,88%
921	92195	4190	3 500,00	2 750,00	78,57%
921	92195	4210	3 500,00	1 921,40	54,90%
921	92195	4300	2 000,00	564,01	28,20%
921	92195	razem	16 000,00	11 247,17	70,29%
926	92601	4110	3 000,00	2 998,48	99,95%
926	92601	4120	480,00	429,62	89,50%
926	92601	4170	20 000,00	19 472,85	97,36%
926	92601	4210	4 600,00	1 852,72	40,28%
926	92601	4260	3 000,00	1 167,60	38,92%
926	92601	4300	2 000,00	0,00	0,00%
926	92601	razem	33 080,00	25 921,27	78,36%
926	92695	2360	57 600,00	54 510,00	94,64%
926	92695	3040	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92695	3240	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4110	700,00	567,27	81,04%
926	92695	4170	3 300,00	3 300,00	100,00%
926	92695	4190	16 400,00	15 422,87	94,04%
926	92695	4210	5 500,00	5 302,40	96,41%
926	92695	4300	4 000,00	1 900,00	47,50%
926	92695	razem	93 000,00	86 502,54	93,01%
Razem dział	020		54 660,00	52 129,60	95,37%
Razem dział	600		15 283 561,00	14 905 991,79	97,53%
Razem dział	630		8 500,00	8 240,00	96,94%
Razem dział	700		389 612,95	337 125,40	86,53%
Razem dział	710		3 810 995,22	1 232 577,74	32,34%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

Razem dział	750	10 898 154,62	10 642 458,22	97,65%
Razem dział	751	53 160,00	28 659,39	53,91%
Razem dział	752	34 525,00	33 643,33	97,45%
Razem dział	754	5 641 060,00	5 502 602,79	97,55%
Razem dział	755	187 812,00	187 493,95	99,83%
Razem dział	756	425,00	425,00	100,00%
Razem dział	757	821 875,00	493 074,80	59,99%
Razem dział	758	911 213,90	0,00	0,00%
Razem dział	801	33 888 054,46	32 962 147,32	97,27%
Razem dział	851	18 060 925,00	4 051 170,80	22,43%
Razem dział	852	12 048 552,40	11 951 046,20	99,19%
Razem dział	853	4 496 261,59	4 243 131,75	94,37%
Razem dział	854	7 424 226,56	7 273 686,23	97,97%
Razem dział	855	3 713 228,00	3 649 677,75	98,29%
Razem dział	900	290 000,00	248 895,91	85,83%
Razem dział	921	96 000,00	91 247,17	95,05%
Razem dział	926	128 080,00	112 423,81	88,17%
RAZEM		118 238 883,60	98 005 849,04	82,89%
w tym wydatki bieżące		86 687 961,12	80 994 531,96	93,43%
wydatki majątkowe		31 550 922,48	17 011 317,08	53,92%

Załącznik nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU W LATACH 2014-2018 - wg działów

