



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 maja 2019 r.

Poz. 5177

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 ZARZĄDU POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO**

z dnia 28 marca 2019 r.

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO ZA 2018 ROK**

Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

#### **Spis treści**

1. Wstęp.....	3
2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2018 rok.....	3
3. Dochody .....	7
4. Wydatki .....	16
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.....	41
6. Plan i wykonanie dochodów za 2018 rok.....	42
7. Plan i wykonanie wydatków za 2018 rok.....	50
8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2018 r.....	69
9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2018 r.....	71
10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok.....	74
11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2018 roku.....	75
12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego w 2018 roku .....	80
13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku.....	89
14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2018 .....	90

15. Realizacja wydatków majątkowych za 2018 rok.....	91
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	100
17. 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.....	109
Załączniki.....	111

1. **WSTĘP** Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o stanie mienia powiatu. Budżet Powiatu Wolsztyńskiego na 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLIII/307/2017 na kwotę: ·62.718.445,00 zł po stronie dochodów, ·64.673.208,00 zł po stronie wydatków, ·1.954.763,00 zł deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2018 roku wynosił: 63.029.496,22 zł po stronie dochodów, ·68.489.759,22 zł po stronie wydatków, 5.460.263,00 – deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i sprzedaży papierów wartościowych.

**Zadłużenie Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31-12-2018 roku**

Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto kredyt, oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty kredytów na dzień 31-12-2018 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2018 roku
<b>1. PKO BP O/Nowy Tomysl</b>	<b>13 443 174,00</b>	<b>6 147 540,00</b>	<b>7 295 634,00</b>
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (kredyt 2011, ostatnia rata 30.06.2021 r.)	7 203 174,00	5 307 540,00	1 895 634,00
Obligacje z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2013 r. -3.240.000 wykup lata 2017 - 2021 r.) 2014 r. 3.000.000 wykup lata 2022-2024	6 240 000,00	840 000,00	5 400 000,00
<b>2. BGK Warszawa</b>	<b>6 443 186,00</b>	<b>3 838 812,00</b>	<b>2 604 374,00</b>
Sfinansowanie inwestycji 2010 roku (kredyt 2010, ostatnia rata spłaty wrzesień 2020 r.)	3 000 000,00	2 461 537,92	538 462,08
Z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (kredyt grudzień 2012, ostatnia rata spłaty 30 listopad 2022 r.)	3 443 186,00	1 377 274,08	2 065 911,92
<b>3. PEKAO SA Warszawa</b>	<b>4 666 844,00</b>	<b>3 764 848,86</b>	<b>901 995,14</b>
Sfinansowanie inwestycji 2010 roku (kredyt 2010 r., ostatnia rata spłaty listopad 2020 r.)	4 666 844,00	3 764 848,86	901 995,14
<b>4. WFOSiGW Poznan</b>	<b>499 521,37</b>	<b>419 021,37</b>	<b>80 500,00</b>
Pożyczka na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Termomodernizacja i kolektory słoneczne w SP ZOZ Wolsztyn (pożyczka 2011 r., ostatnia rata 20.01.2020 r.)	499 521,37	419 021,37	80 500,00
<b>5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Warszawa</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
Obligacje z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2017 r. deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (obligacje VII, XII-2017 r., wykup od 2022 r. do 2024 r.)	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>6. PKO BANK POLSKI Warszawa</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
Obligacje z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2018 r. deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (obligacje IX, X-XII 2018 r., wykup od 2025 r. do 2026 r.)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>Razem zadłużenie na 31-12-2018 roku</b>	<b>31 452 725,37</b>	<b>14 170 222,23</b>	<b>17 282 503,14</b>

**2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2018 rok**

1. **Dochody wykonane w tym: 63.092.810,60 tj. 100,10%** Dochody bieżące 58.893.045,98 Dochody majątkowe 4.199.764,62

2. **Wydatki zrealizowane w tym: 65.692.833,85 tj. 95,92%** Wydatki bieżące 55.137.802,60 Wydatki majątkowe 10.555.031,25

3. **Przychody, w tym: 7.505.500,08** sprzedaż papierów wartościowych 4.000.000,00 inne źródła – wolne środki 3.505.500,08

4. **Rozchody, w tym: 2.045.236,92** spłata kredytów i pożyczek 1.445.236,92 wykup innych papierów wartościowych 600.000,00

