



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 marca 2019 r.

Poz. 3138

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2018

Budżet na rok 2018 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodziskiego, przedstawiał się następująco:

1. Dochody 39 140 254,43 zł, w tym: (dochody bieżące 39 138 254,43 zł i dochody majątkowe 2 000,00 zł),

2. Wydatki 41 895 344,43 zł, w tym: (wydatki bieżące 35 403 174,00 zł i wydatki majątkowe 6 492 170,43 zł).

3. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 755 090,00 zł, którego sfinansowanie zaplanowano przychodami z tytułu kredytu.

4. Planowana kwota spłat rat kredytów na rok 2018 została ustalona w wysokości 1 244 910 zł.

5. W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku budżet Powiatu ulegał wielu zmianom. W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 8 uchwał zmieniających budżet. Ponadto działając zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej Zarząd Powiatu Grodziskiego w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. podjął 18 uchwał wprowadzając zmiany w budżecie. W wyniku zmian:

1) plan dochodów zwiększył się o kwotę 3 902 271,49 zł, tj. o 9,97% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów po zmianach - 43 042 525,92 zł,

2) plan wydatków zwiększył się o kwotę 6 512 974,71 zł, tj. o 15,55% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan wydatków po zmianach - 48 408 319,14 zł.

6. Wprowadzenie korekt do budżetu w trakcie jego realizacji spowodowane było:

1) zmianami przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, pomocy finansowych, funduszy celowych oraz dotacji rozwojowej – plus 3 593 024,44 zł,

2) zmianami przyznanych kwot subwencji - plus 89 860,00 zł,

3) urealnieniem poziomu dochodów własnych – plus 219 387,05 zł,

4) zwiększeniem poziomu przychodów o kwotę 2 610 703,22 zł, wynikających z wprowadzenia kwoty wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2017 roku.

7. Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 5 365 793,22 zł, którego sfinansowanie planowano przychodami z kredytu długoterminowego, wolnych środków.

8. Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjętych Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu w okresie sprawozdawczym, budżet powiatu na 2018 rok ustalony został w następujących wielkościach:

- 1) Dochody - 43 042 525,92 zł i przychody - 9 110 703,22 zł (w tym: kredyt długoterminowy 4 000 000,00 zł i wolne środki 5 110 703,22 zł) razem 52 153 229,14 zł,
- 2) Wydatki - 48 408 319,14 zł i rozchody - 3 744 910,00 zł (w tym: spłata rat kredytów 1 244 910,00 zł i pożyczka 2 500 000,00 zł) razem 52 153 229,14 zł.

9. Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego zaplanowane na rok 2018 w wysokości 43 042 525,92 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 760 341,46 zł, tj. 101,67%. Ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o 717 815,54 zł wyższe od planowanych.

10. Wydatki zaplanowane na poziomie 48 408 319,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 44 519 247,83 zł, co stanowi 91,97 % ustalonego planu. Niezrealizowane zadania i oszczędności uzyskane przy realizacji zaplanowanych zadań łącznie wniosły 3 889 071,31 zł.

11. W budżecie na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5 365 793,22 zł, wykonany deficyt wyniósł 758 906,37 zł.

12. Realizacja ostatecznie ustalonego budżetu Powiatu Grodziskiego na 2018 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody wykonane 43 760 341,46 zł i przychody wykonane 10 298 418,38 zł = 54 058 759,84 zł,
- 2) wydatki wykonane 44 519 247,83 zł i rozchody wykonane 1 244 910,28 zł = 45 764 158,11 zł,
- 3) wolne środki na koniec roku 2018 wynoszą 8 294 601,73 zł.

Starosta Grodziski

(-) Mariusz Zgaiński

Sprawozdanie

**Sprawozdanie
z wykonania
budżetu
Powiatu
Grodziskiego
za rok 2018**

Grodzisk Wielkopolski, marzec 2019rok

Część I

Wykonanie Budżetu Powiatu Grodzkiego w 2018 roku.

Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

- Dochody
- Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- Wydatki
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

● Plan i wykonanie dotacji na rok 2018 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW NA 31.12.2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|----|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | | | | Roľnictwo i łowiectwo | 19 053,00 | 19 053,00 | 100,00% |
| | 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 19 053,00 | 19 053,00 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 053,00 | 19 053,00 | 100,00% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 24 911,00 | 24 910,57 | 100,00% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 24 911,00 | 24 910,57 | 100,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 911,00 | 24 910,57 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 639 500,00 | 853 613,97 | 133,48% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 639 500,00 | 853 613,97 | 133,48% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 226 910,53 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 637 000,00 | 626 703,44 | 98,38% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 135 047,00 | 148 475,75 | 109,94% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 047,00 | 148 475,75 | 109,94% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 883,00 | 883,05 | 100,01% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 73,20 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 092,38 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 050,00 | 0,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 414,00 | 54 341,20 | 99,87% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 79 750,00 | 82 035,92 | 102,87% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 3 163 878,00 | 1 793 000,64 | 56,67% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 385 438,00 | 935 622,59 | 39,22% |
| | | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 171,79 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 91 993,55 | 0,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 55,50 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|---|--|-------------------|----------------|---------|
| | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 941 625,00 | 667 551,75 | 34,38% | |
| | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 850,00 | 168 850,00 | 100,00% | |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | |
| | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 963,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | 348 440,00 | 348 236,37 | 99,94% | |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 | 0,00% | |
| | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 134,73 | 33,68% | |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 60,00 | 150,00% | |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 348 000,00 | 347 995,24 | 100,00% | |
| 71095 | | | Pozostała działalność | 430 000,00 | 509 141,68 | 118,41% | |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 430 000,00 | 509 123,14 | 118,40% | |
| | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 18,54 | 0,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 164 500,48 | 178 927,81 | 108,77% | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 95 768,00 | 95 768,00 | 100,00% | |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 95 768,00 | 95 768,00 | 100,00% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 45 732,48 | 52 522,56 | 114,85% | |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 243,60 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 090,00 | 54,50% |
| | | 075 | 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 632,05 | 12 095,76 | 103,99% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 501,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 1 268,47 | 60,40% |
| | | 094 | 0 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 712,33 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,43 | 36 611,40 | 122,04% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 23 000,00 | 16 446,16 | 71,51% | |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 14 706,16 | 73,53% |
| | | 212 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 1 740,00 | 58,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 14 191,09 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14 191,09 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 635,00 | 39 117,03 | 100,00% |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 40 635,00 | 39 117,03 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 635,00 | 39 117,03 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 33 648,00 | 32 923,00 | 97,85% |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 3 200,00 | 2 475,00 | 77,34% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 200,00 | 2 475,00 | 77,34% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 004 419,00 | 4 009 031,77 | 100,12% |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 1 850,50 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 850,50 | 0,00% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 996 559,00 | 3 999 321,27 | 100,07% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 81,20 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 647,40 | 49,80% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 21 618,59 | 120,10% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 857 759,00 | 3 857 474,08 | 99,99% |
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00% |
| | | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 154 883,00 | 15 413 748,26 | 108,89% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 485 812,00 | 3 926 588,98 | 112,64% |
| | | 042 | 0 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 394 812,00 | 1 514 666,25 | 108,59% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------|---------|
| | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 565 000,00 | 1 841 058,40 | 117,64% | |
| | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 326 000,00 | 325 231,67 | 99,76% | |
| | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 | 47 300,00 | 236,50% | |
| | 065 | 0 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 180 000,00 | 197 895,00 | 109,94% | |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 23,10 | 0,00% | |
| | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 414,56 | 0,00% | |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 669 071,00 | 11 487 159,28 | 107,67% | |
| | 001 | 0 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 304 071,00 | 10 958 881,00 | 106,35% | |
| | 002 | 0 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 365 000,00 | 528 278,28 | 144,73% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 165 293,00 | 16 148 209,15 | 99,89% | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 310 667,00 | 12 310 667,00 | 100,00% | |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 310 667,00 | 12 310 667,00 | 100,00% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2 431 125,00 | 2 431 125,00 | 100,00% | |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 431 125,00 | 2 431 125,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 90 000,00 | 72 916,15 | 81,02% | |
| | | 092 | 0 | Pozostałe odsetki | 90 000,00 | 72 828,01 | 80,92% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 82,03 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6,00 | 0,00% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,11 | 0,00% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 333 501,00 | 1 333 501,00 | 100,00% | |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 333 501,00 | 1 333 501,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 502 066,00 | 1 112 842,64 | 221,65% | |
| | 80115 | | Technika | 455 757,00 | 1 050 937,33 | 230,59% | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 27 975,22 | 103,61% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 294 457,00 | 926 817,85 | 314,75% |
| | | 213 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 59 300,00 | 46 311,64 | 78,10% |
| | | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 75 000,00 | 49 832,62 | 66,44% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 809,00 | 26 672,59 | 341,56% | |
| | | 061 | 0 | Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 260,00 | 260,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływ z różnych opłat | 50,00 | 110,00 | 220,00% |
| | | 075 | 0 | Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 2 873,72 | 95,79% |
| | | 092 | 0 | Wpływ z pozostałych odsetek | 500,00 | 812,90 | 162,58% |
| | | 095 | 0 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18 254,34 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|--|--|---------------------|---------------|---------|
| | 097 | 0 | Wpływ z różnych dochodów | 400,00 | 602,63 | 150,66% | |
| | 270 | 1 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 759,00 | 3 759,00 | 100,00% | |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 38 500,00 | 35 232,72 | 91,51% | |
| | 061 | 0 | Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 | 910,00 | 182,00% | |
| | 069 | 0 | Wpływ z różnych opłat | 3 000,00 | 1 884,00 | 62,80% | |
| | 075 | 0 | Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 25 645,50 | 85,49% | |
| | 092 | 0 | Wpływ z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 692,86 | 84,64% | |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 292,30 | 0,00% | |
| | 097 | 0 | Wpływ z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 808,06 | 93,60% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 576 000,00 | 573 649,07 | 99,59% | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 28,01 | 0,00% | |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 28,01 | 0,00% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% | |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 500,00 | 748,03 | 49,87% | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 500,00 | 734,84 | 48,99% | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 439,84 | 43,98% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 295,00 | 59,00% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 13,19 | 0,00% | |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13,19 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 475 178,44 | 1 365 769,21 | 92,58% | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 218,00 | 14 857,11 | 104,50% | |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 218,00 | 14 752,00 | 103,76% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 105,11 | 0,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 232 473,00 | 232 469,48 | 100,00% | |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 779,51 | 0,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 232 278,00 | 231 509,37 | 99,67% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 195,00 | 180,60 | 92,62% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 52 961,00 | 105,92% | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 52 961,00 | 105,92% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 206 100,00 | 237 118,45 | 115,05% |
| | 062 | 0 | Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 5 535,00 | 0,00% |
| | 069 | 0 | Wpływ z różnych opłat | 0,00 | 29 805,00 | 0,00% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | 473,06 | 86,01% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 36 850,00 | 32 605,39 | 88,48% |
| | 269 | 0 | Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 168 700,00 | 168 700,00 | 100,00% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 972 387,44 | 828 363,17 | 85,19% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 183,33 | 0,00% |
| | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 209 822,00 | 197 533,77 | 94,14% |
| | 200 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 26 170,00 | 24 565,14 | 93,87% |
| | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 514 241,00 | 399 268,95 | 77,64% |
| | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 68 819,00 | 52 598,89 | 76,43% |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 456,44 | 16 456,44 | 100,00% |
| | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 122 471,00 | 122 361,22 | 99,91% |
| | 625 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 14 408,00 | 14 395,43 | 99,91% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 400,00 | 503,67 | 125,92% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400,00 | 503,67 | 125,92% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 366,67 | 122,22% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 137,00 | 137,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 035 628,00 | 1 130 835,26 | 109,19% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 21 390,00 | 21 390,00 | 100,00% |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 390,00 | 21 390,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---|--|----------------------|-------------------|----------------|
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 1 014 238,00 | 1 109 445,26 | 109,39% | |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 | 0,00% | | |
| 068 | 0 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 3 400,00 | 23 003,72 | 676,58% | | |
| 083 | 0 | Wpływ z usług | 410 000,00 | 510 662,65 | 124,55% | | |
| 092 | 0 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 866,71 | 0,00% | | |
| 094 | 0 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 118,49 | 0,00% | | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 796,00 | 14 814,61 | 88,20% | | |
| 213 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 37 407,00 | 37 407,00 | 100,00% | | |
| 216 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 456 635,00 | 436 550,94 | 95,60% | | |
| 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 85 974,74 | 95,53% | | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 092 | 0 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 282 800,00 | 272 613,33 | 96,40% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 192 800,00 | 150 801,28 | 78,22% | |
| 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 78 001,28 | 65,00% | | |
| 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 72 800,00 | 72 800,00 | 100,00% | | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 121 812,05 | 135,35% | |
| 069 | 0 | Wpływ z różnych opłat | 90 000,00 | 121 812,05 | 135,35% | | |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 497 978,00 | 518 544,10 | 104,13% |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 495 800,00 | 516 365,26 | 104,15% | |
| 069 | 0 | Wpływ z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 0,00% | | |
| 075 | 0 | Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 200,00 | 3 004,83 | 93,90% | | |
| 083 | 0 | Wpływ z usług | 190 000,00 | 200 169,64 | 105,35% | | |
| 092 | 0 | Wpływ z pozostałych odsetek | 600,00 | 409,38 | 68,23% | | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 302 000,00 | 312 769,81 | 103,57% | | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 178,00 | 2 178,84 | 100,04% | |
| 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 178,00 | 2 178,84 | 100,04% | | |
| | | | | 43 042 525,92 | 43 760 341,46 | 101,67% | |