Dział		2014		2015		2016		2017		2018		2018/2017
		kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Transport	600	10 554 955	12,14%	7 821 497	9,18%	5 512 476	7,15%	10 652 408	12,41%	14 905 992	15,21%	139,93%
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	801, 854	37 004 233	42,56%	37 189 192	43,63%	36 593 184	47,47%	37 749 374	43,98%	40 235 833	41,05%	106,59%
Ochrona zdrowia	851	8 013 860	9,22%	9 388 542	11,01%	2 269 080	2,94%	2 936 825	3,42%	4 051 171	4,13%	137,94%
Opieka społeczna	852, 853,855	17 090 493	19,66%	16 189 667	18,99%	17 914 065	23,24%	18 648 916	21,73%	19 843 856	20,25%	106,41%
Administracja	750	8 035 328	9,24%	8 296 056	9,73%	8 706 416	11,29%	9 634 034	11,22%	10 642 358	10,86%	110,47%
Bezpieczeństwo publiczne	754	3 769 617	4,34%	4 533 432	5,32%	3 937 525	5,11%	4 167 586	4,86%	5 502 603	5,61%	132,03%
Obsługa długu	757	563 293	0,65%	528 611	0,62%	500 480	0,65%	434 947	0,51%	493 075	0,50%	113,36%
Pozostałe działy	010,020,630,700,7 10,803,921,926	1 906 171	2,19%	1 287 839	1,51%	1 650 532	2,14%	1 609 261	1,87%	2 330 961	2,36%	144,85%
RAZEM		86 937 950	100,00%	85 234 836	100,00%	77 083 758	100,00%	85 833 351	100,00%	98 005 849	100,00%	114,18%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE
POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	Plan %Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 111 410,00	8 837 575,22	96,99%
	60014	6050	- przebudowa ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	5 376 737,00	5 376 656,16	99,99%
		6050	- przebudowa drogi Roszki-Koźminiec	113 391,00	113 390,20	100,00%
		6050	- budowa chodnika Baszków-Bestwin	773 260,00	772 949,33	99,96%
		6050	- poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Chachalnia	1 300 000,00	1 281 934,75	98,61%
		6050	- dokumentacja budowy chodnika i kładki dla pieszych w Benicach	49 000,00	46 000,00	93,88%
		6050	- budowa ulicy Chwałiszewskiej w Krotoszynie	880 000,00	873 179,63	99,22%
		6050	- dokumentacja budowy ciągu pieszo-rowerowego Smolice-Raszewy	20 000,00	2 000,00	10,00%
		6050	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Rozdrażew	360 857,00	360 835,25	99,99%
		6060	- zakup pieca grzewczego dla PZO	11 230,00	11 230,00	100,00%
		6610	- dotacja dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Krotoszynie	68 388,00	0,00	0,00%
		6610	- dotacja dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego obwodnicy Krotoszyńska w ciągu dk nr 36	158 547,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 136,95	202 136,95	100,00%
	70005	6060	- zakup gruntu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie	161 000,00	161 000,00	100,00%
		6060	- zakup gruntu przy ul. Mickiewicza od Kauflandu	41 136,95	41 136,95	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 845,00	191 627,00	46,30%
	71012	6060	- oprogramowanie i sprzęt komputerowy do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	- Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz danych	334 769,10	162 882,95	48,66%
		6069	- Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz danych	59 076,90	28 744,05	48,66%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 668 362,94	1 657 814,47	99,37%
	75020	6050	- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SPZOZ na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z termomodernizacją obiektu	1 300 353,00	1 298 804,53	99,88%
		6060	- modernizacja monitoringu	9 000,00	0,00	0,00%
		6067	- "Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobyln, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. Zduny, Śmierzycze i w Powiecie Krotoszyńskim"	305 158,45	305 158,45	100,00%
		6069	- "Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobyln, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. Zduny, Śmierzycze i w Powiecie Krotoszyńskim"	53 851,49	53 851,49	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 289 590,00	1 289 120,00	99,97%
	75405	6170	- wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu oraz alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75411	6060	- zakup samochodu gaśniczego	1 100 000,00	1 099 620,00	99,97%
		6060	- zakup domu edukacyjnego dla PSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	- zakup symulatora zagrożeń przeciwpożarowych	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	- wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75478	6060	- zakup zbiornika do wody	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 499 058,69	1 463 060,00	97,60%
	80115	6057	- przebudowa boiska szkolnego przy ZSP nr 2 w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 154 236,78	1 120 964,45	97,12%
		6059	- przebudowa boiska szkolnego przy ZSP nr 2 w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	344 821,91	342 095,55	99,21%
851			OCHRONA ZDROWIA	17 256 107,90	3 279 483,34	19,00%
	85111	6050	- wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji	16 208 100,00	2 237 270,30	13,80%
		6220	- dotacja dla SPZOZ na usunięcie kotłowni z sieci energetycznej	216 712,00	216 711,92	100,00%
		6220	- dotacja dla SPZOZ na budowę stacji transformatorowej oraz linii kablowych do zasilania szpitala	188 000,00	188 000,00	100,00%
		6220	- dotacja dla SPZOZ na zakup aparatu RTG	305 000,00	305 000,00	100,00%
		6220	- dotacja dla SPZOZ na adaptację pomieszczeń w budynku A szpitala przy ul. Mickiewicza 21 pod potrzeby utworzenia oddziału ortopedii	224 000,00	224 000,00	100,00%
	85141	6300	- oddzielenie pomocy finansowej na zadanie o nazwie "Utworzenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie"	81 805,00	81 805,00	100,00%
	85195	6639	- dotacja dla samorządu wojewódzkiego na informatyzację szpitala	32 490,90	26 698,12	82,16%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	55 000,00	35 000,00	63,64%
	85202	6050	- dokumentacja instalacji klimatyzacji w nowym obiekcie DPS Baszków	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85218	6060	- dokumentacja przebudowy obiektu przy ul. Langiewicza pod potrzeby ŚDS	20 000,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 500,00	55 500,00	100,00%
	85311	6230	- dofinansowanie zakupu samochodu dla WITZ Krotoszyn	55 500,00	55 500,00	100,00%
R A Z E M - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2 0 1 8 R O K U				31 850 922,48	17 011 317,08	53,92%