5. Zadłużenie Powiatu na 31.12.2018 r. wynosi 17.282.503,14 zł (co stanowi 27,39 % wykonanych dochodów) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sprzedaży innych papierów-obligacji zgodnie z poniższą tabelą:

6. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Wolsztyński nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

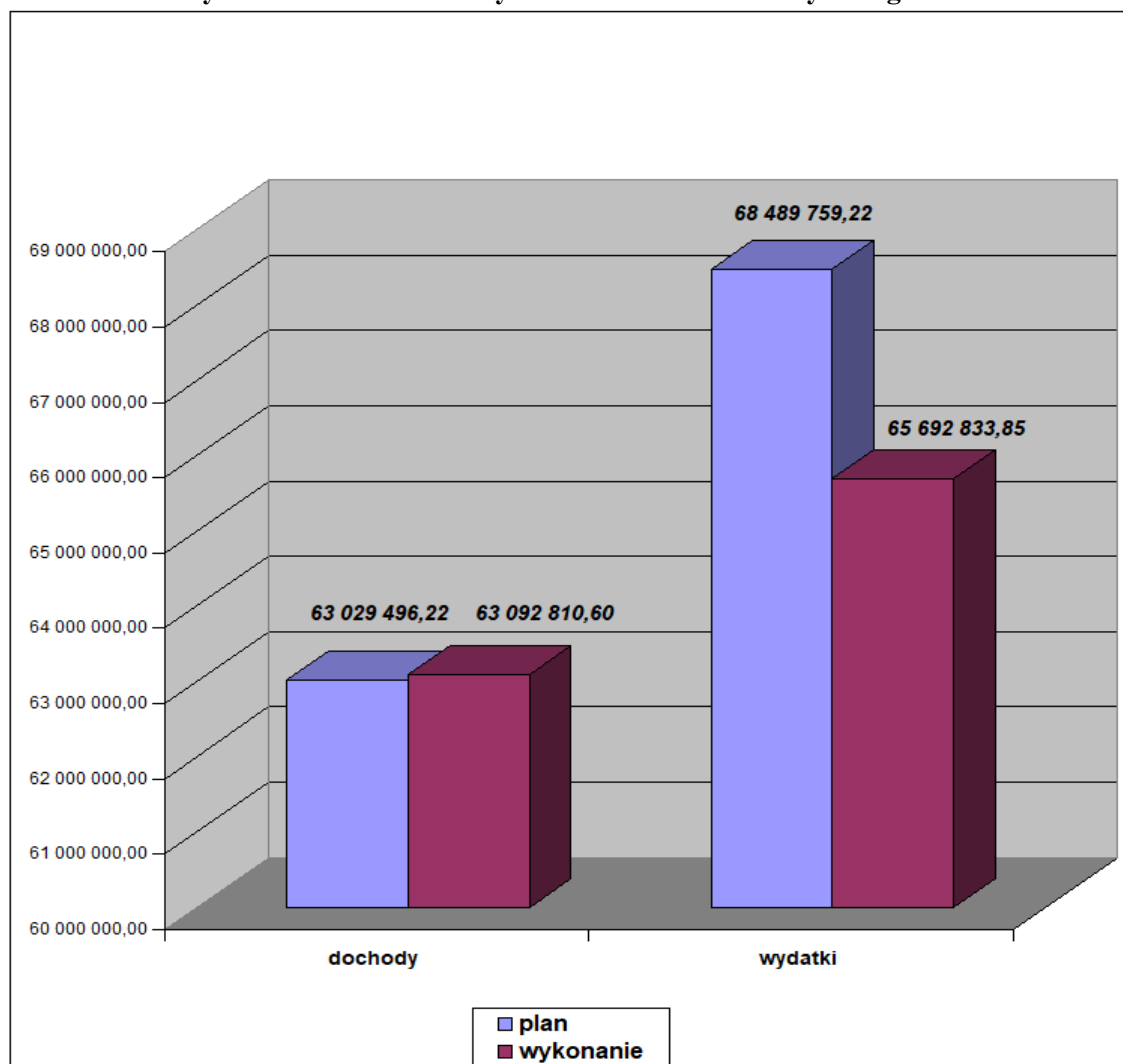
8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2018 roku.

Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% Wykonania
A. Dochody w tym: Dochody bieżące	63.029.496,22 58.443.256,22	63.092.810,60 58.893.045,98	100,10 100,77
B. Wydatki w tym: Wydatki bieżące	68.489.759,22 56.913.601,25	65.692.833,85 55.137.802,60	95,92 96,88
<b>C. Wynik finansowy (A-B)</b>	<b>-5.460.263,00</b>	<b>-2.600.023,25</b>	<b>X</b>

**Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2018 rok zakładał deficyt w wysokości 5.460.263,00 zł.**

Na dzień 31.12.2018 wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 2.600.023,25 zł. Wykonanie dochodów bieżących 58.893.045,98 zł Wykonanie wydatków bieżących - 55.137.802,60 zł **Nadwyżka operacyjna 3.755.243,38 zł** Na dzień 31.12.2018 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 3.755.243,38 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. W roku 2019 Rada Powiatu będzie dysponowała wolnymi środkami w kwocie 2.860.239,91 zł, co potwierdza sprawozdanie RB-NDS i bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2018r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Wolsztyńskiego za 2018 rok**





### 3. DOCHODY

Dochody za 2018 rok zostały wykonane w wysokości **63.092.810,60 zł** na plan **63.029.496,22 zł**, co stanowi **100,10 %** wykonania. Poniżej przedstawione zostało wykonanie dochodów według jednostek organizacyjnych Powiatu oraz według źródeł pochodzenia.

**Wykaz dochodów według jednostek organizacyjnych powiatu  
sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb - 27S  
za 2018 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan ( po zmianach)	Należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
						należności pozostałe do zapłaty		
						ogółem	w tym: zaległość	nadpłata
1	Starostwo	3 236 734,00	3 623 765,44	3 439 088,19	3 431 501,24	186 060,16	92 126,15	1 382,91
2	Komenda Powiatowa PSP	0,00	2 641,42	2 641,42	2 641,42	0,00	0,00	0,00
3	Powiatowy Inspektorat NB	0,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowa Poradnia PP	0,00	424,09	424,09	424,09	0,00	0,00	0,00
5	Dom Wczasów Dziecięcych	721 704,00	695 112,67	694 154,03	694 154,03	958,64	958,64	0,00
6	PCPR	194 591,00	307 277,62	200 493,96	200 493,96	106 783,66	106 054,96	0,00
7	Dom Dziecka "DROGA"	15 705,00	16 851,90	16 851,90	16 851,90	0,00	0,00	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych	20 000,00	34 853,91	29 634,90	29 634,90	5 219,01	29,64	0,00
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	491 400,00	580 001,34	531 203,04	531 203,04	53 649,25	53 649,25	4 850,95
10	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych	612 208,00	639 560,02	611 909,47	611 909,47	27 654,15	3 818,32	3,60
11	Zespół Szkół Zawodowych	74 350,00	91 203,16	79 073,15	79 073,15	12 130,01	8 951,89	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	218,89	218,89	218,89	0,00	0,00	0,00
13	Powiatowy Zarząd Dróg	243 300,00	322 374,35	254 052,95	254 052,95	68 321,40	36 564,15	0,00
14	Miejska Sala Sportowa	88 050,00	90 605,51	90 151,26	90 151,26	454,25	454,25	0,00
<b>RAZEM JEDNOSTKI</b>		<b>5 698 042,00</b>	<b>6 405 126,32</b>	<b>5 950 133,25</b>	<b>5 942 546,30</b>	<b>461 230,53</b>	<b>302 607,25</b>	<b>6 237,46</b>
15	Budżet	57 331 454,22	57 140 633,79	57 142 677,35	57 086 922,81	-1,56	0,00	2 042,00
<b>RAZEM</b>		<b>63 029 496,22</b>	<b>63 545 760,11</b>	<b>63 092 810,60</b>	<b>63 029 469,11</b>	<b>461 228,97</b>	<b>302 607,25</b>	<b>8 279,46</b>

**Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia za 2018 rok przedstawia się następująco:**

Źródło dochodów	Dochody planowane na dzień 31-12-2018r.	Dochody wykonane na dzień 31-12-2018r.	% wzrostu (3/2)
1	2	3	4
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>27 407 576,32</b>	<b>27 590 151,77</b>	<b>100,67</b>
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych (75622 § 0010)	12 741 045,00	13 550 718,00	106,35
- podatek dochodowy od osób prawnych (75622 § 0020)	420 000,00	479 434,97	114,15
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (75618 § 0420)	1 600 000,00	1 630 272,79	101,89
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	215 950,00	223 636,66	103,56
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650)	200 000,00	216 370,00	108,19
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) (90019 § 0690)	131 491,00	133 938,44	101,86
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego § 0750	523 522,00	551 335,04	105,31
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (70005 § 0770)	5 000,00	2 820,00	56,40
- wpływy z usług § 0830	2 364 732,00	2 297 294,33	97,15
- wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	2 000,00	541,34	27,07
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	11 720,00	13 095,57	111,74
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	40 100,00	54 136,63	135,00
- wpływy z różnych dochodów - PFRON 2,5% od wykonanych środków (85324 § 0970)	42 991,00	42 959,98	99,93
- wpływy z różnych dochodów - dochody z centralizacji VAT od sprzedaży (75814 § 0970)	60 195,00	70 147,94	116,53
- wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu refundacji wydatków za media (woda, ścieki) przez jednostki powiatu (75020 § 0970)	39 000,00	43 997,39	112,81
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące § 2310	8 100,00	8 100,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące § 2320	1 331 531,00	1 302 122,27	97,79
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. § 2330	67 050,00	67 050,00	100,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	151 548,00	184 153,74	121,52
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (75411 § 2440)	85 000,00	85 000,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460	188 754,00	182 136,85	96,49
- środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (85333 § 2690)	225 800,00	225 800,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700, § 6290	37 520,00	49 119,90	130,92
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej § 2710, § 6300	3 575 395,32	3 569 039,80	99,82
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. § 2900	135 800,00	147 945,49	108,94
- środki i dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich §§ 2007, 2009, 2057, 2059, 2701, 6257, 6259	2 852 255,00	1 953 344,35	68,48
- inne § 0470, § 0570, § 0610, § 0620, § 0640, § 0690, § 0960, § 0940, § 0950, § 0670, § 6680 § 0900 § 0910	351 077,00	505 640,29	144,03
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>7 465 166,90</b>	<b>7 345 905,83</b>	<b>98,40</b>
w tym:			
- na zadania bieżące rządowe § 2110; § 2160, § 6410	5 695 965,90	5 631 309,24	98,86
- na zadania bieżące na podstawie porozumień § 2120	90 000,00	43 870,00	48,74
- na realizację bieżących zadań własnych § 2130	1 679 201,00	1 670 726,59	99,50
<b>III. SUBWENCJE</b>	<b>28 156 753,00</b>	<b>28 156 753,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
- oświatowa (75801 § 2920)	24 665 237,00	24 665 237,00	100,00
- wyrównawcza (75803 § 2920)	2 558 595,00	2 558 595,00	100,00
- równoważąca (75832 § 2920)	840 305,00	840 305,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (75802 § 2760)	92 616,00	92 616,00	100,00
<b>IV. RAZEM</b>	<b>63 029 496,22</b>	<b>63 092 810,60</b>	<b>100,10</b>

3.1 Dochody własne Plan na 31-12-2018r. wynosił 27.407.576,32 zł Wykonanie na 31-12-2018r. wynosi 27.590.151,77 zł co stanowi 100,67 % wykonania planu. Główne pozycje zrealizowanych dochodów: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75622 § 0010) 13.550.718,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75622 § 0020) 479.434,97 zł

Opłata komunikacyjna (75618 § 0420) 1.630.272,79 zł w tym: za tablice, druki, karty pojazdu, licencje, czasowe wycofanie pojazdu, zaświadczenia transportowe itp. Wpływy z zajęcia pasa drogowego – zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (75618 § 0490) 223.636,66 zł

Opłata za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650) 216.370,00 zł Opłata za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690) 133.938,44 zł Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za korzystanie ze środowiska. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) 551.335,04 zł w tym:

- Starostwo Powiatowe (70005 § 0750) 256.464,67 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (70005§ 0750) 37.157,56 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie (70005 § 0750) 25.012,54 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (70005§ 0750) 50.661,04 zł
- Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (70005 § 0750) 54.007,74 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (70005 § 0750) 47.180,70 zł
- Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (70005 § 0750) 80.850,79 zł Wpływy z usług (§ 0830) **2.297.294,33 zł** w tym:
  - Starostwo Powiatowe (71012, 75020, 92108, 92605) 663.774,64 zł
  - Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (85411) 654.790,71 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (80120, 85410) 434.423,59 zł
  - Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (80115, 85410) 533.432,63 zł
  - Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (60014) 8.214,51 zł
  - Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (80195) 2.658,25 zł Dochody ze sprzedaży wyrobów **541,34 zł**
- zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (60014 § 0840) 541,34 zł Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770, § 0870) **15.915,57 zł**
- Starostwo Powiatowe (60095 i 75020 § 0870, 70005 § 0770) 12.161,35 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg (60014 § 0870) 3.451,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85411 § 0870) 303,22 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu oraz od należności (§ 0910, § 0920) **54.136,63 zł**; 2,5% od wykorzystanych środków z PFRON za obsługę zadań (85324 § 0970) **42.959,98 zł**

Dochody z tytułu centralizacji VAT od sprzedaży (75814 § 0970) **70.147,94 zł** Dochody z tytułu refundacji wydatków za media (woda, ścieki) (75020 § 0970) **43.997,39 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **184.153,74 zł** w tym:

- 25% udziału z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (70005 § 2360) 183.892,99 zł
- oraz 5% z dochodów realizowanych przez Starostwo, KPPSP (75411, 85321 § 2360) 260,75 zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: **182.136,85 zł** w tym:
  - z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które przeznaczone zostały na zalesienie zgodnie z zawartą umową (02001 § 2460) kwota 182.136,85 zł Dotacje z Państwowych Funduszy Celowych **85.000,00 zł** w tym:
  - Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej na zadania bieżące (75411 § 2440) kwota 85.000,00 zł

Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§ 2710, § 6300) kwota **3.569.039,80 zł**

Powiat z tytułu pomocy finansowej otrzymał następujące dotacje:

1) z gminy Wolsztyn 2.051.956,80 zł w tym na dofinansowanie:

- Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (92108§2710) kwota 36.000,00 zł

- Miejskiej Sali Sportowej (92605 §2710) kwota 188.942,82 zł
- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na cele publiczne – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim –Kęłbłowo (70005 § 2710) kwota 77.013,98 zł
- zadania inwestycyjnego „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” (85111 § 6300) 1.750.000,00 zł

2) z gminy Przemęt 367.183,00 zł w tym na dofinansowanie:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na cele publiczne – rozbudowa drogi powiatowej od miejscowości Przemęt do miejscowości Siekówko (70005 § 2710) kwota 22.183,00 zł
- zadania inwestycyjnego „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” (85111 § 6300) kwota 300.000,00 zł
- zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń – dokumentacja projektowa” 40.000,00 zł
- przygotowanie infrastruktury turystyki wodnej do sezonu 2018 5.000,00 zł

3) z gminy Siedlec 1.100.000,00 zł w tym na dofinansowanie:

- zadania inwestycyjnego „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” (85111 § 6300) kwota 350.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo 750.000,00 zł

4) z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego 49.900,00 zł w tym na dofinansowanie:

- remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego w Miejskiej Sali Sportowej (92601 § 2710) kwota 49.900,00 zł · Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (80102, 80142 § 2310) kwota **8.100,00 zł** w tym:
- dotacja na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z gminy Przemęt (umowa z dnia 02.01.2018r.) 2.100,00 zł
- dotacja z gminy Rakoniewice tytułem partycypowania w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji i rehabilitacji (umowa z dnia 15.02.2018r.) 6.000,00 zł ·

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.302.122,27 zł** z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wolsztyńskiego i rodzinach zastępczych, w tym: dla Domu Dziecka Droga w Wolsztynie (85510 § 2320) kwota 1.135.537,22 zł

- powiat grodziski 37.316,94 zł
- powiat kościański 53.604,34 zł
- powiat nowosolski 107.208,68 zł
- powiat nowotomyski 107.208,68 zł
- powiat zielonogórski ziemski 46.497,76 zł
- powiat żagański 22.080,34 zł
- powiat międzyszycki 593.879,86 zł
- powiat legnicki grodzki 53.604,34 zł
- powiat strzelecko-drezdeński 48.673,29 zł
- powiat słubicki 53.604,34 zł
- powiat pilski 11.857,65 zł dla rodzin zastępczych (85508 § 2320) kwota 151.185,05 zł
- powiat nowotomyski 12.364,00 zł