SUMA

| INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA 31.12.2018 | | | | | | | |
|---|----------|----------|----|---|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Treść | Plan na 31.12.2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | Procent wykonania |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 100,00 | 44 961,88 | 99,69% |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 19 948,00 | 99,74% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 19 948,00 | 99,74% |
| | 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 25 100,00 | 25 013,88 | 99,66% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 686,00 | 21 600,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 414,00 | 3 413,88 | 0,00% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 83 956,00 | 83 945,53 | 99,99% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 24 911,00 | 24 910,57 | 100,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 911,00 | 24 910,57 | 100,00% |
| | 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 59 045,00 | 59 034,96 | 99,98% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 59 045,00 | 59 034,96 | 99,98% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 4 312 141,10 | 4 283 176,15 | 99,33% |
| | 60001 | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 81 641,10 | 81 641,10 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 81 641,10 | 81 641,10 | 100,00% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 4 230 500,00 | 4 201 535,05 | 99,32% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 119 999,91 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 500,00 | 55 567,68 | 93,39% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 47 374,92 | 94,75% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 308 000,00 | 1 306 668,24 | 99,90% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 435 500,00 | 1 414 424,30 | 98,53% |
| | | 661 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 257 500,00 | 1 257 500,00 | 100,00% |
| 630 | | | | Turystyka | 4 000,00 | 3 350,02 | 83,75% |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000,00 | 3 350,02 | 83,75% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 988,98 | 98,90% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 361,04 | 78,70% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 76 640,00 | 71 233,94 | 92,95% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 76 640,00 | 71 233,94 | 92,95% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 900,00 | 34 900,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 864,00 | 3 864,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 33 485,00 | 29 078,94 | 86,84% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 391,00 | 3 391,00 | 77,23% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 3 279 438,00 | 2 550 031,03 | 77,76% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 775 365,00 | 2 064 814,20 | 74,40% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 175 850,00 | 7 000,00 | 3,98% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 1 941 625,00 | 1 483 942,07 | 76,43% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 342 640,00 | 261 872,13 | 76,43% |
| | | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 963,00 | 265 200,00 | 98,97% |
| | | 606 | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 287,00 | 46 800,00 | 98,97% |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 348 000,00 | 347 995,24 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 499,50 | 99,90% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 826,00 | 99 826,00 | 100,00% |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 139 074,00 | 139 073,12 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 112,00 | 17 111,30 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 131,00 | 45 130,58 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 6 022,00 | 6 021,27 | 99,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 903,00 | 13 902,68 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 3 019,00 | 3 018,48 | 99,98% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 920,00 | 13 920,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 499,91 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 913,00 | 6 912,40 | 99,99% |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 156 073,00 | 137 221,59 | 87,92% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 8 573,22 | 40,82% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 309,92 | 86,20% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 116 760,00 | 114 857,12 | 98,37% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 813,00 | 4 770,34 | 82,06% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 720,94 | 36,05% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 990,05 | 79,80% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 8 170 099,00 | 7 896 511,11 | 96,65% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 95 768,00 | 95 768,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 840,00 | 80 840,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 663,00 | 13 663,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 265,00 | 1 265,00 | 100,00% |
| | 75019 | | | Rady powiatów | 173 000,00 | 163 679,38 | 94,61% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 156 700,00 | 148 723,66 | 94,91% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 909,70 | 95,49% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 8 046,02 | 86,52% |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 7 375 949,00 | 7 125 667,31 | 96,61% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 375 517,00 | 4 232 732,29 | 96,74% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 305 350,00 | 289 868,89 | 94,93% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 757 000,00 | 724 510,61 | 95,71% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 86 000,00 | 73 285,55 | 85,22% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 5 500,00 | 73,33% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 760,00 | 216 609,58 | 99,02% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 3 931,87 | 78,64% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 127 000,00 | 107 072,44 | 84,31% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 19 203,88 | 91,45% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 6 537,00 | 96,13% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 955 399,00 | 949 134,48 | 99,34% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 600,00 | 41 728,01 | 91,51% |
| | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 92,00 | 18,40% |
| | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 803,50 | 66,96% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 13 955,00 | 13 021,88 | 93,31% |
| | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 300,00 | 15 050,27 | 98,37% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 551,00 | 91 551,00 | 100,00% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 2 967,00 | 2 593,00 | 87,39% |
| | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 850,00 | 840,00 | 98,82% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 650,00 | 171 697,47 | 96,65% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 108 903,59 | 99,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23 000,00 | 16 446,16 | 71,51% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 256,50 | 64,13% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 9 540,00 | 79,50% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950,00 | 909,66 | 46,65% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 5 740,00 | 76,53% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 214 000,00 | 206 572,17 | 96,53% |
| | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 833,99 | 94,47% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 155 500,00 | 148 238,18 | 95,33% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 288 382,00 | 288 378,09 | 100,00% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 185 991,00 | 185 990,76 | 100,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 102 391,00 | 102 387,33 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 40 635,00 | 39 117,03 | 96,26% |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 40 635,00 | 39 117,03 | 96,26% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 011,00 | 1 010,10 | 99,91% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 146,00 | 144,70 | 99,11% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 909,00 | 5 907,00 | 99,97% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 8 741,66 | 95,02% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 319,00 | 17 279,69 | 94,33% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 383,88 | 95,97% |
| 752 | | Obrona narodowa | | 33 648,00 | 32 923,00 | 97,85% |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 3 200,00 | 2 475,00 | 77,34% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 2 475,00 | 77,34% |
| 75295 | | Pozostała działalność | | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 122 119,00 | 4 056 474,08 | 98,41% |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 047 259,00 | 4 046 974,08 | 99,99% |
| | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 690,00 | 689,36 | 99,91% |
| | 307 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 144 564,00 | 144 563,94 | 100,00% |
| | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 69 075,00 | 69 075,00 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 375,00 | 3 188,29 | 94,47% |
| | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 519 474,00 | 2 519 474,00 | 100,00% |
| | 406 | 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 127 652,00 | 127 652,00 | 100,00% |
| | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 199 521,00 | 199 520,68 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 018,00 | 12 983,42 | 99,73% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 780,00 | 1 764,45 | 99,13% |
| | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 275 245,00 | 275 244,37 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 788,00 | 215 787,98 | 100,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 68 065,00 | 68 064,11 | 100,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 139 447,00 | 139 446,77 | 100,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 21 061,00 | 21 060,68 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 106 500,00 | 106 500,00 | 100,00% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 700,00 | 11 656,61 | 99,63% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 517,00 | 1 516,10 | 99,94% |
| | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 648,00 | 647,62 | 99,94% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 848,00 | 2 848,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--|---------------|---------------|---------|
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00% |
| | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 491,00 | 490,70 | 99,94% |
| | 455 | 0 | Szkoleni członków korpusu służby cywilnej | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 481 | 0 | Rezerwy | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 1 640,00 | 23,43% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 1 640,00 | 36,44% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00 | 60 233,44 | 99,19% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 756,00 | 3 747,12 | 99,76% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 60 726,00 | 59 844,64 | 98,55% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 414 410,00 | 410 010,76 | 98,94% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 414 410,00 | 410 010,76 | 98,94% |
| | 801 | 0 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 370 410,00 | 366 010,76 | 98,81% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 87 227,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 87 227,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 481 | 0 | Rezerwy | 87 227,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 099 456,00 | 16 995 320,70 | 88,98% |
| | 80115 | | Technika | 6 638 447,00 | 6 595 454,93 | 99,35% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 34 200,00 | 34 170,24 | 99,91% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 012 840,00 | 4 012 840,00 | 100,00% |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 794,00 | 15 939,00 | 94,91% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 287 700,00 | 287 648,38 | 99,98% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 721 200,00 | 721 200,00 | 100,00% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 628,00 | 6 479,87 | 97,77% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 72 600,00 | 69 746,78 | 96,07% |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy | 575,00 | 445,21 | 77,43% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 756,00 | 21 756,00 | 100,00% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 961,82 | 99,24% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 400,00 | 168 172,12 | 98,69% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 | 15 284,26 | 93,77% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 800,00 | 798,39 | 99,80% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 172 900,00 | 158 158,75 | 91,47% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 123 700,00 | 123 600,24 | 99,92% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 853,07 | 99,02% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 | 9 445,48 | 99,43% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 411 000,00 | 399 131,45 | 97,11% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 228 404,00 | 228 404,00 | 100,00% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 490,22 | 99,85% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 16 500,00 | 14 207,35 | 86,11% |
| | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 800,00 | 10 372,88 | 81,04% |
| | 442 | 7 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 349,42 | 99,83% |
| 80116 | | | Szkoły policealne | 247 000,00 | 198 569,43 | 80,39% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 247 000,00 | 198 569,43 | 80,39% |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 809 000,00 | 787 516,70 | 97,34% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 561 613,13 | 98,53% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50 000,00 | 49 425,00 | 98,85% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 12 600,00 | 9 840,65 | 78,10% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 119,42 | 5,97% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 3 877,13 | 38,77% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 15 000,00 | 14 960,94 | 99,74% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 38 295,46 | 95,74% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 694,80 | 99,26% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 190,17 | 95,09% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 2 747 919,00 | 2 619 048,69 | 95,31% |
| | 254 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 278 660,00 | 226 232,21 | 81,19% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 030,00 | 5 000,00 | 99,40% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 460,00 | 1 567 650,86 | 97,95% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 125 340,00 | 124 381,75 | 99,24% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 285 000,00 | 272 400,75 | 95,58% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 41 000,00 | 30 599,29 | 74,63% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 496,40 | 99,76% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 33 530,03 | 83,83% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 300,00 | 149,59 | 49,86% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 330,00 | 10 650,00 | 94,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 64 812,00 | 57 274,98 | 88,37% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 32 389,44 | 96,68% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 333,00 | 60,59% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 143 702,13 | 99,10% |
| | 430 | 1 | Zakup usług pozostałych | 3 759,00 | 3 759,00 | 100,00% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 901,73 | 98,60% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 383,95 | 79,47% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 428,00 | 98 700,00 | 99,27% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 513,58 | 85,60% |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 1 675 150,00 | 1 659 215,93 | 99,05% |
| | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00% |
| | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 204 000,00 | 204 000,00 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 29 395,67 | 91,86% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 984,50 | 98,45% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 999,40 | 99,98% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 200,00 | 190,09 | 95,05% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 650,00 | 1 630,35 | 11,13% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 50 000,00 | 49 836,91 | 99,67% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 934,00 | 93,40% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 983,20 | 99,94% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 467,51 | 98,70% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 494,30 | 98,86% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego | 77 099,00 | 69 489,60 | 90,13% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 500,00 | 23 424,28 | 99,68% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 500,00 | 2 988,75 | 85,39% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 599,00 | 226,39 | 37,79% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 530,90 | 30,62% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 2 757,91 | 68,95% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 30 000,00 | 29 156,80 | 97,19% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 431,00 | 86,20% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 890,64 | 97,81% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 082,93 | 54,15% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 80146 | | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 69 350,00 | 56 108,16 | 80,91% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 906,80 | 99,15% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 48 350,00 | 40 001,01 | 82,73% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 200,35 | 52,00% |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 929 100,00 | 919 691,17 | 98,99% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 500,00 | 660 500,00 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 51 500,00 | 51 500,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 123 900,00 | 123 371,90 | 99,57% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 18 400,00 | 11 273,30 | 61,27% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 8 661,01 | 91,17% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 994,75 | 99,90% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 19 000,00 | 18 980,87 | 99,90% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 22 134,14 | 96,24% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 790,35 | 98,79% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 284,85 | 94,95% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 5 906 391,00 | 4 090 226,09 | 69,25% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 804,00 | 19 650,00 | 94,45% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 734,20 | 97,79% |
| | 481 | 0 | Rezerwy | 140 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 732 227,00 | 4 058 541,89 | 70,80% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 767 387,60 | 757 667,36 | 98,73% |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | 151 500,00 | 151 100,00 | 99,74% |
| | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 600,00 | 99,73% |
| 85156 | | | Składni na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 39 887,60 | 32 946,30 | 82,60% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 350,60 | 91,88% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 502,78 | 75,14% |
| | 663 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 887,60 | 24 092,92 | 80,61% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 837 222,00 | 823 718,19 | 98,39% |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 765 322,00 | 754 877,34 | 98,64% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 143,22 | 89,81% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 637,00 | 470 396,57 | 99,53% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33 263,00 | 33 261,83 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 85 315,00 | 82 189,18 | 96,34% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 11 450,00 | 11 194,05 | 97,76% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 11 400,00 | 95,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 744,17 | 98,03% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 8 600,00 | 8 298,73 | 96,50% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 9 595,36 | 91,38% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 825,00 | 96,05% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 78 347,90 | 99,17% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | 5 163,65 | 97,43% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 972,51 | 65,75% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 357,00 | 22 262,11 | 99,58% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 083,06 | 88,09% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 71 900,00 | 68 840,85 | 95,75% |
| | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 869,40 | 46,74% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 1 895,45 | 86,16% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 76,00 | 76,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 732 102,44 | 2 540 475,69 | 92,99% |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 165 961,00 | 165 959,60 | 100,00% |
| | 258 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 961,00 | 165 959,60 | 100,00% |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 324 346,00 | 321 543,41 | 99,14% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280,00 | 213,23 | 76,15% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 440,00 | 120 440,00 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 683,00 | 10 682,75 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 665,00 | 27 665,00 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 3 530,00 | 2 761,37 | 78,23% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 500,00 | 75 217,00 | 98,32% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 423,00 | 8 416,98 | 99,93% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 717,08 | 94,34% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 149,00 | 49,67% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 57 875,00 | 57 875,00 | 100,00% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 102,10 | 91,40% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 253,90 | 84,63% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,00% |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 1 205 461,00 | 1 194 970,47 | 99,13% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 086,63 | 72,44% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 844 360,00 | 839 514,98 | 99,43% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 62 956,00 | 62 940,72 | 99,98% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 152 527,00 | 151 926,55 | 99,61% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 16 743,00 | 16 636,26 | 99,36% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 11 186,75 | 99,88% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 20 092,00 | 18 663,72 | 92,89% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 50 848,00 | 49 869,10 | 98,07% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 220,00 | 950,00 | 77,87% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 910,00 | 7 927,83 | 88,98% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 086,17 | 88,18% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 714,88 | 64,99% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 589,00 | 26 550,88 | 99,86% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 3 596,00 | 3 596,00 | 100,00% |
| | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 1 036 334,44 | 858 002,21 | 82,79% |
| | 231 | 7 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 209 109,00 | 196 820,70 | 94,12% |
| | 231 | 9 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 883,00 | 25 278,21 | 94,03% |
| | 311 | 0 | Świadczenie społeczne | 16 456,44 | 16 456,44 | 100,00% |
| | 311 | 9 | Świadczenie społeczne | 36 947,00 | 36 947,14 | 100,00% |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 236,00 | 125 962,08 | 84,97% |
| | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 632,00 | 19 226,24 | 93,19% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 900,00 | 23 648,46 | 87,91% |
| | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 500,00 | 1 304,95 | 37,28% |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy | 4 400,00 | 2 617,79 | 59,50% |
| | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 148,10 | 24,68% |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 372,00 | 62 731,97 | 46,00% |
| | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 930,00 | 4 375,03 | 29,30% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 723,00 | 3 221,42 | 23,47% |
| | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 025,00 | 1 807,03 | 59,74% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 18 122,77 | 67,12% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 180 285,00 | 156 612,23 | 86,87% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 25 733,00 | 25 733,00 | 100,00% |
| | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 4 325,00 | 227,46 | 5,26% |
| | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe | 399,00 | 4,54 | 1,14% |
| | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 471,00 | 122 361,22 | 99,91% |
| | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 408,00 | 14 395,43 | 99,91% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 852 812,00 | 843 116,18 | 98,86% |

| | | | | | | |
|-------|-----|--|---|--------------|--------------|---------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 817 023,00 | 810 816,18 | 99,24% | |
| | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 560,00 | 64,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 141,94 | 94,63% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 977,00 | 524 799,36 | 99,97% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 903,00 | 39 901,89 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 94 163,00 | 94 162,14 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 8 778,00 | 8 777,60 | 100,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 106,24 | 91,36% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 739,00 | 9 706,27 | 99,66% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 750,00 | 2 654,28 | 96,52% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 11 297,00 | 7 817,78 | 69,20% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 58 372,00 | 58 309,24 | 99,89% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 916,00 | 91,60% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 967,11 | 99,73% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 489,27 | 96,92% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 719,40 | 85,97% |
| | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 544,00 | 1 543,29 | 99,95% |
| | 444 | 0 | Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 150,00 | 38 150,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 094,37 | 91,20% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,00% | |
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,00% |
| 85446 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 4 453,00 | 3 000,00 | 67,37% | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 453,00 | 3 000,00 | 67,37% |
| 85495 | | Pozostała działalność | 1 336,00 | 800,00 | 59,88% | |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 336,00 | 800,00 | 59,88% |
| 855 | | Rodzina | 2 428 575,00 | 2 157 623,33 | 88,84% | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 21 390,00 | 21 390,00 | 100,00% | |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 20 700,00 | 20 700,00 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690,00 | 690,00 | 100,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 976 983,00 | 1 868 945,84 | 94,54% | |
| | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 700,00 | 28 427,60 | 99,05% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 587 569,00 | 1 529 053,18 | 96,31% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 575,00 | 98 236,85 | 77,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 480,00 | 8 310,21 | 98,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32 986,00 | 28 274,90 | 85,72% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 4 001,00 | 2 722,02 | 68,03% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 000,00 | 89 660,00 | 91,49% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 81 672,00 | 78 976,55 | 96,70% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 564,35 | 89,11% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 720,18 | 43,00% |
| | 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 430 202,00 | 267 287,49 | 62,13% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 762,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 18 600,00 | 11 864,00 | 63,78% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 279 840,00 | 255 423,49 | 91,27% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 252 800,00 | 184 969,31 | 73,17% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 242 800,00 | 179 969,31 | 74,12% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 242 800,00 | 179 969,31 | 74,12% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 40 000,00 | 88,89% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 598 343,00 | 580 797,34 | 97,07% |
| | 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 542 265,00 | 526 078,20 | 97,01% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 472,00 | 2 471,41 | 99,98% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 958,00 | 302 357,50 | 99,47% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 764,00 | 18 763,05 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 55 400,00 | 54 815,33 | 98,94% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 3 525,00 | 3 423,43 | 97,12% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 333,00 | 9 307,35 | 99,73% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 101 793,00 | 90 084,44 | 88,50% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 749,19 | 99,89% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 032,00 | 86,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 090,00 | 23 366,35 | 97,00% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 042,84 | 78,02% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | 70,20 | 48,75% |
| | | 442 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 330,00 | 1 328,23 | 99,87% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 346,00 | 9 306,28 | 99,58% |

| | | | | | | | |
|------|-------|-----|---|---|---------------|---------------|--------|
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 670,00 | 662,00 | 98,81% |
| | | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 798,60 | 79,86% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 56 078,00 | 54 719,14 | 97,58% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 600,00 | 446,39 | 74,40% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 32,34 | 40,43% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 120,00 | 11 043,00 | 99,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 778,00 | 22 749,94 | 99,88% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 014,56 | 95,31% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 432,91 | 86,58% |
| SUMA | | | | | 48 408 319,14 | 44 519 247,83 | 91,97% |

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2018**

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|----|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 54 414,00 | 54 341,20 | 99,87% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 414,00 | 54 341,20 | 99,87% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 414,00 | 54 341,20 | 99,87% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 355 000,00 | 354 995,24 | 100,00% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 348 000,00 | 347 995,24 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 348 000,00 | 347 995,24 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 115 768,00 | 110 474,16 | 95,43% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 95 768,00 | 95 768,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 95 768,00 | 95 768,00 | 100,00% |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 | 14 706,16 | 73,53% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 14 706,16 | 73,53% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 635,00 | 39 117,03 | 96,26% |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 40 635,00 | 39 117,03 | 96,26% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 635,00 | 39 117,03 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 33 648,00 | 32 923,00 | 97,85% |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 3 200,00 | 2 475,00 | 77,34% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 200,00 | 2 475,00 | 77,34% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 865 619,00 | 3 865 334,08 | 99,99% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 857 759,00 | 3 857 474,08 | 99,99% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 857 759,00 | 3 857 474,08 | 99,99% |
| | 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 248 734,44 | 247 965,81 | 99,69% |
| | 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 232 278,00 | 231 509,37 | 99,67% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 232 278,00 | 231 509,37 | 99,67% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 16 456,44 | 16 456,44 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 456,44 | 16 456,44 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 494 821,00 | 472 755,55 | 95,54% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 21 390,00 | 21 390,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 390,00 | 21 390,00 | 100,00% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 473 431,00 | 451 365,55 | 95,34% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 796,00 | 14 814,61 | 88,20% |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 216 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 456 635,00 | 436 550,94 | 95,60% |
| SUMA | | | | | 5 909 847,44 | 5 875 352,33 | 99,42% |