Załącznik nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

**WYDATKI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W LATACH 2013-2018**

Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2018/2017
	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Płace z narzutami	1 199 415	21,05%	1 188 859	11,26%	1 217 695	15,57%	1 272 537	23,08%	1 317 565	12,39%	1 349 265	9,20%	102,41%
Zakup materiałów	1 119 747	19,65%	789 073	7,48%	773 162	9,89%	750 539	13,62%	702 007	6,60%	373 568	2,55%	53,21%
Usługi (w tym remonty)	2 029 717	35,62%	2 571 555	24,36%	1 695 530	21,68%	2 170 221	39,37%	2 369 554	22,28%	3 949 106	26,93%	166,66%
Inwestycje	981 011	17,22%	5 537 852	52,47%	3 696 389	47,26%	913 102	16,56%	5 866 746	55,16%	8 837 575	60,26%	150,64%
Pozostałe koszty	368 098	6,46%	467 616	4,43%	438 721	5,61%	406 077	7,37%	380 746	3,58%	156 456	1,07%	41,09%
RAZEM	5 697 988	100,00%	10 554 955	100,00%	7 821 497	100,00%	5 512 476	100,00%	10 636 618	100,00%	14 665 970	100,00%	137,88%
wydatki bieżące	4 716 977		5 017 103		4 125 108		4 599 374		4 769 872		5 828 395		122,19%
wydatki majątkowe	981 011		5 537 852		3 696 389		913 102		5 866 746		8 837 575		150,64%

Załącznik nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYDATKI SZKÓŁ W LATACH 2013-2018