- powiat grodziski 6.088,90 zł
- powiat żagański 838,71 zł
- powiat zielonogórski ziemski 12.364,00 zł
- powiat kościański 13.834,80 zł
- powiat bolesławiecki 12.364,00 zł
- powiat wrocławski 12.364,00 zł
- powiat słubicki 8.158,00 zł
- powiat nowosolski 33.972,87 zł
- powiat zgorzelecki 25.325,95 zł
- powiat łódzki grodzki 13.509,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - kształcenia uczniów szkół z terenu powiatu nowotomyskiego i z terenu powiatu grodzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, zgodnie ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych (80142 § 2320) kwota 11.350,00 zł w tym:
  - powiat nowotomyski 5.710,00 zł
  - powiat grodzki 5.640,00 zł z przeznaczeniem na badania psychologiczno-pedagogiczne oraz inne świadczenia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu innych powiatów (85153 § 2320) kwota 4.050,00 zł w tym:
    - powiat nowotomyski 1.530,00 zł
    - powiat grodzki 2.520,00 zł

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (85153 § 2330) – zwalczanie narkomanii **67.050,00 zł** Wpływy z wpłat gmin (85510, 85508 § 2900) kwota **147.945,49 zł**

Odpłatności za dziecko przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej i w rodzinie zastępczej przekazane przez OPS Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Środki i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1.953.344,35 zł**

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 jako zwrot środków wydatkowanych w ramach projektu „Cyfryzacji geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego” umowa nr RPWP.02.01.02-30-0002/16-00 (710-71012) kwota 709.081,93 zł

**§ 2057.** kwota 23.262,36 zł

**§ 6257.** kwota 685.819,57 zł

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w formie zaliczki na finansowanie projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukacją zawodową w Powodowie” jako dochody bieżące i majątkowe umowa nr RPWP.08.03.01-30-0019/16-00 (801-80130) kwota 705.582,08 zł

**§ 2057.** kwota 501.889,84 zł

**§ 2059.** kwota 9.560,48 zł

**§ 6257.** kwota 182.373,82 zł

**§ 6259.** kwota 11.757,94 zł

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w formie zaliczki na finansowanie projektu „Nowe Horyzonty” jako dochody bieżące umowa nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 (855-85595) kwota 429.976,82 zł