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12.2018**

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan na dzień 31.12.2018r. | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 54 414,00 | 54 341,20 | 99,87% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 414,00 | 54 341,20 | 99,87% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 900,00 | 34 900,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 864,00 | 3 864,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 259,00 | 12 186,20 | 99,41% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 391,00 | 3 391,00 | 100,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 355 000,00 | 354 995,24 | 100,00% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 348 000,00 | 347 995,24 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 499,50 | 99,90% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 826,00 | 99 826,00 | 100,00% |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 139 074,00 | 139 073,12 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 112,00 | 17 111,30 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 131,00 | 45 130,58 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 6 022,00 | 6 021,27 | 99,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 903,00 | 13 902,68 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 3 019,00 | 3 018,48 | 99,98% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 920,00 | 13 920,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 499,91 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 913,00 | 6 912,40 | 99,99% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 115 768,00 | 110 474,16 | 95,43% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 95 768,00 | 95 768,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 840,00 | 80 840,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 663,00 | 13 663,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 265,00 | 1 265,00 | 100,00% |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 | 14 706,16 | 73,53% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 256,50 | 64,13% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 9 540,00 | 79,50% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950,00 | 909,66 | 46,65% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 40 635,00 | 39 117,03 | 96,26% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 40 635,00 | 39 117,03 | 96,26% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 011,00 | 1 010,10 | 99,91% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 146,00 | 144,70 | 99,11% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 909,00 | 5 907,00 | 99,97% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 8 741,66 | 95,02% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 319,00 | 17 279,69 | 94,33% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 383,88 | 95,97% |
| 752 | | Obrona narodowa | | | 33 648,00 | 32 923,00 | 97,85% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | 3 200,00 | 2 475,00 | 77,34% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 2 475,00 | 77,34% |
| | 75295 | Pozostała działalność | | | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 3 865 619,00 | 3 865 334,08 | 99,99% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 3 857 759,00 | 3 857 474,08 | 99,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 690,00 | 689,36 | 99,91% |
| | | 307 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 144 564,00 | 144 563,94 | 100,00% |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 69 075,00 | 69 075,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 375,00 | 3 188,29 | 94,47% |
| | | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 519 474,00 | 2 519 474,00 | 100,00% |
| | | 406 | 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 127 652,00 | 127 652,00 | 100,00% |
| | | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 199 521,00 | 199 520,68 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 018,00 | 12 983,42 | 99,73% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 780,00 | 1 764,45 | 99,13% |
| | | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 275 245,00 | 275 244,37 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 288,00 | 162 287,98 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 53 065,00 | 53 064,11 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 139 447,00 | 139 446,77 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 21 061,00 | 21 060,68 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 106 500,00 | 106 500,00 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 700,00 | 11 656,61 | 99,63% |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 517,00 | 1 516,10 | 99,94% |
| | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 648,00 | 647,62 | 99,94% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 848,00 | 2 848,00 | 100,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00% |
| | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 491,00 | 490,70 | 99,94% |
| | 455 | 0 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 123 825,20 | 98,90% |
| | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00 | 60 233,44 | 99,19% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 756,00 | 3 747,12 | 99,76% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 60 726,00 | 59 844,64 | 98,55% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% |
| | 85156 | | Składni na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 576 000,00 | 573 621,06 | 99,59% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 248 734,44 | 247 965,81 | 99,69% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 232 278,00 | 231 509,37 | 99,67% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 947,00 | 87 947,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 613,00 | 19 613,00 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 3 530,00 | 2 761,37 | 78,23% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 090,00 | 63 090,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 923,00 | 5 923,00 | 100,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 975,00 | 45 975,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 16 456,44 | 16 456,44 | 100,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 16 456,44 | 16 456,44 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | | | 494 821,00 | 472 755,55 | 95,54% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 21 390,00 | 21 390,00 | 100,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 20 700,00 | 20 700,00 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690,00 | 690,00 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 473 431,00 | 451 365,55 | 95,34% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 468 516,00 | 446 962,89 | 95,40% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 107,00 | 3 679,00 | 89,58% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 707,00 | 633,52 | 89,61% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 101,00 | 90,14 | 89,25% |
| SUMA | | | | 5 909 847,44 | 5 875 352,33 | 99,42% |

Plan i wykonanie dotacji na rok 2018 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dotacji w zł. | | | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r. | % Wykonania |
|---|----------|------|--|---------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 1 858 782,70 | | | 1 795 620,44 | 97,92 |
| 600 | 60001 | 2710 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | 81 641,10 | 81 641,10 | 100 |
| 600 | 60014 | 2310 | Drogi publiczne powiatowe | | | 120 000 | 119 999,91 | 100 |
| 600 | 60014 | 6610 | Drogi publiczne powiatowe | | | 1 257 500 | 1 257 500,00 | 100 |
| 750 | 75075 | 2310 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 25 000 | 25 000,00 | 100 |
| 801 | 80130 | 2310 | Szkoły Zawodowe | | | 4 400 | 4 400,00 | 100 |
| 801 | 80130 | 2320 | Szkoły Zawodowe | | | 4 900 | 4 900,00 | 100 |
| 851 | 85195 | 6639 | Pozostała działalność | | | 29 887,60 | 24 092,92 | 80,61 |
| 854 | 85406 | 2320 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne | | | 4 000 | 2 560,00 | 64,00 |
| 853 | 85395 | 2317 | Pozostała działalność | | | 209 109 | 196 820,70 | 94,12 |
| 853 | 85395 | 2319 | Pozostała działalność | | | 26 883 | 25 278,21 | 94,03 |
| 855 | 85508 | 2320 | Rodziny zastępcze | | | 28 700 | 28 427,60 | 99,05 |
| 855 | 85510 | 2320 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 41 762 | 0 | |
| 921 | 92116 | 2310 | Biblioteki | | | 25 000 | 25 000,00 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Razem | | | | | 1 858 782,70 | 1 795 620,44 | 97,92 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 857 347 | | 750 942,68 | 87,59 | |
| 010 | 01008 | 2830 | Melioracje wodne | | 20 000 | 19 948,00 | 99,74 | |
| 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące niepubliczne | 278 660 | | 226 232,21 | 81,19 | |
| 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 60 726 | 60 233,44 | 99,19 | |
| 801 | 80130 | 2540 | Szkoły zawodowe niepubliczne | 247 000 | | 198 569,43 | 80,39 | |
| 852 | 85220 | 2360 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 65 000 | 65 000,00 | 100 | |
| 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 165 961 | | 165 959,60 | 100 | |
| 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 5 000 | 0 | | |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | | 15 000 | 15 000,00 | 100 | |
| Razem | | | | 691 621 | | 165 726 | 750 942,68 | 87,59 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje na realizację zadań | | Wydatki przeznaczone na realizację zadań | |
|---------------|----------|------|---|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 000 | 1 740,00 | 3 000 | 1 740,00 |
| | 75045 | | Klasyfikacja wojskowa | 3 000 | 1 740,00 | 3 000 | 1 740,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 3 000 | 1 740,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000 | 1 740,00 |
| Razem: | | | | 3 000 | 1 740,00 | 3 000 | 1 740,00 |

Dochody i wydatki oraz wykonanie w roku 2018 środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wykonanie na 31 grudnia 2018 | % | Wydatki | Wykonanie na 31 grudnia 2018 | % |
|-------|----------|----------|---|---------|------------------------------|--------|---------|------------------------------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 218 | 14 752 | 103,75 | 14 218 | 14 752 | 103,75 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 218 | 14 752 | 103,75 | 14 218 | 14 752 | 103,75 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące | 14 218 | 14 752 | 103,75 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | realizowane na podstawie porozumień między JST | | | | | | |
| | | 2580 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 14 218 | 14 752 | 103,75 |
| 855 | | | Rodzina | 90 000 | 85 974,74 | 95,53 | 90 000 | 85 974,74 | 95,53 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 90 000 | 85 974,74 | 95,53 | 90 000 | 85 974,74 | 95,53 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 90 000 | 85 974,74 | 95,53 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 90 000 | 85 974,74 | 95,53 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000 | 78 001,28 | 65,00 | 120 000 | 78 001,28 | 65,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 120 000 | 78 001,28 | 65,00 | 120 000 | 78 001,28 | 65,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 120 000 | 78 001,28 | 65,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 120 000 | 78 001,28 | 65,00 |
| | | | Razem | 224 218 | 178 728,02 | 79,71 | 224 218 | 178 728,02 | 79,71 |

**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych**

| Projekt Nazwa projektu | Jednostka realizująca Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji | Kwota dotacji 2018r.. | | % | Łączne nakłady | Źródła finansowania | | Wydatki 2018r. | | % |
|--|--|-----------------------|------------|-----------|-------------------|---|--|----------------|------------|-------|
| | | Plan | Wykonanie | | | | 2018 | Plan | Wykonanie | |
| Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet IV- Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa. Działanie 4.2. Programy mobilności ponadwymiarowej „Dziś praktyka – jutro praca” | Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80130 2016-2018 | 120 393 | 120 390,28 | 100 | 601 964 | Środki europejskie | 120 393 120 393 | 120 393 | 120 390,28 | 100 |
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne „PLAN NA LEPSZE JUTRO” | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 853/85395 2016-2018 | 955 931 | 810 723,40 | 84,8 1 | 1 477 885 | Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne | 992 878 846 534 109 397 36 947 | 992 878 | 823 423,00 | 82,93 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|--------|-------------------|---|---|-----------|--------------|-------|
| Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” ” Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”. | Starostwo Powiatowe 710/71012 2016/2018 | 2 378 438 | 836 401,75 | 35,17 | 2 908 750 | Środki europejskie Środki własne Środki budżetu państwa | 2 599 515 2 209 588 221 077 168 850 | 2 599 515 | 2 057 814,20 | 79,16 |
| Program operacyjny: Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” | Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 801/80115 2018/2020 | 174 064 | 806 427,57 | 463,29 | 983 272 | Środki europejskie | 174 064,00 174 064,00 | 174 064 | 167 918,06 | 96,47 |
| Wkład własny do Projektu realizowanego przez Województwo Wielkopolskie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych | Starostwo Powiatowe 851/85195 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 328 339,02 | Środki własne | 29 887,60 29 887,60 | 29 887,60 | 24 092,92 | 80,61 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|------------------|--|------------------|------------------|--------------|-------|
| między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”. | | | | | | | | | | |
| Projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Młodzież w UE | Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. 2018 801/80120 | 3 759 | 3 759 | 100 | 3 759 | Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 3 759 3 759 | 3 759 | 3 759 | 100 |
| Razem: | | 3 632 585 | 2 577 702 | 70,9 6 | 6 303 969 ,02 | | 3 920 496,6 0 | 3 920 496,6 0 | 3 197 397,46 | 81,55 |

Część II

**Informacja opisowa
z wykonania budżetu
Powiatu Grodzkiego
w 2018 roku.**

Część ogólna

Budżet na rok 2018 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodziskiego, przedstawiał się następująco :

- dochody **39 140 254,43** zł, w tym:
 - dochody bieżące 39 138 254,43 zł
 - dochody majątkowe 2 000,00 zł
- wydatki **41 895 344,43** zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35 403 174,00 zł
 - wydatki majątkowe 6 492 170,43 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 755 090,00 zł, którego sfinansowanie zaplanowano przychodami z tytułu kredytu.

Planowana kwota spłat rat kredytów na rok 2018 została ustalona w wysokości 1 244 910 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku budżet Powiatu ulegał wielu zmianom. W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 8 uchwał zmieniających budżet.

Ponadto działając zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej Zarząd Powiatu Grodziskiego w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. podjął 18 uchwał wprowadzając zmiany w budżecie.

W wyniku zmian:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 3 902 271,49 zł, tj. o 9,97% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 19 grudnia 2017r.

- plan dochodów po zmianach - **43 042 525,92 zł**

- plan wydatków zwiększył się o kwotę 6 512 974,71 zł, tj. o 15,55% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 19 grudnia 2017r.

- plan wydatków po zmianach - **48 408 319,14 zł**

Wprowadzenie korekt do budżetu w trakcie jego realizacji spowodowane było:

- zmianami przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa ,pomocy finansowych, funduszy celowych oraz dotacji rozwojowej – plus 3 593 024,44 zł,
- zmianami przyznanych kwot subwencji - plus 89 860,00 zł,
- urealnieniem poziomu dochodów własnych – plus 219 387,05 zł,
- zwiększeniem poziomu przychodów o kwotę 2 610 703,22 zł ,wynikających z wprowadzenia kwoty wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2017 roku .

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2018r. wyniósł 5 365 793,22 zł, którego sfinansowanie planowano przychodami z kredytu długoterminowego, wolnych środków.

Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjętych Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu w okresie sprawozdawczym, budżet powiatu na 2018 rok ustalony został w następujących wielkościach:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Dochody - | 43 042 525,92 zł |
| Przychody - | 9 110 703,22 zł |
| w tym: | |
| - kredyt długoterminowy | 4 000 000,00 zł |
| - wolne środki | 5 110 703,22 zł |
| | 52 153 229,14 zł |
| Wydatki - | 48 408 319,14 zł |
| Rozchody - | 3 744 910,00 zł |
| w tym: | |
| - spłata rat kredytów | 1 244 910,00 zł |
| - pożyczka | 2 500 000,00 zł |
| | 52 153 229,14 zł |

Zmiany budżetu, które nastąpiły w ciągu 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Treść | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018rok | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018r. | Różnica (4-3) | Wsk.% (5:3) |
|-----|---|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody własne | 16 109 694,43 | 16 329 081,48 | 219 387,05 | 1,36 |
| 2. | Subwencje | 15 985 433 | 16 075 293 | 89 860,00 | 0,56 |
| 2. | Dotacje celowe, w tym: -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz | 7 045 127 5 617 790 | 10 638 151,44 5 912 847,44 | 3 593 024,44 295 057,44 | 51,0 |

| | | | | | |
|------------|---|---|--|--|---------------|
| | porozumień(paragrafy 2110,2120,2160) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- bieżące i inwestycyjne(paragrafy 200,205, 625) - dotacje celowe na zadania własne powiatu - dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne - dotacje otrzymane z budżetu powiatu i gminy na zadania bieżące - dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne | 1 323 119 0 0 104 218 0 | 3 628 826 96 707 119 500 224 218 656 053 | 2 305 707 96 707 119 500 120 000 656 053 | |
| I | Dochody ogółem | 39 140 254,43 | 43 042 525,92 | 3 902 271,49 | 9,97 |
| II | Przychody | 4 000 000 | 9 110 703,22 | 5 110 703,22 | 277,67 |
| III | Razem (I+II) | 43 140 254,43 | 52 153 229,14 | 9 012 974,71 | 20,89 |
| 1. | Wydatki na zadania własne | 34 604 949,00 | 38 478 268,10 | 3 873 319,10 | 11,19 |
| 2. | Wydatki celowe, w tym | 7 290 395,43 | 9 930 051,04 | 2 639 655,61 | 36,21 |
| | - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej bieżących i inwestycyjnych oraz porozumień | 5 617 790 | 5 912 847,44 | 295 057,44 | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich bieżących i inwestycyjnych | 1 672 605,43 | 3 920 496,60 | 2 247 891,17 | |
| | - wydatki na zadania własne powiatu | 0 | 96 707 | 96 707 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| IV | Wydatki ogółem | 41 895 344,43 | 48 408 319,14 | 6 512 974,71 | 15,55 |
| V | Rozchody | 1 244 910 | 3 744 910 | 2 500 000 | 0 |
| VI | Razem (IV+V) | 43 140 254,43 | 52 153 229,14 | 9 012 974,71 | 20,89 |

Wykonanie budżetu Powiatu Grodziskiego za 2018 roku przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---------------|------------------|----------|
| Dochody razem | 43 042 525,92 | 43 760 341,46 | 101,67 |
| Dochody bieżące | 41 947 683,92 | 42 945 380,26 | 102,38 |
| Dochody majątkowe | 1 094 842,00 | 814 961,20 | 74,44 |
| Wydatki razem | 48 408 319,14 | 44 519 247,83 | 91,97 |
| Wydatki bieżące | 39 012 425,54 | 36 834 731,01 | 94,42 |
| Wydatki majątkowe | 9 395 893,60 | 7 684 516,82 | 92,43 |
| Przychody | 9 110 703,22 | 10 298 418,38 | 113,04 |
| Rozchody | 3 744 910,00 | 1 244 910,28 | 33,24 |

Rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie - 758 906,37 zł

Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego zaplanowane na rok 2018 w wysokości 43 042 525,92 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 760 341,46 zł, tj. 101,67%. Ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o 717 815,54 zł wyższe od planowanych.

Wydatki zaplanowane na poziomie 48 408 319,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 44 519 247,83 zł, co stanowi 91,97 % ustalonego planu.

Niezrealizowane zadania i oszczędności uzyskane przy realizacji zaplanowanych zadań łącznie wniosły 3 889 071,31 zł.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5 365 793,22 zł, wykonany deficyt wyniósł 758 906,37 zł.

Realizacja ostatecznie ustalonego budżetu Powiatu Grodziskiego na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody wykonane 43 760 341,46 zł
 Przychody wykonane 10 298 418,38 zł
 Razem: **54 058 759,84 zł**

Wydatki wykonane 44 519 247,83 zł

Rozchody wykonane 1 244 910,28 zł
Razem: **45 764 158,11 zł**

54 058 759,84 zł – 45 764 158,11 zł = 8 294 601,73 zł
Wolne środki na koniec roku 2018 wynoszą **8 294 601,73 zł.**

W kwocie tej są środki finansowe przekazane w roku 2018 na projekt „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” - Program operacyjny- Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + w wysokości 612 553zł, niewydatkowane środki zadań wieloletnich („Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” – 1 673 685,11 zł, wkład własny w realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” – 5 794,68 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/46/2019 z dnia 26 lutego 2019r. rozdysponowano kwotę wolnych środków w wysokości 950 000 zł

Środki pozostające do rozdysponowania wynoszą 5 052 568,94 zł.

Część III

**Informacja opisowa
z wykonania budżetu
Powiatu Grodzkiego
w 2018 roku.**

Dochody
Wydatki
Przychody i rozchody

I. Dochody Powiatu Grodziskiego

Plan dochodów ustalony został na poziomie 39 140 254,43 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty 43 042 525,92 zł, czyli 9,97 %. Wykonano dochody w wysokości 43 760 341,46 zł, co stanowi 101,67 % planu.