Wyszczególnienie	roadział	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2018/2017
		kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
ZSP nr 1 - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 158 450	7,85%	x
- licea	80120	1 397 058	3,88%	1 172 144	3,17%	1 000 326	2,69%	460 258	1,26%	224 164	0,59%	0	0,00%	0,00%
- szkoły zawodowe	80130	2 301 365	6,40%	2 514 335	6,79%	2 572 492	6,92%	2 789 001	7,57%	3 052 107	8,09%	0	0,00%	0,00%
- centrum kształcenia ustawicznego	80140	358 069	0,99%	406 520	1,10%	405 209	1,09%	384 180	1,00%	395 804	1,05%	512 952	1,27%	129,60%
- specjalna organizacja nauki	80152					72 261	0,19%	85 384	0,23%	67 878	0,18%	22 907	0,06%	33,75%
- pozostała działalność	80195	30 876	0,09%	37 310	0,10%	42 287	0,11%	39 039	0,11%	39 227	0,10%	41 863	0,10%	106,72%
- schroniska młodzieżowe	85417	101 004	0,28%	112 008	0,30%	89 871	0,24%	103 125	0,28%	96 412	0,26%	94 142	0,23%	97,65%
ZSP nr 1 RAZEM		4 188 372	11,64%	4 242 317	11,46%	4 182 446	11,25%	3 820 987	10,44%	3 875 592	10,27%	3 830 314	9,52%	98,83%
ZSP nr 2 - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 002 764	12,43%	x
- licea	80120	469 740	1,31%	437 225	1,18%	270 416	0,73%	132 185	0,36%	0	0,00%	0	0,00%	x
- licea profilowane	80123	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- szkoły zawodowe	80130	2 687 024	7,47%	2 783 166	7,52%	2 802 809	7,54%	3 106 003	8,49%	3 324 900	8,81%	0	0,00%	0,00%
- specjalna organizacja nauki	80152					137 196	0,37%	182 332	0,50%	160 284	0,42%	153 405	0,38%	95,71%
- pozostała działalność	80195	27 637	0,08%	37 838	0,10%	40 388	0,11%	33 885	0,09%	35 323	0,09%	31 802	0,08%	90,03%
ZSP nr 2 RAZEM		3 184 401	8,85%	3 258 227	8,80%	3 250 810	8,74%	3 464 405	9,44%	3 520 507	9,33%	5 187 971	12,89%	147,38%
ZSP nr 3 - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 559 495	3,88%	x
- szkoły branżowe	80117	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	777 311	1,93%	x
- szkoły zawodowe	80130	2 689 353	7,50%	2 841 173	7,68%	2 943 896	7,92%	3 056 567	8,35%	3 511 329	9,30%	1 192 032	2,96%	33,95%
- specjalna organizacja nauki	80152					25 645	0,07%	18 577	0,05%	31 151	0,08%	57 828	0,14%	185,64%
- pozostała działalność	80195	60 775	0,17%	28 072	0,08%	28 027	0,08%	112 039	0,31%	29 801	0,08%	31 312	0,08%	104,86%
ZSP nr 3 RAZEM		2 760 128	7,67%	2 869 245	7,75%	2 997 568	8,06%	3 187 283	8,71%	3 572 341	9,46%	3 617 978	8,99%	101,28%
LO Krotoszyn - licea	80120	3 091 008	8,59%	3 006 639	8,13%	2 931 520	7,88%	2 949 949	8,06%	3 140 869	8,32%	3 213 387	7,99%	102,31%
- specjalna organizacja nauki	80152					24 565	0,07%	33 825	0,09%	28 758	0,08%	12 694	0,03%	44,14%
- pozostała działalność	80195	43 736	0,12%	49 827	0,13%	84 534	0,23%	122 604	0,34%	121 674	0,32%	133 700	0,33%	109,88%
LO Krotoszyn RAZEM		3 134 744	8,71%	3 056 466	8,26%	3 040 619	8,18%	3 106 378	8,49%	3 291 301	8,72%	3 359 781	8,35%	102,68%
LO Koźmin - licea	80120	1 429 922	3,97%	1 279 632	3,46%	1 203 422	3,24%	890 091	2,43%	0	0,00%	0	0,00%	#DZIELO!
- pozostała działalność	80195	17 740	0,05%	16 160	0,05%	18 700	0,05%	14 286	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	#DZIELO!
LO Koźmin RAZEM		1 447 662	4,02%	1 295 792	3,51%	1 222 122	3,29%	904 377	2,47%	0	0,00%	0	0,00%	#DZIELO!
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	1 002 835	2,79%	1 051 100	2,84%	1 165 616	3,13%	1 160 309	3,17%	1 209 789	3,20%	1 306 774	3,25%	108,02%
Poradnia - pozostała działalność	80195	6 270	0,02%	6 521	0,02%	6 625	0,02%	6 806	0,02%	6 823	0,02%	6 855	0,02%	100,47%
Poradnia RAZEM		1 009 105	2,81%	1 057 621	2,86%	1 172 241	3,15%	1 167 115	3,19%	1 216 612	3,22%	1 313 629	3,26%	107,97%
ZSP Koźmin - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 154 520	7,84%	x
- szkoły policealne	80116	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	96 516	0,24%	x
- szkoły branżowe	80117	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	139 340	0,35%	x
- licea	80120	115 801	0,32%	108 153	0,29%	123 985	0,33%	231 948	0,63%	462 318	1,28%	514 959	1,28%	106,77%
- licea profilowane	80123	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- szkoły zawodowe	80130	3 948 599	10,98%	4 256 983	11,50%	4 248 833	11,42%	4 104 950	11,22%	3 984 429	10,55%	417 784	1,04%	10,49%
- stołówka	80148	147 647	0,41%	142 322	0,38%	125 963	0,34%	126 433	0,35%	128 800	0,34%	148 612	0,37%	115,38%
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	251 052	0,62%	x
- specjalna organizacja nauki	80152					27 076	0,07%	65 617	0,18%	86 272	0,23%	75 164	0,19%	x
- pozostała działalność	80195	31 370	0,09%	32 676	0,09%	37 010	0,10%	50 633	0,14%	67 606	0,18%	69 500	0,17%	102,80%
- internaty i stypendia	85410	245 138	0,68%	230 937	0,62%	235 337	0,63%	204 837	0,56%	488 877	1,30%	200 802	0,50%	41,07%
ZSP Koźmin RAZEM		4 488 555	12,48%	4 771 071	12,89%	4 798 204	12,90%	4 784 418	13,07%	5 238 302	13,88%	5 068 249	12,60%	98,75%
ZSS Krotoszyn - szk. podst. specjalne	80102	1 662 943	4,62%	1 629 608	4,94%	1 737 418	4,67%	1 697 944	4,64%	1 792 909	4,75%	1 927 255	4,79%	107,49%
- gimnazja specjalne	80111	905 464	2,52%	785 344	2,12%	668 787	1,79%	575 245	1,57%	648 866	1,72%	508 585	1,26%	78,38%
- szk. zawodowe specjalne	80134	1 343 294	3,73%	1 375 797	3,72%	1 382 797	3,72%	1 388 582	3,79%	1 435 263	3,80%	1 677 193	3,92%	109,69%