Wykorzystując podział na rodzaje i źródła, dochody powiatu można usystematyzować w poniższy sposób:

| § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. | Wsk.% (4:3) | Struktura % | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dotacje | 9 982 098,44 | 8 832 981,99 | 88,49 | 23,19 | 20,18 |
| 2007 2009 2057 2059 6257 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 628 826 | 2 573 943,00 | 70,93 | 8,43 | 5,88 |
| 2110 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 909 847,44 | 5 875 352,33 | 99,42 | 13,73 | 13,43 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 | 1 740,00 | 58 | 0,01 | 0 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. | 96 707 | 83 718,64 | 86,57 | 0,22 | 0,19 |
| 2320 2310 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu i gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu | 224 218 | 178 728,02 | 79,71 | 0,52 | 0,41 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | terytorialnego | | | | | |
| 2440 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 119 500 | 119 500,00 | 100 | 0,28 | 0,27 |
| II | Subwencja ogólna | 16 075 293 | 16 075 293,00 | 100 | 37,35 | 36,73 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 075 293 | 16 075 293,00 | 100 | 37,35 | 36,73 |
| III | Udziały Powiatu w podatku dochodowym | 10 669 071 | 11 487 159,28 | 107,67 | 24,79 | 26,25 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 304 071 | 10 958 881,00 | 106,35 | 23,94 | 25,04 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 365 000 | 528 278,28 | 144,73 | 0,85 | 1,21 |
| IV | Uzyskana pomoc finansowa od gmin | 656 053 | 645 756,44 | 98,43 | 1,52 | 1,48 |
| 2710 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. | 656 053 | 645 756,44 | 98,43 | 1,52 | 1,48 |
| V | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 176 470 | 151 302,19 | 85,74 | 0,41 | 0,35 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek | 97 711 | 97 710,57 | 100 | 0,23 | 0,22 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 2700 2701 | zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów, pozyskane z innych źródeł | 78 759 | 53 591,62 | 68,04 | 0,18 | 0,12 |
| VI | Pozostałe dochody | 5 483 540,48 | 6 567 848,56 | 119,77 | 12,74 | 15,01 |
| 0420 | Wpływy z opłat komunikacyjnych | 1 394 812 | 1 514 666,25 | 108,59 | 3,24 | 3,46 |
| 0460 | Oplaty eksploatacyjne | 1 565 000 | 1 841 058,40 | 117,64 | 3,63 | 4,21 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 883 | 883,05 | 100,00 | 0 | 0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 326 000 | 325 231,67 | 99,76 | 0,75 | 0,74 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów i innych duplikatów | 600 | 1 170,00 | 195,00 | | |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 0 | 5 535,00 | | | 0,01 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 490,80 | | | |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000 | 47 300,00 | 236,50 | 0,05 | 0,11 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy | 180 000 | 197 895,00 | 109,94 | 0,42 | 0,45 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 3 400 | 23 003,72 | 676,58 | 0,01 | 0,05 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 97 228 | 156 914,59 | 161,39 | 0,23 | 0,36 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych | 47 832,05 | 43 619,81 | 91,19 | 0,11 | 0,10 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 030 000 | 1 219 955,43 | 118,44 | 2,39 | 2,79 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 | 501,00 | 25,05 | 0,01 | 0 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 98 750 | 81 728,25 | 82,76 | 0,23 | 0,19 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat poprzednich | 0 | 345 213,41 | | | 0,79 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 18 309,84 | | | 0,04 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 468 390,43 | 491 500,10 | 104,93 | 1,09 | 1,12 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 79 945 | 82 216,52 | 102,84 | 0,19 | 0,19 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu pracy | 168 700 | 168 700,00 | 100 | 0,39 | 0,39 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 0 | 1 955,61 | | | |
| 6680 | Wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 0 | 0,11 | | | |
| Ogółem (I+II+III+IV+ V+ VI) | | 43 042 525,92 | 43 760 341,46 | 101,67 | 100 | 100 |

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu w 2018 roku dochody o największym znaczeniu to subwencje, które stanowią 36,73% wykonanych dochodów powiatu. Drugim co do wielkości rodzajem dochodów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, które stanowią 26,25% wykonanych dochodów powiatu. Kolejnym rodzajem dochodów pod względem wielkości są dotacje stanowiące 20,18%.

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, iż 83,16 % zrealizowanych dochodów pochodziło ze środków zewnętrznych, na wysokość których powiat nie ma wpływu. Z tej grupy dochodów dotacje celowe dodatkowo mają z góry określone przeznaczenie.

Dla porównania struktura zrealizowanych dochodów przez powiat na przestrzeni ostatnich lat przedstawia się następująco:

| | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| ● Dotacje | 23,21% | 15,99% | 15,02% | 20,18% |
| ● Subwencje | 44,51% | 41,48% | 39,30% | 36,73% |
| ● Udziały w podatku | 20,27% | 23,39 % | 24,39% | 26,25% |
| ● Pomoc finansowa | 4,78% | 5,37% | 1,40% | 1,48% |
| ● Dochody własne + pozostałe środki | 10,23% | 13,77% | 19,89% | 15,36% |

Wykonanie dochodów w podziale na cztery grupy.

Dochody własne –

Plan po zmianach dochodów własnych w roku 2018 wynosił **16 152 611,48 zł**, co stanowi w strukturze planu dochodów 37,53%, wykonano w wysokości **18 055 007,84 zł**, co stanowi w strukturze zrealizowanych dochodów 41,26 %. Dochody własne wykonano w 111,78 %.

Plan i wykonanie dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Dochody własne | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------|------------------|----------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych | 10 304 071 | 10 958 881,00 | 106,35 |
| - udziały we wpływach z podatku od osób prawnych | 365 000 | 528 278,28 | 144,73 |
| - opłaty komunikacyjne (§ 0420, 0590, 0650 | 1 594 812 | 1 759 861,25 | 110,35 |
| - 25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów Skarbu Państwa | 79 945 | 82 216,52 | 102,84 |
| - czynsze /wynajem lokali mieszkalnych , garaży , pomieszczeń lekcyjnych / * | 47 832,05 | 43 619,81 | 91,19 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 98 750 | 81 728,25 | 82,76 |
| - różne dochody § 0970/2.5% środków PFRON, wynagrodzenia płatnika dochody z lat ubiegłych, zwrot kosztów funkcjonowania hali sportowej / | 468 390,43 | 491 500,10 | 104,93 |
| - różne opłaty § 0690 /opłaty za druki-karty wędkarskie, materiały przetargowe / | 97 228 | 156 914,59 | 161,39 |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego / dz.756, roz. 75618 §0490/ | 326 000 | 325 231,67 | 99,76 |
| - wpływy opłat za zezwolenia §0620 | 0 | 5 535,00 | |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870 | 2 000 | 501,00 | 25,05 |
| - wpływy z usług § 0830 | 1 030 000 | 1 219 955,43 | 118,44 |
| - inne § 0470 – opłaty za zarząd, | 883 | 883,05 | 100,00 |
| - § 0680- Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 3 400 | 23 003,72 | 676,58 |
| - opłaty eksploatacyjne | 1 565 000 | 1 841 058,40 | 117,64 |
| - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na | | | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | | |
| - wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, duplikatów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień § 0610, 0640 | 168 700 | 168 700,00 | 100 |
| § 0610, 0640 | 600 | 1 660,80 | 276,80 |
| - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0 | 345 213,41 | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 18 309,84 | |
| - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 0 | 1 955,61 | |
| - wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 0 | 0,11 | |
| Razem | 16 152 611,48 | 18 055 007,84 | 111,78 |

* Dochody z najmu lokali zostały wykonane przez następujące jednostki:

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Starostwo Powiatowe - | plan 11 632,05 zł | wykonanie 12 095,76 zł |
| 2. Liceum Ogólnokształcące – | plan 3 000 zł | wykonanie 2 873,72 zł |
| 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. | plan 30 000 zł | wykonanie 25 645,50 zł |
| 4. Grodziska Hala Sportowa | plan 3 200 zł | wykonanie 3 004,83 zł |
| Razem : | plan 47 832,05 zł | wykonanie 43 619,81 zł |

Dochody własne zrealizowano o kwotę 1 902 396,36 zł wyższą niż zaplanowano.

Na kwotę tą składają się zrealizowane dochody powyżej planu między innymi:

| | |
|--|---------------|
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 654 810,00 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 163 278,28 zł |
| - opłaty komunikacyjne | 165 049,25 zł |
| - różne dochody (§0970) | 23 109,67 zł |
| - różne opłaty (§ 0690) | 59 686,59 zł |
| - nieplanowane dochody | 371 013,97 zł |
| - wpływy z usług | 189 955,43 zł |
| - 25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa | 2 271,52 zł |
| - opłaty za zarząd | 0,05 zł |
| - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 19 603,72 zł |

| | |
|------------------------------|---------------|
| - opłaty eksploatacyjne | 276 058,40 zł |
| - różne wpływy (§0610, 0640) | 1 060,80 zł |

Razem : **+ 1 925 897,68 zł**

oraz wykonane w niższej wysokości niż planowano:

| | |
|--|--------------|
| - odsetki bankowe | 17 021,75 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870 | 1 499,00 zł |
| - czynsz | 4 212,24 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 768,33 zł |

Razem : **- 23 501,32 zł**

Subwencje:

Subwencje zrealizowano w 100 % planowanych dochodów z tego tytułu.
Subwencje stanowią w strukturze planowanych dochodów 37,35 %, natomiast w strukturze wykonanych dochodów 36,73 %

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| - część oświatowa | 12 310 667 | 12 310 667 | 100 |
| - część wyrównawcza | 2 431 125 | 2 431 125 | 100 |
| - część równoważąca | 1 333 501 | 1 333 501 | 100 |
| Razem | 16 075 293 | 16 075 293 | 100 |

Dotacje :

Dotacje zrealizowano w 88,49 % .
W strukturze planu dochodów dotacje stanowią 23,19 % .
W strukturze wykonania dochodów dotacje stanowią 20,18 % .

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|--------------|--------------|-------|
| - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 5 909 847,44 | 5 875 352,33 | 99,42 |
| - dotacje na zadania własne | 96 707,00 | 83 718,64 | 86,57 |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3 000,00 | 1 740,00 | 58,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| europeskich na zadania bieżące i inwestycyjne | 3 628 826,00 | 2 573 943,00 | 70,93 |
| - dotacje przekazane otrzymane z powiatu i gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 224 218,00 | 178 728,02 | 79,71 |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zadania inwestycyjne | 119 500,00 | 119 500,00 | 100 |
| Razem | 9 982 098,44 | 8 832 981,99 | 88,49 |

Inne dochody:

plan 832 523 zł wykonanie 797 058,63 zł 95,74%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego :

- pomoc finansowa Gminy Wielichowo przeznaczona na następujące zadania :

- 1) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinica”
- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”,
- 3) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo -Kamieniec w miejscowości Trzcinica- prawa strona etap II”
Plan 100 000 zł wykonanie 97 866,17 zł

- pomoc finansowa Gminy Granowo na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – Etap I”.
Plan 437 000 zł wykonanie 433 802,50 zł

- pomoc finansowa Gminy Kamieniec przeznaczona na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3454P Modrze - Maksymilianowo w miejscowości Szczepowice”.
Plan 100 000 zł wykonanie 95 034,77 zł

- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na zakup sadzonek drzew miododajnych.
Plan 19 053 zł wykonanie 19 053,00 zł

Środki przekazane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Porozumienia na realizację przedsięwzięcia „Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”.
Plan 75 000 zł wykonanie 49 832,62 zł

Środki przekazane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu „Młodość w UE”.

Plan 3 759 zł wykonanie 3 759,00 zł

Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodzkiego w roku 2018.”

Plan 72 800 zł wykonanie 72 800,00 zł

Środki na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Plan 24 911 zł wykonanie 24 910,57 zł

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

| | plan | wykonanie | % |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| dochody bieżące | 41 947 683,92 zł | 42 945 380,26 zł | 102,38 |
| w tym: | | | |
| dochody własne | 16 150 611,48 zł | 18 054 506,73 zł | 111,79 |
| dotacje | 9 526 256,44 zł | 8 645 225,34 zł | 90,75 |
| subwencje | 16 075 293,00 zł | 16 075 293,00 zł | 100 |
| inne | 195 523,00 zł | 170 355,19 zł | 87,13 |
| dochody majątkowe | 1 094 842,00 zł | 814 961,20 zł | 74,44 |
| w tym: | | | |
| dotacje z funduszy celowych | 51 000,00 zł | 51 000,00 zł | 100 |
| środków unijnych | | | |
| wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności | 404 842,00 zł | 136 756,65 zł | 33,78 |
| dotacje celowe, pomoc finansowa | 637 000,00 zł | 626 703,44 zł | 98,38 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 zł | 501,00 zł | 25,05 |
| zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 0 | 0,11 zł | |
| Razem: | 43 042 525,92 zł | 43 760 341,46 zł | 101,67 |

II. Wydatki Powiatu Grodziskiego

Samorząd powiatowy może dokonywać wydatków na realizację konkretnych zadań publicznych, które muszą być wskazane w ustawie jako powinność jednostki samorządu terytorialnego – powiatu.

Wydatek jest wykonany prawidłowo, gdy:

- jest przewidziany w planie finansowym;
- jego wykonanie służy wykonaniu zadania jednostki, która wydatku dokonuje;
- jest dokonywany terminowo;
- jest dokonywany w sposób oszczędny;
- jest dokonywany zgodnie z procedurami obowiązującymi przy dokonywaniu wydatków danego typu.

Jedną z części składowych budżetu jest plan wydatków. Plan wydatków ustalony na każdy rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego stanowi nieprzekraczalny limit, czyli górną granicę kwoty dopuszczalnej do wydatkowania, której nie można przekroczyć.

Wydatki publiczne można klasyfikować na różne sposoby. Decydujące znaczenie ma klasyfikacja wiążąca wydatki z zadaniami publicznymi. Wyróżnić należy cztery rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące
- dotacje
- obsługa długu publicznego
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące – stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki, należą do nich: wydatki osobowe, wydatki rzeczowe, opłaty i składki.

Dotacje – przekazywane są z budżetu powiatu na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień.

Obsługa długu publicznego- obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe – to zakupy rzeczowych składników majątkowych oraz inwestycje.

Plan wydatków Powiatu Grodziskiego na rok 2018 uchwalony został w dniu 19 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodziskiego na poziomie 41 895 344,43 zł. W toku wykonywania budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym, plan wydatków podlegał wielu zmianom, w efekcie których ostatecznie został ustalony na poziomie 48 408 319,14 zł, zwiększył się o kwotę 6 512 974,71 zł.

Zmiany po stronie wydatków według grup wydatków przedstawia poniższa tabela

| Rodzaje wydatków | Plan na dzień 1 stycznia 2018r. | Plan po zmianach | Różnica (3-2) |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki rzeczowe | 10 778 429 | 13 993 522,44 | 3 235 093,44 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 23 019 264 | 23 175 751 | 156 487,00 |
| Dotacje bieżące | 1 229 071 | 1 428 742,10 | 199 671,10 |
| Obsługa długu publicznego | 396 410 | 414 410 | 18 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 6 492 170,43 | 9 395 893,60 | 2 903 723,17 |
| Razem | 41 895 344,43 | 48 408 319,14 | 6 512 974,71 |

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 2 903 723,17 zł.

Zmiany dotyczyły działań:

- 600 – transport i łączność – zwiększono o kwotę 1 193 000 zł na realizację inwestycji drogowych,
- 710- Działalność usługowa – zwiększono o kwotę 315 250 zł,
- 750 – Starostwo Powiatowe- zwiększono o kwotę 287 650 zł z przeznaczeniem na budowę archiwum zakładowego oraz zakupy inwestycyjne.
- 754- Bezpieczeństwo publiczne – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 51 000zł.
- 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 963 156 zł,
- 851- Ochrona zdrowia – zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 43 211,83 zł,
- 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 136 879 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych w budżecie powiatu zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 44 519 247,83 zł, co w odniesieniu do ustalonej wielkości planu wydatków po zmianach stanowi 91,97%.

Wydatki budżetu powiatu sklasyfikowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w podziale na grupy w odniesieniu do zaplanowanych wydatków oraz strukturę, przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Grupy wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. | Wsk.% | | Struktura% | |
|-----|--|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | (4:3) | planu | wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | Wydatki bieżące, w tym: | 39 012 425,54 | 36 834 731,01 | 94,42 | 80,59 | 82,74 | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 23 175 751,00 | 22 703 702,21 | 97,96 | 47,87 | 51,00 | |
| | - wydatki rzeczowe, | 13 993 522,44 | 12 456 047,84 | 89,01 | 28,91 | 27,98 | |
| | - dotacje, | 1 428 742,10 | 1 264 970,20 | 88,54 | 2,95 | 2,84 | |
| | - wydatki na obsługę długu. | 414 410,00 | 410 010,76 | 98,94 | 0,86 | 0,92 | |
| II | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 395 893,60 | 7 684 516,82 | 81,79 | 19,41 | 17,26 | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne, | 476 250,00 | 471 903,59 | 99,09 | 0,98 | 1,06 | |
| | - wydatki na inwestycje, | 7 632 256,00 | 5 931 020,31 | 77,71 | 15,77 | 13,32 | |
| | - dotacja celowa na inwestycje | 1 287 387,60 | 1 281 592,92 | 99,55 | 2,66 | 2,88 | |
| | ogółem wydatki | 48 408 319,14 | 44 519 247,83 | 91,97 | 100 | 100 | |

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 94,42%, z tej grupy wydatków najniższe wykonanie zrealizowano w poz. wydatki rzeczowe 89,01 % oraz dotacje 88,54%.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem.

Zaplanowane w budżecie na rok 2018 wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 81,79%.

Realizację wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków powiatu na 2018 rok w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiamy poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 45 100 zł wykonanie 44 961,88 zł 99,69 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 20 000 zł wykonanie 19 948,00 zł 99,74%

Środki przekazano Spółkom Wodnym w formie dotacji, w tym:

- Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Kanału Granowskiego” – 3 639 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Niemierzyce Gmina Granowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 10 148,70 zł. Zakres robót wykonanych: wykoszenie skarp i dna z porostu, odmulenie dna koparką wraz z rozgarnięciem urobku.

Zadaniem objęto rowy o dł. 1205 mb.

- Spółce Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie – 10 420 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Rostarzewo Gmina Rakoniewice, m. Trzcinica Gmina Wielichowo, m. Parzęczewo Gmina Kamieniec.

Wartość wykonanych prac wyniosła 30 000 zł. Zadaniem objęto rowy o dł. 3 450 mb.

- Gminnej Spółce Wodnej „Mogilnica Zjednoczona” w Grodzisku Wlkp. – 5 889,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Czarna Wieś Gmina Grodzisk Wlkp. Wartość wykonanych prac to kwota 29 994,67 zł. Zakres robót obejmował: wykoszenie porostów ręczne z skarp, mechaniczne odmulenie dna, ręczne plantowanie plant i dna ciek, oczyszczenie przepustów. Zadaniem objęto rów o długości 1 950m.

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Plan 25 100 zł wykonanie 25 013,88 zł 99,66%

Środki wydatkowane zostały na zakup sadzonek i nasadzenie drzew miododajnych, zakupiono 91 szt. drzew miododajnych za kwotę 21 600 zł oraz wykonano usługę nasadzenia za kwotę 3 413,88 zł.

Środki pochodziły z dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie – 19 053 zł oraz z środków własnych Powiatu.

Dział 020- Leśnictwo

Plan 83 956 zł wykonanie 83 945,53 zł 99,99 %

Rozdział 02001- Gospodarka leśna

Plan 24 911 zł wykonanie 24 910,57 zł 100%

Środki w kwocie 24 910,57 zł przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych i wprowadzenie upraw leśnych .

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 59 045 zł wykonanie 59 034,96 zł 99,98 %

Kwotę 59 034,96 zł przekazano zgodnie z umowami do Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. i Nadleśnictwa Kościan za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

- Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. – 40 464,36 zł
- Nadleśnictwo Kościan - 18 570,60 zł.

Dział 600 – Transport

Plan 4 312 141,10 zł wykonanie 4 283 176,15 zł 99,33 %

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 81 641,10 zł wykonanie 81 641,10 zł 100 %

Środki przekazane zostały Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Zgodnie z umową Nr DT/III/114/2018 z dnia 7 maja 2018r. przekazano zaplanowaną na rok 2018 dotacje w wysokości 81 641,10 zł.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 230 500 zł wykonanie 4 201 535,05 zł 99,32 %

3) Uchwałą Nr XLI/264/2018 z dnia 20 marca 2018r. Rada Powiatu Grodzkiego powierzyła Gminie Rakoniewice prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego:

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna- Barłożna w miejscowości Komorówko – etap III”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507P Rakoniewice-Tarnowa w miejscowości Tarnowa”, „Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchocice – Zielęcín na odcinku od miejscowości Ruchocice do miejscowości Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo rowerowej- projekt budowlany”. Zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł.

Środki przekazano po zakończeniu realizacji zadania.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez Gminę Rakoniewice w dniu 20 grudnia 2018r. na realizację zadań wydatkowano łącznie kwotę 287 085,55 zł.

5. Wydatki majątkowe:

Plan 1 435 500 zł wykonanie 1 414 424,30 zł 98,53 %

Na rok 2018 zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje drogowe:

- 1) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcínica” - 167 532,33 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P Modrze – Maksymilianowo w miejscowości Szczepowice” – 190 069,54 zł,
- 3) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3582P Kąkolewo-Biała Wieś w miejscowości Sworzyce” – 100 614,42 zł,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap I” – 867 605,01 zł,
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3587 Granowo – Doły – Konojad” – kwota zaplanowana 44 403 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571 Dębsko - Prochy” – 28 200 zł,
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych – 10 000 zł,
- 8) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodzkiego”- 2000 zł,
- 9) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2754P relacji Boruja Kościelna – Grodzisk Wlkp. obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Grodzisk Wlkp. – Kąkolewo”- 4 000 zł.

Dział 630 – TurystykaRozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 4 000 zł wykonanie 3 350,02 zł 83,75 %

Środki w kwocie 3 350,02 zł przeznaczono na zakup nagród, pucharu, dyplomów, plakietek na XIII Powiatowy Rajd Rowerowy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 76 640 zł wykonanie 71 233,94 zł 92,95%

Środki z dotacji celowej w wysokości

plan 54 414 zł wykonanie 54 341,20 zł wydatkowano na :

- operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie, podziały nieruchomości Skarbu Państwa, koszty utrzymania nieruchomości SP, wyceny nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki własne powiatu w kwocie

Plan 22 226 zł wykonanie 16 892,74 zł wydatkowano na :

- opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe – 2 871,58 zł,
- podziały działek – 4 683,00 zł.
- inwentaryzacja i wycena działki na ul. Mossego - 7 626,00 zł,
- umowa przedwstępna sprzedaży nabycia działki na ul Nowy Świat – 1 712,16 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 3 279 438 zł wykonanie 2 550 031,03 zł 77,76 %

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 2 775 365 zł wykonanie 2 064 814,20 zł 74,40%

Kwotę 1 745 814,20 zł wydatkowano na pokrycie kosztów projektu pn. " Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" . W ramach projektu w roku 2018 wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Wielichowo i Gminie Kamieniec, cyfryzację Państwowego Zasobu GiK oraz nadzór inspektorów – 1 649 184 zł, szkolenia w związku z zakupem nowego oprogramowania 17 000 zł, promocja projektu 5 830,20 zł, usługi doradcze 73 800 zł.

Kwotę 312 000,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu i oprogramowania systemowego, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. " Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"

Środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 000,00 zł wydatkowano na wykonanie operatów geodezyjnych.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany

Plan 348 000 zł Wykonanie 347 995,24 zł 100%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- plan 307 165 zł wykonanie 307 162,27 zł 100%
Wydatki rzeczowe - plan 40 835 zł wykonanie 40 832,97 zł 100%

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty | Średnie wynagrodzenie miesięczne Brutto |
|-----|----------------------------|--|---|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 3,83 | 4 591 |

Wydatki rzeczowe 40 832,97 zł wydatkowano na ogrzewanie, zakupy, energię, rozmowy telefoniczne, delegacje i odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i inne .

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 156 073 zł wykonanie 137 221,59 zł 87,92%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8 170 099 zł wykonanie 7 896 511,11 zł 96,65 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 95 768 zł wykonanie 95 768,00 zł - 100%

Kwotę 95 768,00 zł - wydatkowano na płace dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019 - Rady Powiatu

Plan 173 000 zł wykonanie 163 679,38 zł 94,61%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu .

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

plan 156 700 zł wykonanie 148 723,66 zł 94,91%,

w tym:

- diety radnych 144 701,04 zł

- zwrot kosztów podróży radnych 4 022,62 zł.

- pozostałych wydatków rzeczowych

plan 16 300 zł wykonanie 14 955,72 zł 91,75 %

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe

Plan 7 375 949 zł wykonanie 7 125 667,31 zł 96,61 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
plan 5 531 367 zł wykonanie 5 325 897,34 zł 96,29 %
- wydatki rzeczowe - plan 1 556 932 zł wykonanie 1 519 168,91 zł 97,57%
- wydatki majątkowe – plan 287 650 zł wykonanie 280 601,06 zł 97,55 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2018

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu etaty | Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto |
|-----|----------------------------|---|---|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 77,16 | 4 650 |
| 2. | Pracownicy obsługowi | 2,375 | 2 980 |
| 3. | Pracownicy fizyczni | 6,5 | 2 770 |

2. Wydatki rzeczowe :

- zakup usług pozostałych

plan 955 399 zł wykonanie 949 134,48 zł

w tym: - druki komunikacyjne 569 495,58 zł

- tablice rejestracyjne 74 585,48 zł

- usługi pocztowe /frankownica/ 64 242,64 zł

- kontrola stacji pojazdów 3 000,00 zł

- holowanie i parking pojazdów 22 544,24 zł

- audyt zewnętrzny 11 070,00 zł

- monitoring 7 293,90 zł

- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości 16 327,52 zł

- ryczałtowa opłata stała BS Grodzisk Wlkp. 10 800,00 zł

- usługi w zakresie BHP 3 400,99 zł

- przeglądy techniczne 14 449,13 zł

- pieczętki 1 891,60 zł

- opłaty za seminaria, studia podyplomowe, kursy akademickie, konwenty Starostów 7 169,57 zł

- roczny abonament

Lex, aktualizacja oprogramowania

| | |
|---|--------------|
| FIN-FK opieka serwisowa nad programami komputerowymi oraz | |
| opłaty abonamentowe | 81 936,75 zł |
| - ogłoszenia prasowe | 1 847,34 zł |
| - dokumentacja projektowa „Wydzielenie pożarowe kotłowni”, wykonanie projektu systemu sygnalizacji pożaru | 10 947,00 zł |
| - abonament radiowo – telewizyjny | 2 059,55 zł |
| - przygotowanie materiałów do przetargów | 5 880,00 zł |
| - wykonanie szafy biurowej | 2 400,00 zł |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | 10 611,00 zł |
| - druki transportowe | 3 192,55 zł |
| - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych | 3 639,57 zł |
| - inne | 20 350,07 zł |

| | |
|--|------------------------|
| - zakupy materiałów i wyposażenia | |
| Plan 218 760 zł | wykonanie 216 609,58zł |
| w tym: | |
| - tonery, tusze do kserokopiarek | 34 572,27 zł |
| - zakup komputerów i oprogramowania | 28 100,00 zł |
| - art. biurowe | 32 228,01 zł |
| - zakup urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarki) | 1 353,00 zł |
| - zakup książek, prenumerata, aktualizacje | 12 860,98 zł |
| - paliwo i olej do samochodów, maszyn i urządzeń | 63 646,22 zł |
| - środki czystości, środki chemiczne | 14 428,60 zł |
| - zakup koszy na odpady segregowane | 1 785,04 zł |
| - zakup foteli biurowych | 637,00 zł |
| - zakup UPS, niszczarek | 4 316,58 zł |
| - zakup szaf biurowych | 1 500,00 zł |
| - zakup akcesoria komputerowe | 4 294,80 zł |
| - zakup radia, drabiny, czajnika, wieszaka, wentylatora, osuszacza do archiwum ozdoby i oświetlenie świąteczne | 5 850,11 zł |
| - zakup kory i trawy | 1 827,90 zł |
| - art. elektryczne | 2 985,08 zł |
| - pozostałe | 6 223,99 zł |

- | | |
|--|--------------|
| | 3 850,89 zł |
| - organizacja Forum Samorządowego Powiatu Grodzkiego | 1 230,00 zł |
| - organizacja wigilii Środowisk Wiejskich | 1 608,24 zł |
| - nagrody, puchary, kwiaty z okazji imprez, konkursów, świąt państwowych, rocznicowych | 32 549,65 zł |
| - organizacja III Półmaratonu w Rolkarstwie | 7 909,99 zł |
| - inne w tym między innymi : usługi foto, druki zaproszeń, usługi transportowe, dyplomy, wynajem sali i inne | 20 027,52 zł |
| - występ Grodzkiej Orkiestry Dętej z okazji świąt rocznicowych | 4 800,00 zł |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 288 382 zł wykonanie 288 378,09 zł 100%

Środki w kwocie 102 387,33 zł wydatkowano na :

- | | |
|--|---------------|
| - ubezpieczenie mienia Powiatu – 68 357,70 zł | |
| - składki członkowskie – Związek Powiatów Polskich – 8 244,64 zł | |
| - składki członkowskie – Stowarzyszenie WOKISS – 18 630,00 zł | |
| - składki członkowskie – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski | - 2 154,99 zł |
| - składka członkowska LEADER | - 5 000,00 zł |

Środki w kwocie 185 990,76 zł wydatkowano na opłacenie Internetu . Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodzkiego” realizowanego na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-30-472/13-00. Powiat Grodzki jako beneficjent został zobowiązany do utrzymania wypracowanych wskaźników w postaci dostarczenia Internetu 300 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom, w których w ramach działań koordynacyjnych uruchomiono sale komputerowe i wyposażono w sprzęt komputerowy zakupiony ze środków POIG

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

Plan 40 635,00 zł wykonanie 39 117,03 zł 96,26 %

Środki z dotacji celowej przeznaczono na pokrycie kosztów wyborów do rady powiatu między innymi na:

- diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 5 650, 00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 8 741,66 zł
- druk obwieszczeń i kart wyborczych - 16 699,69 zł
- inne (delegacje, usługa gastronomiczna) - 963,88 zł
- wynagrodzenia - 7 061,80 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 33 648 zł wykonanie 32 923,00 zł 97,85 %

Rozdział 75212 – Pozostałe zadania obronne

Plan 3 200 zł wykonanie 2 475,00 zł 77,34 %

Środki z dotacji celowej wydatkowano na organizację szkolenia dla Policji i Straży Pożarnej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan 30 448 zł wykonanie 30 448,00 zł 100 %

Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup ubrań specjalnych na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan 4 122 119 zł wykonanie 4 056 474,08 zł 98,41 %

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 047 259 zł wykonanie 4 046 974,08 zł 99,99 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

Plan 3 209 140 zł wykonanie 3 208 902,21 zł 99,99 %

Wydatki rzeczowe - plan 717 119 zł wykonanie 717 071,87 zł 99,99%

Wydatki majątkowe – plan 51 000 zł wykonanie 51 000,00 zł 100%

Wpłaty na fundusz celowy – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży

Pożarnej :

- wydatki bieżące - plan 70 000 zł wykonanie 70 000,00 zł 100%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
zatrudnienia i średnie wynagrodzenie w Komendzie w roku 2018:

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty | Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto |
|-----|--------------------|--|---|
| 1. | Funkcjonariusze | 49 | 4 417 |
| 2. | Pracownicy cywilni | 2 | 2 817 |

- wydatki na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy / § 4180/ - 275 244,37 zł.

Wydatki rzeczowe:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, do uposażeń / § 3020, § 3070/ - 145 253,30 zł, w tym między innymi:

środki czystości dla pracowników cywilnych, równoważniki za remont lokalu, równoważniki za brak lokalu, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy do szkół, zasiłki na zagospodarowanie.

- zakup materiałów i wyposażenia - 215 787,98 zł, w tym między innymi:

art. biurowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności, informatyki, transportu, materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej wyposażenie zbiorowego i indywidualnego użytku, odzież ochronna, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały przeciwpożarowe i inne.

- zakup energii - 68 064,11 zł

- zakup usług remontowych - 139 446,77 zł, w tym między innymi: remont i naprawa uzbrojenia i wyposażenia, wykonano remont oświetlenia garażowego, pomalowano korytarze i wymieniono stolarkę drzwiową w części socjalnej, pomalowano ściany garażowe.

- zakup usług zdrowotnych - 21 060,68 zł

- zakup usług pozostałych - 106 500,00zł, w tym między innymi: usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, usługi komunalne, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, szkolenia i wydatki z zakresu szkolnictwa wyższego (częściowa refundacja kosztów nauki) i inne.

- inne wydatki - 20 959,03 zł.

Wydatki majątkowe :

Plan 51 000 zł

wykonanie 51 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono mobilny zestaw edukacyjny do przeprowadzania warsztatów przeciwpożarowych.
Zakup zrealizowano ze środków Funduszu Wsparcia PSP (środki wpłaciły Gminy Wielichowo, Kamieniec, Granowo, Rakoniewice) 14 000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 37 000 zł.

W budżecie zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 70 000 zł.
Środki w kwocie 15 000 zł zgodnie z umowa nr 1/2018 z dnia 29 marca 2018r. przekazane zostały z Funduszu Wsparcia do budżetu KPPSP w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu, w całości zostały wykorzystane.

Zaplanowano również wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia – kwota przekazana 55 000 zł.
Ze środków wpłaconych przez Powiat Grodziski na Fundusz Wsparcia kwotę 48 500 zł przeznaczono na zakup ubrań specjalnych Tiger Plus z kurtką lekką Bushfier szt. 20.
Kwotę 6 500 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu 2 skafandrów do pracy w wodzie SOLAS oraz prądownicy Turbomaster. Zakupu dokonała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a następnie sprzęt przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Całkowity koszt zakupów wyniósł 10 780, w tym 6500 zł to środki Powiatu Grodzkiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 60 000 zł wykonanie 0 zł

Zaplanowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego roku 2018 nie została rozdysponowana.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7 860 zł wykonanie 7 860,00 zł 100%

Środki z dotacji wydatkowano na zakup latarek 2 szt., pilarki 1 szt., węży tłocznych 10 szt.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 7 000 zł wykonanie 1 640,00 zł 23,43%

Środki w wysokości 1 640,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności komisji bezpieczeństwa.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 125 208 zł wykonanie 123 825,20 zł 98,90% planu

Wydatki realizowane w całości z dotacji celowej przeznaczone były na pokrycie kosztów realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Grodziskiego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 414 410 zł wykonanie 410 010,76 zł 98,94 %

Wydatkowano kwotę 366 010,76 zł na spłatę odsetek oraz kwotę 44 000 zł na prowizję bankową od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 87 227 zł

W budżecie na rok 2018 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 170 000 zł. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 544/2018 z dnia 20 lutego 2018r. zmniejszył rezerwę ogólną o kwotę 26 000 zł. Środki przeznaczone na wykonanie mebli do nowych pomieszczeń zaadaptowanych na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Uchwałą Nr 566/2018 z dnia 23 marca 2018r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 13 000 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie izolacji cieplnej poddasza „małego” budynku liceum Ogólnokształcącego.