Załącznik nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

WYDATKI SZKÓŁ W LATACH 2013-2018

Wyszczególnienie	rozdział	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2018/2017
		kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
- stołówka	80148	77 568	0,22%	73 156	0,20%	88 737	0,24%	95 805	0,26%	136 205	0,38%	144 666	0,36%	106,21%
- pozostała działalność	80195	17 354	0,05%	22 238	0,06%	27 197	0,07%	24 946	0,07%	27 533	0,07%	26 439	0,07%	96,03%
- świetlice	85401	103 531	0,29%	125 119	0,34%	119 977	0,32%	111 516	0,30%	122 202	0,32%	137 476	0,34%	112,50%
ZSS Krotoszyn RAZEM		4 110 154	11,43%	4 211 262	11,38%	4 022 912	10,82%	3 894 038	10,64%	4 162 998	11,03%	4 321 614	10,74%	103,81%
SOSW Konarzew - szk. podst. specjalne	80102	1 252 124	3,48%	1 238 041	3,35%	1 195 437	3,21%	1 248 894	3,41%	1 339 310	3,55%	1 495 889	3,72%	111,69%
- gimnazjum	80111	249 696	0,69%	480 145	1,30%	495 155	1,33%	523 724	1,43%	512 064	1,36%	424 106	1,05%	82,82%
- szk. zawodowe specjalne	80134	407 802	1,13%	494 711	1,34%	569 682	1,53%	649 691	1,78%	712 584	1,89%	802 489	1,99%	112,61%
- stołówka	80148	172 600	0,48%	196 309	0,53%	192 714	0,52%	224 608	0,61%	226 501	0,60%	279 341	0,69%	123,33%
- pozostała działalność	80195	10 459	0,03%	10 699	0,03%	11 752	0,03%	16 112	0,04%	10 629	0,03%	17 555	0,04%	165,16%
- specj. odr. szk.wych.	85403	1 301 663	3,62%	1 167 322	3,15%	1 622 323	4,36%	1 359 674	3,72%	1 301 750	3,45%	1 415 912	3,52%	108,77%
SOSW Konarzew RAZEM		3 394 549	9,44%	3 587 227	9,69%	4 087 083	10,99%	4 022 703	10,99%	4 162 838	10,87%	4 435 282	11,02%	108,10%
SOSW Borzęcicki - szk. podst. specjalne	80102	464 813	1,20%	469 225	1,27%	490 095	1,32%	451 869	1,23%	567 983	1,50%	760 631	1,89%	133,92%
- gimnazjum	80111	647 523	1,80%	587 950	1,59%	490 944	1,32%	610 599	1,67%	609 492	1,61%	475 917	1,18%	78,08%
- szk. zawodowe specj.	80134	667 049	1,85%	706 366	1,91%	642 611	1,73%	666 328	1,82%	740 725	1,96%	835 166	2,08%	112,75%
- stołówka	80148	233 706	0,65%	253 487	0,69%	227 031	0,61%	160 988	0,44%	161 794	0,43%	164 715	0,41%	101,81%
- pozostała działalność	80195	20 844	0,06%	26 097	0,07%	25 321	0,07%	28 723	0,08%	30 723	0,08%	30 345	0,08%	98,77%
- specj. odr. szk.wych.	85403	2 103 376	5,85%	2 263 784	6,12%	2 038 120	5,48%	2 097 637	5,73%	2 182 024	5,78%	2 225 225	5,53%	101,98%
SOSW Borzęcicki RAZEM		4 137 311	11,50%	4 388 909	11,64%	3 914 091	10,52%	4 016 444	10,98%	4 292 741	11,37%	4 491 999	11,16%	104,64%
MOW Koźmin - szk. podst. specjalne	80102									131 165	0,35%	437 957	1,09%	333,90%
- gimnazjum	80111	750 397	2,09%	800 686	2,16%	915 752	2,46%	849 041	2,32%	684 123	1,81%	287 230	0,71%	41,99%
- szk. zawodowe specjalne	80134									35 247	0,09%	132 614	0,33%	376,24%
- stołówka	80148	254 027	0,71%	252 207	0,68%	261 820	0,70%	248 353	0,68%	237 922	0,63%	246 478	0,61%	103,60%
- młodz. odr. wychowawcze	85420	1 874 657	5,21%	1 895 317	5,12%	2 069 087	5,66%	1 895 709	5,18%	1 825 026	4,83%	1 845 817	4,59%	101,14%
- pozostała działalność	80195	38 221	0,11%	40 230	0,11%	41 468	0,11%	42 278	0,12%	42 231	0,11%	42 342	0,11%	100,26%