Uchwałą Nr XLIV/277/2018 z dnia 22 maja 2018r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 117 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup sadzonek drzew miododajnych

Uchwałą Nr 637/2018 z dnia 25 lipca 2018r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1 500 zł. Środki przeznaczone zostały na wykonanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na podstawie raportu, o którym mowa w art. 53a ust.1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 ze zmianami).

Uchwałą Nr 641/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3 930 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup sadzonek drzew miododajnych

Uchwałą Nr XLVI/297/2018 z dnia 25 września 2018r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6 000 zł. Środki przeznaczone zostały na zwiększenia dofinansowania 10% kosztów jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Uchwałą Nr 657/2018 z dnia 27 września 2018r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 600 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zawarcia aktu notarialnego w związku z zamiarem zakupu nieruchomości położonej w Grodzisku Wlkp.

Uchwałą Nr 663/2018 z dnia 8 października 2018r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 7626 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji niezbędnej do wydzielenia samodzielnego lokalu oraz operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przy ul. Mossego 17 w Grodzisku Wkp.

Uchwałą Nr 7/2018 z dnia 11 grudnia 2018r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 18 000 zł na zwiększenie środków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Plan 19 099 456 zł wykonanie 16 995 320,70 zł 88,98 %

Rozdział 80116 –Szkoły policealne

Szkoły niepubliczne

Plan 247 000 zł wykonanie 198 569,43 zł 80,39%

W rozdziale 80117 zaplanowano dotację dla szkół policealnych niepublicznych
Na terenie powiatu działają trzy szkoły zawodowe niepubliczne ;

- Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. ,
- Policealna Szkoła Kosmetyczna w Grodzisku Wlkp.,
- Policealna Szkoła Lider w Granowie.

Na rok 2018 ustalono wysokość miesięcznej dotacji dla Szkół Policealnych dla Dorosłych kształcących w zawodzie technik administracji i technik BHP w przeliczeniu na jednego ucznia w wysokości 108,04 zł/m-c oraz kształcących w pozostałych zawodach w wysokości 166,07 zł/m-c.

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 198 569,42 zł, w tym:

- 44 271,18 zł dla Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Grodzisku Wlkp.
- 150 840,97 zł dla Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.
- 3 457,28 zł dla Policealnej Szkoły Lider w Granowie.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Plan 2 747 919 zł wykonanie 2 619 048,69 zł 95,31 % , w tym :

Licea niepubliczne

Plan 278 660 zł wykonanie 226 232,21 zł 81,19%

Na terenie Powiatu Grodziskiego funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. działające w ramach szkoły Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.

Na rok 2018 ustalono wysokość miesięcznych dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia w wysokości 81,25 zł/m-c.

Wysokość dotacji wyliczana była miesięcznie w oparciu o faktyczną liczbę uczniów (informację pisemną o liczbie uczniów przekazywał dyrektor szkoły co miesiąc) i stanowiła iloczyn stawki miesięcznej i podanej liczby uczniów.

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 226 232,21 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

Plan 2 469 259 zł wykonanie 2 392 816,48 zł 96,90%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan 2 051 800 zł wykonanie 1 995 032,65 zł 97,23 %

wydatki rzeczowe - plan 417 459 zł wykonanie 397 783,83 zł 95,29 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Średnioroczne zatrudnienie oraz średnie płace w roku 2018 przedstawia poniższa tabela :

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|---------------------|--|----------------------------------|
| 1. | Nauczyciele, w tym: | | |
| | Dyplomowany | 14,33 | 5 346 |
| | Mianowany | 10,08 | 3 754 |
| | Kontraktowy | 0,38 | 1 068 |
| | Stażysta | 0 | 0 |
| 2. | Administracja | 1 | 4 173 |
| 3. | Obsługa | 4 | 2 552 |

2. Wydatki rzeczowe :

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 40 000 zł wykonanie 33 530,03 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup druków szkolnych, art. biurowych, środków czystości, materiałów promujących szkołę, art. gospodarczych, materiałów budowlanych i malarskich, akcesoria komputerowe, foteli na wyposażenie pokoju nauczycielskiego, komputera do sekretariatu i inne.

- zakupy pomocy naukowych

Plan 11 330 zł wykonanie 10 650,00 zł

w tym:

- zakup laptopa i projektora do pracowni j. angielskiego - 4 900,00 zł,
- pomoce naukowe do pracowni j. niemieckiego - 1 196,00 zł,
- pomoce naukowe do pracowni matematycznej - 421,61 zł,
- zakup piłek - 204,20 zł,
- prenumerata czasopism, zakup książek - 3 928,19 zł

- zakup energii

| | |
|---|-------------------------|
| Plan 64 812 zł | wykonanie 57 274,98 zł |
| w tym: | |
| energia elektryczna 12 186,24 zł | |
| energia cieplna 43 908,00 zł | |
| zużycie wody 1 180,74 zł | |
| - zakup środków żywności | |
| Plan 300 zł | wykonanie 149,59 zł |
| | |
| - zakup usług pozostałych | |
| Plan 145 000 zł | wykonanie 143 702,13 zł |
| Środki wydatkowano na usługi pocztowe, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne instalacji, czyszczenie kominów, monitoring, promocję szkoły, wywóz nieczystości, usługi BHP, refundacja kosztów utrzymania hali sportowej i inne. | |
| - zakup usług remontowych | |
| Plan 33 500 zł | wykonanie 32 389,44 zł |
| w tym: | |
| malowanie klatki schodowej w małym budynku szkoły | 3 500,00 zł, |
| malowanie klas i gabinetu higienistki | 6 171,10 zł, |
| naprawa urządzeń i inne drobne naprawy | 461,50 zł, |
| naprawa kotła grzewczego | 729,28 zł, |
| wykonanie izolacji poddasza małego budynku szkoły | 11 334,30 zł, |
| wymiana drewnianych okien w małym budynku szkoły | 10 193,26 zł. |
| | |
| - nagrody konkursowe | |
| Plan 1 500 zł | wykonanie 1 496,40 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | |
| Plan 5 030 zł | wykonanie 5 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | |
| Plan 2 200 zł | wykonanie 1 333,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | |
| Plan 3 000 zł | wykonanie 2 383,95 zł |
| - odpis na ZFŚS | |
| Plan 99 428 zł | wykonanie 98 700,00 zł |
| - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | |
| Plan 7 000zł | wykonanie 6 901,73 zł |
| - szkolenia pracowników | |
| Plan 600 zł | wykonanie 513,58 zł |

W ramach wydatków rzeczowych w rozdziale 80120 realizowany był projekt finansowany ze środków Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. „ Młody w UE”.

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe 21 756,00 zł

Wydatki związane z wypłatą umów zleceń dla zarządzających projektem.

§ 4307 – zakup usług pozostałych 94 627,88 zł

Przewóz uczestników projektu na i z lotniska (Berlin), transport na miejsce praktyk, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników, utrzymanie uczestników na praktykach, ubezpieczenie, przygotowanie językowe.

W roku 2018 projekt został rozliczony i zakończony.

- „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” - Program operacyjny-Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus +.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 podczas którego 96 uczniów wyjedzie na 3 tygodniowe praktyki, a 10 nauczycieli na 7 dniowe staże zorganizowane w Hiszpani (Sevilla) i Włoszech (Spoleto). Na przełomie października i listopada 2018r. na praktyki zagraniczne do Włoch wyjechała 16 osobowa grupa młodzieży wraz z 2 opiekunami. W tym okresie odbył się również pierwsza wizyta monitorująca, która miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania. W roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 174 064 zł, wydatkowano 167 918,06 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 857,68 zł, na wydatki rzeczowe 149 060,38 zł.

Środki wydatkowano na przewóz uczestników projektu na i z lotniska, transport na miejsce praktyk, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników, utrzymanie uczestników na praktykach, ubezpieczenie, przygotowanie językowe oraz na zakupy sprzętu komputerowego, aparatu fotograficznego, art. biurowych.

3. Dotacje

Środki w wysokości 4 900,00 zł zostały przekazane w formie dotacji Powiatowi Wolsztyńskiemu na podstawie umowy na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Dotacje w wysokości 4 400,00 zł przekazano Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 77 099 zł wykonanie 69 489,60 zł 90,13%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - plan 29 599 zł wykonanie 28 639,42 zł 96,75%
- wydatki rzeczowe - plan 47 500 zł wykonanie 40 850,18 zł 86,00%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 69 350 zł wykonanie 56 108,16 zł 80,91 %

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 575/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r. ustalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018. Zgodnie z zapisami Uchwały plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok 2018 przedstawia się następująco:

- organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji dla nauczycieli – 5 000,00 zł,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 7 000,00 zł,
- organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – 4 000,00 zł,
- szkolenie rad pedagogicznych – 17 000,00 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 14 000,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – 9 000,00 zł,
- koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego - 8 000,00 zł,
- środki w dyspozycji organu prowadzącego – 5 350 zł.

W w/w Uchwale Zarząd ustalił maksymalną kwotę dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, kwota ta nie może być wyższa niż:

- 1 000 zł na semestr nauki oraz nie może przekraczać dla jednej osoby 50% kosztu danego semestralnego doksztalcania mającego na celu podniesienie poziomu wykształcenia nauczyciela,

Plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

| LP. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|--------|-----------|-------|
| 1. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. | 42 000 | 40 042,43 | 95,34 |
| 2. | Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. | 22 000 | 12 345,73 | 56,12 |
| 3. | Środki w dyspozycji organu | 5 350 | 3 720,00 | 69,53 |

| | | | | |
|--|--------------|--------|-----------|-------|
| | prowadzącego | | | |
| | Razem | 69 350 | 56 108,16 | 80,91 |

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 929 100 zł wykonanie 919 691,17 zł 99,99%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - plan 854 300 zł wykonanie 846 645,20 zł 99,10%
- wydatki rzeczowe - plan 74 800 zł wykonanie 73 045,97 zł 97,66%

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Plan 5 906 391 zł wykonanie 4 090 226,09 zł 83,36 %

- kwotę 600 zł zaplanowano na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Wydatkowano **300,00 zł**.
- kwotę 20 804 zł zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W roku 2018 wydatkowano kwotę **19 650 zł**, z tego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli LO w Grodzisku Wlkp. 2 900,00 zł, ZST w Grodzisku Wlkp. 16 750,00 zł.
- kwotę 12 000 zł zaplanowano na opłaty za czynsz i koszty eksploatacyjne za wynajmowane pomieszczenia. Pomieszczenia biurowe wynajmowane są od Spółdzielni Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenia Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Ośrodek prowadzony jest przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Poznaniu.
Wydatkowano kwotę **11 734,20 zł**

Środki w wysokości 140 760 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę na zadania oświatowe.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki finansowe na zadanie pn. „Budowa budynku oświaty na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w

Grodzisku Wielkopolskim”. Inwestycja planowana na lata 2018-2019, łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 9 401 891 zł, z tego:

- w roku 2018 zaplanowano kwotę 4 769 071 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji geodezyjnej, ekspertyz – 220 043 zł, prace budowlane – 4 464 028, nadzór inwestorski – 85 000 zł.

- na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 632 820 zł, z przeznaczeniem na prace budowlane 3 000 000 zł, koszty urządzeń i wyposażenia 1 193 100 zł, koszty zagospodarowania terenu 324 720 zł, nadzór inwestorski 115 000 zł.

Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 12 kwietnia 2018r. zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. ” Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” w roku 2018 o kwotę 977 179 zł, w roku 2019 o kwotę 818 778 zł.

W postępowaniu przetargowym na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta, której wartość była wyższa o 1 795 957 zł od zaplanowanych w budżecie środków.

Planowany podział prac na lata oraz źródła finansowania przedstawiają się następująco:

Rok 2018:

- koszty dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacje geodezyjne, ekspertyzy) – 430 500 zł,
- prace budowlane – 5 200 000 zł,
- remont elewacji budynku A i B – 30 750 zł,
- nadzór inwestorski – 85 000 zł.

Razem 5 746 250 zł (4 000 000 zł - kredyt długoterminowy, 769 071 zł - środki własne zaplanowane w budżecie, 977 179 zł – wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2017).

Rok 2019

- prace budowlane – 4 045 098 zł,
- koszty urządzeń i wyposażenia - 1 107 000 zł,
- zagospodarowanie terenu – 184 500 zł,
- nadzór inwestorski – 115 000 zł.

Razem 5 451 598 zł (4 000 000 zł – kredyt długoterminowy, 1 451 598 zł – środki własne).

W miesiącach marcu i kwietniu podpisano umowy z inspektorami nadzoru, w dniu 23 kwietnia 2018r. podpisano umowę z wykonawcą firmą PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., na realizację inwestycji „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” Wykonawca zobowiązany jest do budowy budynku oświaty w systemie zaprojektuj – wybuduj oraz wyposażenie obiektu, a także wykonanie remontu elewacji istniejących budynków i zagospodarowanie terenu wokół powstałego

budynku. Wykonawca w okresie sprawozdawczym dostarczył projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczął roboty budowlane.

Uchwałą Nr XLVII/305/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 października 2018r. zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim" o kwotę 14 023 zł.

W wyniku zakończenia postępowań przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami określono ostateczną wartość zadania na kwotę 11 183 825 zł, w tym roboty projektowe , budowlane, remont elewacji istniejących budynków – 10 997 849 zł, nadzór inwestorski – 185 976 zł.

Po zmianach plan finansowy na realizację ww. zadania wynosił 5 732 227 zł wydatkowano kwotę 4 058 541,89 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 767 387,60 zł wykonanie 757 667,36 zł 98,73%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 151 500zł wykonanie 151 100 zł 99,74 %

Zadanie pn. „, Przebudowa wraz z rozbudową Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim-etap II” - plan 50 000 zł, w ramach zadania wykonano następujące prace :

- wymiano styropianu na wełnę mineralną w pasie o szerokości 2 m oddzielającym strefy pożarowe od strony ul. Mossego oraz od strony dziedzińca,
- od strony dziedzińca równoległe do ul. Mossego w miejscu , w którym znajduje się wyjście ewakuacyjne wymieniono ocieplenie na wełnę mineralną.

Koszt zadania wyniósł 49 600 zł.

Kwotę 1 500 zł przeznaczono na wykonanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na podstawie raportu, o którym mowa w art. 53a ust.1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 ze zmianami).

Uchwałą Nr XLI/262/2018 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 20 marca 2018r. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „, Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie wolnych pomieszczeń SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” z planem 100 000 zł.

W miesiącu grudniu 2018r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała nr III/38/2019 z dnia 18 grudnia 2018r.).

Ustalono, że kwota 100 000 zł wydatkowana zostanie do końca kwietnia 2019r.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Plan 576 000 zł wykonanie 573 621,06 zł 99,59 %

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa pokryto koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków za okres od stycznia 2018 do listopada 2018r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 39 887,60 zł wykonanie 32 946,30 zł 82,60 %

Środki w kwocie 8 853,38 zł wydatkowano na promocję zdrowia z przeznaczeniem na:

| | |
|---|-------------|
| >organizację konkursów promujących zdrowie, Rajd Rowerowy, turniej wiedzy i umiejętności z Pyrkiem Bezpieczniejsz | 7 350,60 zł |
| >koszty organizacji „Białej Soboty” | 1 502,78 zł |

Środki w kwocie 24 092,92 zł przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jako wkład własny w realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”

Plan na rok 2018 wynosił 29 887,60 zł wykonanie 24 092,92 zł różnica 5 794,68 zł przeniesione zostanie do planu na rok 2019.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 837 222 zł wykonanie 823 718,19 zł 98,39 %

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 765 322 zł wykonanie 754 877,34 zł 98,64%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 614 665 zł wykonanie 608 441,63 zł 98,99%
- wydatki rzeczowe- plan 150 657 zł wykonanie 146 435,71 zł 97,20%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2018

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia /etaty/ | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 10,03 | 3 715 |
| 2. | Pracownicy obsługi | 0,5 | 1 555 |

2. Wydatki rzeczowe 146 435,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
w tym : art. biurowe, środki czystości, tonery, tusze, niszczarki, komputer, i inne)
plan 13 000 zł wykonanie 12 744,17 zł
 - zakup usług remontowych
/naprawa i konserwacja kserokopiarek , remont szaf, malowanie i wymiana paneli w 3 biurach)/
plan 10 500 zł wykonanie 9 595,36 zł
 - zakup usług pozostałych
/ usługi pocztowe, usługi prawne, wywóz nieczystości, licencje, usługi serwisowe i inne/
plan 79 000 zł wykonanie 78 347,90 zł
 - zakup energii
plan 8 600 zł wykonanie 8 298,73 zł
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 5 300 zł wykonanie 5 163,65 zł
 - podróże służbowe krajowe
plan 3 000 zł wykonanie 1 972,51 zł
 - odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne
plan 27 757 zł wykonanie 27 230,33 zł
 - szkolenia pracowników
plan 3 500zł wykonanie 3 083,06 zł

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan 71 900 zł wykonanie 68 840,85 zł 95,75 %

Środki w kwocie 65 000 zł przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej. Realizatorem tego zadania zostało Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku wyłonione w drodze konkursu.

Środki przekazane zostały w formie dotacji na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2015r. Głównym celem zadania jest utrzymanie w pogotowiu miejsc interwencyjnych oraz prowadzenie kompleksowego systemu działań, mających na celu wsparcie osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Kwotę 3 840,85 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione wykorzystywane jest w sytuacji, kiedy wychowanek opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2 732 102,44 zł wykonanie 2 540 475,69 zł 92,99 %

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 165 961 zł wykonanie 165 959,60 zł 100%

Środki w kwocie 165 959,60 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Na terenie Powiatu Grodzkiego działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:

- 1) przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Grodzisku Wlkp. – 40 uczestników,
- 2) przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach – 50 uczestników.

Zgodnie z art.10b ust.2 oraz art.68c ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.511 ze zmianami) w roku 2018 PFRON dofinansowywał działalność WTZ w wysokości 90% kosztów, pozostałe 10 % dofinansowuje powiat.

| | |
|---|--------------|
| naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarki | 1 800,72 zł, |
| naprawa centrali telefonicznej | 246,00 zł, |
| zaliczki na Fundusz remontowy | 2 670,36 zł. |
| - usługi pozostałe | 57 875,00 zł |
| / usługi pocztowe (18 593,47 zł), wynagrodzenie za orzeczenia lekarskie (30 880,00 zł), i inne/ | |
| - odpis na ZFŚS | 4 150,00 zł |
| - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 102,10 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz usługi zdrowotne, podróże służbowe | 616,13 zł |

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1 205 461 zł wykonanie 1 194 970,47 zł 99,13 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 1 076 586 zł wykonanie 1 071 018,51 zł 99,48%
- wydatki rzeczowe - plan 128 875 zł wykonanie 123 951,96 zł 96,18%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2018

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia /etaty/ | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 24 | 2 958 |

1. Wydatki rzeczowe :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 1 500 zł wykonanie 1 086,63 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia
/art. biurowe, biuletyny, czasopisma, środki czystości, rolety i inne/
plan 11 200 zł wykonanie 11 186,75 zł
- zakup energii
plan 20 092 zł wykonanie 18 663,72 zł
- w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń – 10 855,79 zł
- energia elektryczna - 7 386,17 zł
- woda - 421,76 zł

| | | |
|--|------------------------|--|
| - zakup usług remontowych | | |
| plan 50 848 zł | wykonanie 49 869,10 zł | |
| w tym: | | |
| naprawa kserokopiarek – 1 699,99 zł, | | |
| remont poddasza – 48 169,11 zł | | |
| - zakup usług zdrowotnych | | |
| /badania okresowe pracowników / | | |
| plan 1 220 zł | wykonanie 950,00 zł | |
| - zakup usług pozostałych | | |
| / opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, pieczętka, przeglądy techniczne, monitoring/ | | |
| plan 8 910 zł | wykonanie 7 927,83 zł | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | |
| plan 3 500 zł | wykonanie 3 086,17 zł | |
| -podróże służbowe krajowe | | |
| plan 1 100 zł | wykonanie 714,88 zł | |
| -podatek od nieruchomości | | |
| plan 3 596 zł | wykonanie 3 596,00 zł | |
| -odpis na ZFŚS | | |
| plan 26 589 zł | wykonanie 26 550,88 zł | |
| - szkolenia pracowników | | |
| plan 230 zł | wykonanie 230,00 zł | |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | | |
| plan 90 zł | wykonanie 90,00 zł | |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 1 036 334,44 zł wykonanie 858 002,21 zł 82,79%

Środki w kwocie 841 545,77 zł wydatkowane na realizację projektu " PLAN NA LEPSZE JUTRO" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Poddziałanie 7.2.1. - Usługi społeczne. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniem Rodzinnej Pieczy Zastępczej "Źródło". Projekt był realizowany w latach 2016 -2018

W roku 2018 projekt został zakończony, wydatkowano kwotę 841 545,77 zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 240 014,62 zł,

- wydatki rzeczowe – 242 675,59 zł, w tym kwota 18 122,77 zł stanowiąca koszty niekwalifikowane.
- dotacje dla partnerów projektu – 222 098,91 zł
- wydatki majątkowe – 136 756,65 zł.

Kwotę 16 456,44 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla osób posiadających Kartę Polaka. Środki pochodziły z dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 852 812 zł wykonanie 843 116,18 zł 98,86 %

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan 817 023 zł wykonanie 810 816,18 zł 99,24%

Struktura wydatków związana z funkcjonowaniem Poradni:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 671 221 zł wykonanie 670 747,23 zł 99,93 %
- wydatki rzeczowe - plan 141 802 zł wykonanie 137 508,95 zł 96,97%
- dotacje - plan 4 000 zł wykonanie 2 560,00 zł 64,00%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2018

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia /etaty/ | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Nauczyciele | | |
| | Dyplomowany | 3,50 | 4 409 |
| | Mianowany | 2,82 | 4 283 |
| | Kontraktowy | 1,26 | 2 948 |
| | Stażysta | 1,25 | 2 945 |
| 2. | Administracja | 1,50 | 2 787 |
| 3. | Obsługa | 0,38 | 921 |

2. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni – 137 508,95 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia

| | |
|--|--------------------------------|
| plan 9 739 zł | wykonanie 9 706,27 zł, w tym: |
| materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, laptop, szafa, drukarka, biurko i inne, | |
| - zakup energii | |
| plan 11 297 zł | wykonanie 7 817,78 zł |
| - zakup usług remontowych | |
| plan 58 372 zł | wykonanie 58 309,24 zł, w tym: |
| remont centralnego ogrzewania | - 5 889,24 zł, |
| remont instalacji elektrycznej | - 11 290,00 zł, |
| malowanie i remont biur | - 41 000,00 zł, |
| inne | - 130,00 zł. |
| - zakup usług zdrowotnych, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | |
| plan 1 150 zł | wykonanie 1 057,94 zł |
| /badania okresowe pracowników / | |
| - zakup usług pozostałych | |
| / opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłacenie udziału lekarza pediatry w zespołach orzekających i inne/ | |
| plan 12 000 zł | wykonanie 11 967,11 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | |
| plan 3 600 zł | wykonanie 3 489,27 zł |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | |
| plan 2 750 zł | wykonanie 2 654,28 zł |
| -podróże służbowe krajowe i zagraniczne | |
| plan 3 544 zł | wykonanie 3 262,69 zł |
| -odpis na ZFŚS | |
| plan 38 150 zł | wykonanie 38 150,00 zł |
| - szkolenia pracowników | |
| plan 1 200 zł | wykonanie 1 094,37 zł |

3. Dotacje wysokości 2 560 zł przekazano Miastu Poznań zgodnie z porozumieniem na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodzkiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 30 000 zł Wykonanie 28 500,00 zł 95,00%

Środki zaplanowana na stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie Uchwałą Nr XLV/301/2014 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski” stypendia za wybitne wyniki w nauce przyznawane są raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.

W roku 2018 wypłacono 64 stypendia naukowe Rady Powiatu Grodziskiego, z tego :

1) Dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisk Wlkp. – 21 800 zł

| | | | | |
|------------|---|--------|---|--------------|
| 36 uczniów | x | 400,00 | = | 14 400,00 zł |
| 12 uczniów | x | 500,00 | = | 6 000,00zł |
| 1 uczeń | x | 650,00 | = | 650,00 zł |
| 1 uczeń | x | 750,00 | = | 750,00 zł |

2) Dla uczniów Liceum Ogólnokształcące - 6 700,00 zł

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---|--------------|
| 8 uczniów | x | 400,00 zł | = | 3 200,00 zł |
| 4 uczniów | x | 500,00 zł | = | 2 000,00 zł |
| 2 uczniów | x | 750,00 zł | = | 1 500,00 zł. |

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4 453 zł Wykonanie 3 000,00 zł 67,37 %

Środki wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan 1 336zł wykonanie 800,00 zł 59,88 %

Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli .W roku 2018 wypłacono 1 świadczenie dla nauczyciela Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Dział 855 – Rodzina

Plan 2 428 575 zł wykonanie 2 157 623,33 zł 88,84%

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan 21 390 zł wykonanie 21 390,00 zł 100%

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Rozdział 85510– Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 430 202 zł wykonanie 267 287,49 zł 62,13 %

Kwotę 255 423,49 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów Wolsztyńskiego (1 dziecko), Prudnickiego (1 dziecko), Kaliskiego (1 dziecko), Gostyńskiego (2 dzieci), Miasta Poznań (1 dziecko).

Kwotę 11 864 zł wydatkowano na świadczenia na kontynuowanie nauki dla 2 osób oraz pomoc dla osoby usamodzielnianej na zagospodarowanie.

Kwota 90 000 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową na zadania z zakresu opieki społecznej

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1 976 983 zł wykonanie 1 868 945,84 zł 94,53%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie sprawozdawczym wypłaciło 1 384 świadczenia dla 87 dzieci umieszczonych w 48 rodzinach zastępczych. Wypłacono ponadto 45 świadczeń w związku z kontynuacją nauki, 19 świadczeń na utrzymanie lokalu, 1 świadczenie na remont lokalu oraz 5 świadczenie jednorazowe.

Łącznie wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę- **1 096 904,80 zł**,(ponadto kwotę 36 947,14 z tytułu świadczeń dla rodzin zastępczych wypłacono z działu 853, rozdziału 85395. Środki stanowią wkład własny w realizacji projektu „Plan na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej). .

Kwotę **432 148,38 zł** wydatkowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wypłacono 892 dodatków wychowawczych.

Szkolenia pracowników, podróże służbowe– **5 284,53 zł**,

Kwotę **89 660,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz Rodzinnych Domów Dziecka.

Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - **78 976,55 zł**.

Wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatorów pieczy zastępczej– **106 547,06 zł**.

Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na FP od wynagrodzeń **30 996,92** zł.

W formie dotacji celowej przekazano kwotę **28 427,60** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szamotulskiego, Miasta Katowice, Miasta Szczecina.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 252 800 zł wykonanie 184 969,31zł 73,17%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 242 800 zł wykonanie 179 969,31 zł 74,12%

Powiat Grodziski realizował program pn.: **„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego w 2018”**, na który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dotacje od Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego.

Założeniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego był m.in. demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest, transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

Prace prowadzone były w 5 gminach należących do Powiatu Grodziskiego: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice i Wielichowo.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia było unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych poprzez wywiezienie na składowisko odpadów w ilości 458,246 Mg. Odpadami zawierającymi azbest były wyłącznie pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo – cementowych.

Zrealizowano łącznie 173 wnioski na realizację zadania z terenu Powiatu Grodziskiego. Dokonano demontażu, zabezpieczenia, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 23 nieruchomości, natomiast w zakresie zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu 150 nieruchomości.

Środki przeznaczone na realizację programu pochodziły z następujących źródeł i przedstawiły się następująco:

- środki własne pochodzące z budżetu Powiatu Grodziskiego wyniosły 17 184, 99 zł.,
- środki gmin powiatu grodziskiego wyniosły łącznie 89 984,32 zł,

- pozyskano środki w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 72 800,00 zł.

Całkowity łączny koszt zadania wyniósł 179 969,31 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 10 000 zł wykonanie 5 000 zł

Powiat Grodziski od 9 lat prowadzi działania związane z rozwojem zwierzyny drobnej wraz z Nadleśnictwem Grodzisk, Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Powiatu Grodziskiego. Corocznie organizowane jest spotkanie podsumowujące działania. Działania te polegają na ograniczaniu populacji lisa, edukacji ekologicznej prowadzonej przez Koła Łowieckie oraz zasiedlaniu środowiska zwierzyną drobną. W roku 2018 Powiat Grodziski zakupił za kwotę 5000zł bażanty i przekazał je Kołom Łowieckim. Zasiedlanie środowiska odbywa się z udziałem dzieci i młodzieży.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 45 000 zł wykonanie 40 000 zł 88,89 %

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 25 000 zł wykonanie 25 000,00 zł 100%

Dotacja zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona została na pokrycie kosztów działania Powiatowej Biblioteki zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatem Grodziskim a Gminą Kamieniec.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 000 zł wykonanie 0 zł

W roku 2018 nie wpłynęło żaden wniosek o dotację.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł 100%

Środki przekazano Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz”

na realizację zadania pn. „ Wykonanie tablic pamiątkowych, folderu informacyjnego, pocztówek okazjonalnych, przeprowadzenie prelekcji związanych z 100 rocznicą Powstania Wielkopolskiego” na podstawie umowy z dnia 24 maja 2018r.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 598 343 zł wykonanie 580 797,34 zł 97,07 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Grodziska Hala Sportowa

Plan 542 265 zł wykonanie 526 078,20 zł 97,01%

Struktura wydatków

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 386 147 zł wykonanie 383 859,31 zł 99,41%
- wydatki rzeczowe –plan 156 118 zł wykonanie 142 218,89 zł 91,10 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2018

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia /etaty/ | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 3 | 4 116 |
| 2. | Obsługa – pomoc administracyjna | 3 | 2 587 |
| 3. | Pracownicy fizyczni | 1 | 2 414 |

2. Wydatki rzeczowe:

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 9 333 zł wykonanie 9 307,35 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu sportowego, materiałów do bieżących napraw i prac

III. Przychody i rozchody

W Uchwale Budżetowej nr XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2017r. roku został ustalony plan przychodów i rozchodów powiatu na 2018rok. Po stronie przychodów zaplanowany został kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000 zł na wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach na rok 2018, po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 244 910 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwałą nr XLI/262/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów na 2018rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2017 o kwotę 3 969 870,47 zł oraz zaplanowaniu po stronie rozchodów środków w kwocie 2 500 000 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla SP ZOZ w Grodzisk Wielkopolskim.

Środki przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2017 przeznaczone zostały na :

- „ Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie wolnych pomieszczeń SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” – 100 000 zł.
- realizacje inwestycji drogowych 1 157 000 zł
- na zwiększenie wkładu własnego Powiatu do Projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o kwotę 220,47 zł.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynkach nr 1 i nr 1A Starostwa Powiatowego – koszt zadania wynosi 177 650 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz 3 zestawów komputerowych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 35 000 zł.
- 2 500 000 zł na pożyczkę dla SP ZOZ w Grodzisk Wielkopolskim.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 7 969 870,47 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 4 000 000 zł , wolnych środków 3 969 870,47 zł, plan rozchodów wyniósł 3 744 910 zł.

Uchwałą nr XLII/267/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2018rok.Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2017 o kwotę 2 129 820,10 zł

Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne na drogach- 900 000 zł, na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia PSP 55 000 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 977 179 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – 81 641,10zł, zwiększenie wydatków geodezyjnych o kwotę 116 000 zł.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 10 099 690,57 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 4 000 000 zł , wolnych środków 6 099 690,57 zł.

Uchwałą nr XLV/288/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2018 rok. Zmiana polegała na zmniejszeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2017 o kwotę 825 000 zł

Wykreślono dwa zadania inwestycyjne na drogach zaplanowane do finansowania z przychodów z tytułu wolnych środków – 900 000 zł,

Zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne polegające na zakupie urządzeń i sytemu, który pozwoli m.in. na przeprowadzenie elektronicznego głosowania i prezentację wyników głosowania w Internecie, przeprowadzenie debaty, realizację transmisji audio-video i prezentacji multimedialnych w Internecie oraz elektroniczną dystrybucję materiałów dla radnych – 75 000 zł.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 9 274 690,57 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 4 000 000 zł , wolnych środków 5 274 690,578 zł.

Uchwałą nr XLVII/305/2018 z dnia 23 października 2018r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2018 rok. Zmiana polegała na zmniejszeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2017 o kwotę 163 987,35 zł.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejszono o kwotę 14 023 zł wartość zadania pn. „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim”, zmniejszono kwotę dotacji o 149 964,35 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” (środki zostaną przekazane w roku 2019).

Po zmianie plan przychodów wyniósł 9 110 703,22 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 4 000 000 zł , wolnych środków 5 110 703,22 zł.

W ramach ustalonego planu rozchodów zostały ujęte zaplanowane do spłaty w 2018 roku raty kredytów zaciągniętych przez Powiat Grodziski w łącznej wysokości 1 244 910 zł wydatkowano kwotę 1 244 910,28 tj. 100% planu. Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 500 000 zł na pożyczkę dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. W roku 2018 nie udzielono pożyczki.

Wysokość zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 17 304 026,54 zł.

Jest to kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek w latach 2010-2018.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wysokość należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 98 403,13 zł., w tym:

- należności z tytułu 25% opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości SP – 5 200,42 zł,
- należności za zajęcie pasa drogowego – 2 204,04 zł,
- inne należności – 67,26 zł,
- należności PCPR – 33 012,74 zł,
- należność GHS – 1 669,92 zł,
- należności LO – 170,73 zł,
- koszty usunięcia i przechowywania pojazdu – 33 578,00 zł,
- kara umowna – 22 500,02 zł.

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 1 000 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2018 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby. Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał, Zarząd po negocjacjach lokował wolne środki w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wlkp. (bank obsługujący budżet powiatu). Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji. W roku budżetowym 2018 nie funkcjonował rachunek dochodów w jednostkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Część IV

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodzkiego w 2018 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

W Uchwale Nr XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2018 rok po stronie wydatków:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano wydatki w wysokości 6 000 zł w § 4307 - zakup usług pozostałych.

W załączniku nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok zapisano zadania pn. „ Dziś praktyka - jutro praca” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet IV –Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadwymiarowej

Łączne nakłady wynoszą zgodnie z umową 601 964 zł, z tego :

Rok 2016 - 276 769 zł (środki europejskie 276 769 zł)

Rok 2017 – 319 195 zł (środki europejskie 319 195 zł)

Rok 2018 – 6 000 zł (środki europejskie 6 000 zł)

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. w latach 2016-2018.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLI/262/2018z dnia 20 marca 2018r.zwiększono dochody i wydatki o kwotę 114 393 zł. Środki stanowiły niezrealizowane dochody i wydatki z roku 2017.

Po zmianie łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie w wynosiły 601 964 zł, z tego:

Rok 2016 - 276 769 zł (środki europejskie 276 769 zł)

Rok 2017 – 204 802 zł (środki europejskie 204 802 zł)

Rok 2018 – 120 393 zł (środki europejskie 120 393 zł)

W roku 2018 projekt został zakończony i rozliczony.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność zaplanowano w § 2317, § 2319- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące kwotę 163 822 zł, §3119 – świadczenia społeczne kwotę 36 947 zł, § 4017, § 4019– wynagrodzenia osobowe kwotę 121 868 zł, § 4117, § 4119– składki ubezpieczenia kwotę 21 000 zł, § 4127, § 4129– składki na FP kwotę 3 000 zł, § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe kwotę 129 302 zł, § 4217,§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia

kwotę 5 248 zł, § 4307, §4309 – zakup usług pozostałych kwotę 81 569 zł, §4417, §4419 – podróże służbowe krajowe kwotę 4 150 zł.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2018 rok zapisano zadania pn. „PLAN NA LEPSZE JUTRO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne.