MOW Koźmin - RAZEM		2 917 302	8,11%	2 988 440	8,08%	3 288 127	8,84%	3 035 361	8,29%	2 955 714	7,83%	2 992 438	7,44%	101,24%
Liceum niepubliczne dla dorosłych	80120	20 148	0,06%	6 236	0,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Liceum uzupełniające Krotoszyn	80120	24 528	0,07%	6 236	0,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Liceum niepubliczne (Zaremba)	80120	107 383	0,30%	153 791	0,42%	189 303	0,51%	280 202	0,77%	216 474	0,57%	231 729	0,58%	107,05%
Liceum niepubliczne Eneido	80120					36 499	0,10%	64 312	0,18%	42 674	0,11%	37 562	0,09%	88,02%
Policealna Szkoła Ekonomiczna	80130	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%	
Policealna Szkoła Farmaceutyczna	80130	87 279	0,24%	73 190	0,20%	116 559	0,31%	112 186	0,31%	79 439	0,21%	44 545	0,11%	56,07%
Policealna Szkoła Pracowników Społecznych	80130	174 243	0,48%	146 478	0,40%	115 888	0,31%	68 461	0,19%	57 673	0,15%	129 684	0,32%	224,05%
Policealna Szkoła Kosmetyczna	80130	6 978	0,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Policealna Szkoła Zawodowa	80130	6 280	0,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Policealna Szkoła Zawodowa (Zaremba)	80130	30 701	0,09%	27 177	0,07%	39 556	0,11%	192 452	0,53%	623 728	1,65%	685 743	1,70%	109,94%
Policealna Szkoła Opieki Medycznej (Zaremba)	80130	45 262	0,13%	53 599	0,14%	49 274	0,13%	26 358	0,07%	103 236	0,27%	137 205	0,34%	132,90%
Technikum uzupełniające (Zaremba)	80130	324 084	0,90%	304 423	0,82%	114 676	0,31%		0,00%		0,00%		0,00%	x
Szkoły niepubliczne razem		826 886	2,30%	771 130	2,08%	661 765	1,78%	743 971	2,03%	1 123 424	2,98%	1 266 448	3,15%	112,73%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	0	0,00%		0,00%	15 000	0,04%	40 000	0,11%	18 750	0,05%	19 750	0,05%	105,33%
Pozostałe	80195, 80130, 80120	15 306	0,04%	32 403	0,09%	45 771	0,12%	299 991	0,82%	219 854	0,58%	173 184	0,43%	78,78%
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146, 85448	361 492	1,00%	552 530	1,49%	490 463	1,32%	115 693	0,32%	158 400	0,42%	157 216	0,39%	99,25%
R A Z E M		35 973 987	100,00%	37 004 640	100,00%	37 189 192	100,00%	36 593 184	100,00%	37 749 374	100,00%	40 235 833	100,00%	106,59%

Załącznik nr 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 rok

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W LATACH 2013-2018

Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2018/2017
	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Wydatki oświatowe ogółem	35 973 967	100,00%	37 004 640	100,00%	37 189 192	100,00%	36 593 184	100,00%	37 749 374	100,00%	40 235 833	100,00%	106,59%
w tym :													
- wydatki bieżące	35 857 129	99,68%	36 735 249	99,27%	36 925 162	99,29%	36 461 219	99,64%	37 664 021	99,77%	38 772 773	96,36%	102,04%
z czego wynagrodzenia	29 023 549	80,68%	29 958 138	80,96%	30 004 826	80,68%	29 913 694	81,75%	30 325 375	80,33%	31 652 431	78,67%	104,38%
rzeczowe	6 833 580	19,00%	6 777 111	18,31%	6 920 336	18,61%	6 547 525	17,89%	7 338 646	19,44%	7 120 342	17,70%	97,03%
- wydatki majątkowe	116 838	0,32%	269 391	0,73%	264 030	0,71%	131 965	0,36%	85 353	0,23%	1 463 060	3,64%	1714,13%