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady wynoszą 1 477 885 zł, z tego :

Rok 2016 - 19 938 zł (środki europejskie i budżetu państwa 19 938 zł)

Rok 2017 – 894 041 zł (środki europejskie i budżetu państwa 857 095 zł, środki własne powiatu 36 947 zł),

Rok 2018 – 563 906 zł (środki europejskie i budżetu państwa 526 959zł, środki własne powiatu 36 947 zł).

Uchwałą Rady powiatu Grodzkiego Nr XXXIX/257/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 428 972 zł. Środki stanowią niezrealizowane dochody i wydatki przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. " PLAN NA LEPSZE JUTRO"

W latach 2016, 2017 wydatkowano łącznie 485 006 zł, plan wynosił 913 978 zł, pozostały do wydatkowania środki w kwocie 428 972 zł (w tym wydatki bieżące 292 093 zł, wydatki majątkowe 136 879 zł), całość przeniesiono do budżetu roku 2018.

Po zmianie łączne nakłady nie zmieniły się i wynoszą 1 477 885 zł, z tego :

Rok 2016 i rok 2017 - 485 007 zł

Rok 2018 – 992 878 zł

Pozostałe zmiany w ciągu roku to przeniesienia między paragrafami.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano wkład własny Powiatu do Projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”. .

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2018 rok zapisano zadania pn. „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 326 602,70 zł, z tego :

Rok 2017- 6 532,05 zł

Rok 2018 – 173 099,43 zł

Rok 2019 – 146 971,22 zł

Uchwałą Rady Powiatu Grodzkiego Nr XXXIX/257/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych środków z roku 2017 w wysokości 6 532,05 zł na wkład własny Powiatu do Projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”. Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który jest realizatorem projektu zwrócił się z prośbą o zwiększenie zabezpieczonych środków na rok 2018 o niewykorzystane środki w roku 2017.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLI/262/2018 z dnia 20 marca 2018r. wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu środków na wkład własny do w/w projektu o kwotę 220,47 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przesłał pismo informujące, że ujawnione zostały wydatki niekwalifikowalne stanowiące część wynagrodzenia Inżyniera Projektu za przeprowadzenie w Projekcie zamówień publicznych. Kwota przypadająca na każdy Szpital wynosi w roku 2018 – 220,47 zł, w roku 2019 – 15,85 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLVII/305/2018 z dnia 23 października 2018r. wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu wydatków o kwotę 149 964,35 zł. Urząd Marszałkowski jako realizator projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”, zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków zaplanowanych w budżecie na rok 2018 w wysokości 149 964,35 zł do budżetu na rok 2019.

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 328 339,02 zł, z tego :

Rok 2018 – 29 887,60 zł

Rok 2019 – 298 451,42 zł

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w § 4307, §4309 – zakup usług pozostałych kwotę 929 600 zł.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009r. o finansach publicznych” do Uchwały XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2018 rok zapisano zadania pn.” Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Grodzkim.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Łączny limit wydatków wynosi 2 908 750 zł, w tym 15% środki własne - 436 312 zł, 85% środki bezzwrotne pochodzących z UE - 2 472 438 zł.

W roku 2017 – limit wydatków wynosi 1 791 550 zł,

W roku 2018 - limit wydatków wynosi 929 600 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Grodzkiego Nr XXXIX/257/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 1 419 428 zł oraz wydatków o kwotę 1 669 915 zł.

Środki stanowiły niezrealizowane dochody i wydatki przeznaczone na dofinansowanie projektu pn.” Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

W roku 2017 plan dochodów wynosił 1 522 818 zł (środki pochodzące z Unie Europejskiej), z tego dochody bieżące 1 254 855 zł, dochody majątkowe 267 963 zł, plan wydatków wynosił 1 791 550 zł, z tego wydatki bieżące 1 476 300 zł (środki UE 1 254 855 zł, środki własne powiatu 221 445 zł) , wydatki majątkowe 315 250 zł (środki UE 267 963 zł, środki własne 47 287 zł).

W roku 2017 wydatkowano kwotę 121 635 zł, z tego ze środków unijnych 103 390 zł, ze środków stanowiących wkład własny 18 245 zł.

Pozostałe środki w kwocie 1 669 915 przeniesiono do budżetu roku 2018.

Po zmianie plan wydatków na rok 2108 wynosił 2 599 515 zł.

W trakcie roku budżetowego 2018 wprowadzono do budżetu nowe projekty:

- 1) - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Liceum Ogólnokształcące zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 3 759 zł, po stronie wydatków w § 4301- zakup usług pozostałych.

W załączniku nr 6, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XLVI/297/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok zapisano zadania pn. „ Młodzież w UE” projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Zadanie realizowane w roku 2018, łączne nakłady wynoszą 3 759 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

2) - Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/288/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.

wprowadzono projekt pn. „ Zdobywcy zdobywają europejskie doświadczenie” Program operacyjny: Kapitał ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+.

Celem projektu jest wspomaganie młodzieży i nauczycieli w rozwoju zawodowym poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w ramach praktyk zawodowych.

W załączniku nr 4, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XLV/288/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok zapisano projekt pn. „ Zdobywcy zdobywają europejskie doświadczenie”

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. Łączny limit wydatków wynosi 983 272 zł, z tego:

W roku 2018 – 174 064 zł,

W roku 2019 - 612 553 zł,

W roku 2020 - 196 655 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania majątkowe:

1) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Województwo Wielkopolskie. Powiat przekaze wkład własny do ww. projektu w formie dotacji.

W lipcu 2017 roku Urząd Marszałkowski poinformował, że w związku ze zwiększeniem wartości projektu wynikającym z niezbędnego doposażenia w infrastrukturę informatyczną szpitali powiatowych, konieczne stało się wprowadzenie korekt dotyczących wartości wkładów własnych poszczególnych Partnerów Projektu.

Zgodnie z umową partnerstwa z dnia 21 sierpnia 2017r. wkład własny Powiatu Grodzkiego wynosi 326 602,70 zł w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

1. 2017 rok – 6 532,05 zł
2. 2018 rok – 173 099,43 zł
3. 2019 rok – 146 971,22 zł.

W roku 2017 środki nie zostały wydatkowane i w styczniu 2018r. zostały przeniesione do budżetu na rok 2018, po zmianie plan na rok 2018 wynosił 179 631,48 zł. W trakcie roku zwiększono wkład własny do w/w zadania o kwotę 220,47zł oraz w m-c października przeniesiono kwotę 149 964,35 zł do budżetu roku 2019. Po zmianach plan na rok 2018 wynosił 29 887,60 zł, limit wydatków na rok 2019 wynosił 298 451,42 zł.

W roku 2018 przekazano dotacje w wysokości 24 092,92 zł.

Plan na rok 2018 wynosił 29 887,60 zł wykonanie 24 092,92 zł różnica 5 794,68 zł, środki przeniesione zostaną do planu na rok 2019.

- 2) Projekt pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1

„Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

W ramach projektu zaplanowano wydatki majątkowe na zakup sprzętu i oprogramowania w wysokości 315 250 zł (środki UE 267 963 zł, środki własne 47 287 zł). Środki były zaplanowane do wydatkowania w roku 2017, realizacja nastąpi w roku 2018 i miesiącu styczniu 2018r. zostały przeniesione do budżetu na rok 2018.

W roku 2018 zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 312 000 zł.

3) PLAN NA LEPSZE JUTRO" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Poddziałanie 7.2.1. - Usługi społeczne. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniem Rodzinnej Pieczy Zastępczej "Źródło".

W ramach projektu zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na adaptację pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej w wysokości 136 879 zł.

Środki były zaplanowane do wydatkowania w roku 2017, realizacja nastąpi w roku 2018 i w miesiącu styczniu 2018r. zostały przeniesione do budżetu na rok 2018.

W roku 2018 zadanie zostało zakończone. Punkt Pomocy Wzajemnej został oddany do użytkowania. Na zadanie wydatkowano środki w wysokości 136 756,65 zł.

4) „ Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim.”

W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki finansowe na zadanie pn. „Budowa budynku oświaty na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim”. Inwestycja planowana na lata 2018-2019, łączny koszt zadania 9 401 891 zł.

W roku 2018 zaplanowano kwotę 4 769 071 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji geodezyjnej, ekspertyz – 220 043 zł, prace budowlane – 4 464 028, nadzór inwestorski – 85 000 zł.

Na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 632 820 zł, z przeznaczeniem na prace budowlane 3 000 000 zł, koszty urządzeń i wyposażenia 1 193 100 zł, koszty zagospodarowania terenu 324 720 zł, nadzór inwestorski 115 000 zł.

Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 kwietnia 2018r.zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.” Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E.

Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” w roku 2018 o kwotę 977 179 zł, w roku 2019 o kwotę 818 778 zł.

W postępowaniu przetargowym na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta, której wartość była wyższa o 1 795 957 zł od zaplanowanych w budżecie środków.

Planowany podział prac na lata oraz źródła finansowania przedstawiają się następująco:

Rok 2018:

- koszty dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacje geodezyjne, ekspertyzy) – 430 500 zł,
- prace budowlane – 5 200 000 zł,
- remont elewacji budynku A i B – 30 750 zł,
- nadzór inwestorski – 85 000 zł.

Razem 5 746 250 zł (4 000 000 zł - kredyt długoterminowy, 769 071 zł - środki własne zaplanowane w budżecie, 977 179 zł – wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2017).

Rok 2019

- prace budowlane – 4 045 098 zł,
- koszty urządzeń i wyposażenia - 1 107 000 zł,
- zagospodarowanie terenu – 184 500 zł,
- nadzór inwestorski – 115 000 zł.

Razem 5 451 598 zł (4 000 000 zł – kredyt długoterminowy, 1 451 598 zł – środki własne).

W miesiącach marcu i kwietniu podpisano umowy z inspektorami nadzoru, w dniu 23 kwietnia 2018r. podpisano umowę z wykonawcą firmą PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., na realizację inwestycji „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” Wykonawca zobowiązany jest do budowy budynku oświaty w systemie zaprojektuj – wybuduj oraz wyposażenie obiektu, a także wykonanie remontu elewacji istniejących budynków i zagospodarowanie terenu wokół powstałego budynku. Wykonawca w okresie sprawozdawczym dostarczył projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczął roboty budowlane.

Uchwałą Nr XLVII/305/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 października 2018r. zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.” Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 14 023 zł.

W wyniku zakończenia postępowań przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami określono ostateczną wartość zadania na kwotę 11 183 825 zł, w

tym roboty projektowe , budowlane, remont elewacji istniejących budynków – 10 997 849 zł, nadzór inwestorski – 185 976 zł.

Po zmianach limit wydatków na rok 2018 wynosił 5 732 227 zł, na rok 2019 5 451 598 zł.

Do dnia 31.12.2018r. odbyło się 5 odbiorów częściowych na łączną kwotę 4 058 541,89 zł

- 5) „ Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.”
Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2020.
W roku 2018 nie poniesiono wydatków.
- 6) „ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodziskiego”.
15 listopada 2018r. podpisano umowę na wykonanie zadania, którego zakończenie określono na dzień 31 maja 2019r.
W miesiącu grudniu 2018r. wykonana i zafakturowana została pierwsza część zadania, zapłacono 2 000 zł.
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „ Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2754P relacji Boruja Kościelna – Grodzisk Wlkp. obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Grodzisk Wlkp. – Kąkolewo”-
15 listopada 2018r. podpisano umowę na wykonanie zadania, którego zakończenie określono na dzień 31 maja 2019r.
W miesiącu grudniu 2018r. wykonana i zafakturowana została pierwsza część zadania, zapłacono 4 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć bieżących zaplanowano następujące zadania:

- 8) „Dostawa Internetu w ramach realizacji trwałości projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiatu Grodziskiego” realizowanego na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-30-472/13-00. Powiat Grodziski jako beneficjent został zobowiązany do utrzymania wypracowanych wskaźników w postaci dostarczenia Internetu 300 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom, w których w ramach działań koordynacyjnych uruchomiono sale komputerowe i wyposażono w sprzęt komputerowy zakupiony ze środków POIG
Zadanie realizowane jest w latach 2018-2020, łączna wartości zadania wynosi 557 973 zł. W roku 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 185 991 zł, w roku 2019 – 185 991 zł, w roku 2020- 185 991 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 185 990,76 zł.

- 9) Projekt pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Wniosek został złożony w dnia 15 lipca 2016r.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Grodziskim.

Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Umowę o dofinansowanie projektu Nr RPWP.02.01.02-30-0001/16 podpisano w miesiącu marcu 2017r.

Łączny limit wydatków bieżących wynosi 2 593 500 zł, z tego limit wydatków na rok 2016 wynosił 187 600 zł, na rok 2017 - 1 476 300 zł, na rok 2018- 929 600 zł.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 187 600 zł.

W roku 2017 ogłoszono i rozstrzygnięto zamówienia publiczne do wszystkich zadań w projekcie tj., na usługi geodezyjne, inspektorów nadzoru.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 121 634,70 zł, z tego ze środków unijnych 103 389,50 zł, ze środków stanowiących wkład własny 18 245,20 zł.

Pozostałe środki 1 354 665 zł przeniesiono do budżetu roku 2018 Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/257/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.

Limit wydatków na rok 2018 wynosił 2 284 265 zł wydatkowano kwotę 1 745 814,20 zł.

- 10) "Dziś praktyka - jutro praca" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, priorytet IV- Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej, poddziałanie - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych.

W ramach projektu realizowane są praktyki dla uczniów technikum w Hiszpanii. Projekt był odpowiedzią na oczekiwania uczniów szkoły w zakresie dodatkowych form kształcenia pozaszkolnego. Głównym działaniem projektu było zwiększenie umiejętności praktycznych poprzez praktyki zawodowe w hiszpańskich firmach oraz ośrodku szkoleniowym Colegio Salesiano Santísima Trinidad. Uczestnicy projektu zdobyli cenne doświadczenie zawodowe, potwierdzone dokumentami uznawanymi w całej Europie, rozwinęli swoje

umiejętności zawodowe i językowe oraz podnieśli poziom poczucia własnej wartości. Projekt wpłynął na wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz konkurencyjność szkoły na rynku edukacyjnym w regionie.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 601 964 zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

rok 2016 – 276 769 zł,

rok 2017 - 319 195 zł,

rok 2018 - 6 000 zł.

W roku 2016 wydatkowano zgodnie z planem kwotę 276 769 zł.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 204 801,77 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia 9 998,31zł oraz wydatki rzeczowe 194 803,46 zł. Pozostałe środki w kwocie 114 393 zł przeniesiono do budżetu roku 2018, po zmianie limit wydatków 2018 roku wynosił 120 393 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 120 390,28 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 25 762,40 zł , wydatki rzeczowe 53 673,72 zł).

Projekt w roku 2018 został rozliczony i zakończony.

11) PLAN NA LEPSZE JUTRO" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Poddziałanie 7.2.1. - Usługi społeczne. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniem Rodzinnej Pieczy Zastępczej "Źródło". Projekt realizowano w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2018.

Celem projektu było wsparcie dla rodzin zastępczych, dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dla przyszłych rodzin zastępczych oraz adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące wynosi 1 341 006 zł, z tego w roku 2016 limit wydatków wynosił 18 323 zł, w roku 2017 – 758 777 zł, w roku 2018 - 563 906 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 10 655,53 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w wysokości 474 350,81 zł

W latach 2016, 2017 wydatkowano łącznie 485 006, 34 zł, plan łączny na lata 2016-2017 wynosił 777 100 zł, pozostały do wydatkowania środki w kwocie 292 093 zł, które przeniesiono do budżetu roku 2018. Po zmianie limit wydatków na rok 2018 wynosił 855 999 zł

W roku 2018 projekt został zakończony, wydatkowano kwotę 704 789,12 zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 240 014,62 zł,

- wydatki rzeczowe – 242 675,59 zł,
- dotacje dla partnerów projektu – 222 098,91 zł

12) „Zdobywcy zdobywają doświadczenie” Program operacyjny: Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+, realizowany w latach 2018-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 podczas którego 96 uczniów wyjedzie na 3 tygodniowe praktyki, a 10 nauczycieli na 7 dniowe staże zorganizowane w Hiszpani (Sevilla) i Włoszech (Spoleto). Na przełomie października i listopada 2018r. na praktyki zagraniczne do Włoch wyjechała 16 osobowa grupa młodzieży wraz z 2 opiekunami. W tym okresie odbył się również pierwsza wizyta monitorująca, która miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosi 983 272 zł, z tego w roku 2018 limit wydatków wynosił 174 064 zł, w roku 2019 – 612 553 zł, w roku 2020- 196 655 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 167 918,06 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 857,68 zł, na wydatki rzeczowe 149 060,38 zł.

13) „Ubezpieczenie majątku Powiatu Grodziskiego”

Zadanie realizowane jest w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące wynosi 205 507 zł, z tego w roku 2018 limit wydatków wynosił 68 503 zł, w roku 2019 – 68 502 zł, w roku 2020 – 68 502 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 68 357,70 zł.

14) Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „ Wzmocnienie

wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 408 668,10 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 - 81 641,10 zł, w roku 2019 – 161 671 zł, w roku 2020 – 165 356 zł. 7 maja 2018r. podpisano umowę Nr DT/III/114/2018 na podstawie której przekazano zaplanowaną na rok 2018 dotacje w wysokości 81 641,10 zł.