**§ 2007.** kwota 245.076,14 zł

**§ 2009.** kwota 44.541,57 zł

§ 2057. kwota 122.362,94 zł

§ 2059. kwota 17.996,17 zł

- środki na realizację projektu „Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół” jako dochody bieżące w formie zaliczki. Projekt realizowany przez ZSO, na podstawie umowy nr 2017-1-PL01-KA219038 701\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach program ERASMUS+(80120 §2057,2059) kwota 64.314,43 zł
- Środki na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” jako dochody bieżące w formie zaliczki na 2018 rok. Projekt realizowany przez ZSO, na podstawie umowy nr 2017-1-PL01-KA101-038157 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach program ERASMUS+(801-80195-2007) kwota 44.389,09 zł · środki z Funduszu Pracy otrzymał Powiat zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i rynkach pracy (Dz. U. Nr 164 poz. 1366 z dnia 28.07.2005 roku) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (85333 § 2690) **225.800,00 zł** środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (60014 § 6290, 63095 § 2700) **49.119,90 zł** pozostałe dochody sklasyfikowane w paragrafach 0470, 0570, 0580, 0610, 0620, 0640, 0690, 0910, 0940, 0950, 0960, 0970, 6680: **505.640,29 zł** wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85595 § 0900) kwota 1.233,00 zł -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, i służebności § 0470 kwota 6.000,38 zł dochód realizowany przez starostwo (70005) 6.000,38 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne § 0570 kwota 1.000,00 zł dochody realizowane przez Starostwo (min. kary za brak opłaty za postój), (70005) kwota 1.000,00 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne § 0580 kwota 139.877,39 zł dochody realizowane przez Starostwo (60014, 70005, 71012) – kara za nieterminową realizację umowy kwota 139.877,39 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, duplikatów itp. § 0610 kwota 1.411,00 zł dochód realizowany przez jednostki oświatowe w rozdz.(80115, 80120, 80130)
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne §0620 kwota 14.385,00 zł dochód realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy (85333)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień  
§ 0640. kwota 81,20 zł dochód realizowany przez PZD (60014 § 0640) kwota 81,20 zł
- wpływy z różnych opłat § 0690 kwota 121.214,70 zł dochody realizowane przez Starostwo i pozostałe jednostki organizacyjne w rozdz. (75020, 80102, 80111,80115, 80117, 80130, 80134)
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych § 0940 kwota 1.479,51 zł dochody realizowane przez Starostwo i pozostałe jednostki organizacyjne w rozdz. (75020,75075, 75405, 75814, 85510) zwroty dotacji i podatku,
- wpływy z kar i odszkodowań z umów § 0950 kwota 28.374,04 zł dochód zrealizowany przez PZD, Starostwo, ZSRiT, MSS, DWD w rozdz. (60014,75020, 80115, 80195, 85411) -wpływy z otrzymanych spadek i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 kwota 39.953,39 zł
- darowizny od osób fizycznych dla ZSO (80120) kwota 4.975,00 zł
- darowizna dla ZSRiT w Powodowie (80115) kwota 16.274,80 zł
- darowizna dla PCPR (85218) kwota 6.000,00 zł
- darowizna dla Domu Dziecka Droga (85510) kwota 12.703,59zł
- wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota 115.978,45 zł dochody realizowane przez Starostwo i pozostałe jednostki organizacyjne z tytułu organizowanych koncertów, spotkania noworocznego, Bieg Wolsztyńska Dziesiątka, pozostałych imprez kulturalnych i sportowych, zwrot VAT, wpływy za organizowane obozy itp.(60014, 63095, 75411, 75814, 80102, 80120, 80130, 80195, 85153, 85218, 85410, 85510, 92105, 92605) - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85595 § 2910 ) kwota 10.668,00 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75814 § 6680 kwota 23.984,23 zł Powiat Wolsztyński na 31.12.2018r. posiada należności wymagalne w wysokości 302.607,25 zł między innymi z tytułu: dzierżaw mienia powiatu, wieczystego użytkowania, za zajęcie pasa drogowego, za wyrisy i wypisy map geodezyjnych. Na zalegających wszczęto postępowania windykacyjne i egzekucyjne. 3.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje na zadania rządowe (§ 2110, § 2160, § 6410) Plan na 31-12-2018 r. wynosił 5.695.965,90 zł

Wykonanie na 31-12-2018r. wynosi 5.631.309,24 zł co stanowi 98,86 % wykonania planu.

1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.631.309,24 zł wpłynęły na następujące zadania:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 700-70005 kwota 70.727,70 zł.
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii dz. 710-71012 kwota 140.750,00 zł.
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego dz. 710-71015 kwota 367.998,35 zł.
- Kwalifikacje wojskowe dz. 750-75045 kwota 21.730,80 zł.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz. 754-75411 kwota 3.721.644,65 zł.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz. 754-75478 kwota 5.861,00 zł.
- Nieodpłatna pomoc prawna dz. 755-75515 kwota 124.882,99 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku dz. 851-85156 kwota 287.243,72 zł.
- Świadczenia dla rodzin zastępczych (500+) dz. 855-85508 kwota 263.472,98 zł.
- Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dz. 853-85321 kwota 324.081,76 zł.
- Zadania wojewody – administracja publiczna dz. 750-75011 kwota 103.479,00 zł.
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw dz. 751-75109 kwota 41.084,11 zł.
- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dz. 801-80153 kwota 24.822,47 zł.
- Ćwiczenia obronne przedstawicieli Powiatu, Gmin i Służb dz. 752-75212 kwota 2.200,00 zł
- Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej dz. 752- 75295 kwota 30.448,00 zł
- Świadczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe pracowników dz. 855-85504 kwota 18.290,00 zł
- Zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka dz. 853-85395 kwota 12.678,22 zł.

2) Dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 69.913,49 wpłynęła na zadania:

- Inspekcja Nadzoru Budowlanego dz. 710-71015 kwota 69.913,49 zł na zakup samochodu.

3.3 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień. Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień (§ 2120) Plan na 31-12-2018r. wynosił 90.000,00 zł Wykonanie 31-12-2017 r. wynosi 43.870,00 zł co stanowi 48,74 % wykonania planu.

1) Dotacja na zadania bieżące w wysokości 43.870,00 zł wpłynęła na zadania:

- Dotacja w wysokości 720,00 zł wpłynęła na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej dz. 750- 75045
- Dotacja w wysokości 43.150,00 zł wpłynęła na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu „Za życiem” dz. 801-80195 (program realizowany przez ZSS)

3.4 Dotacje celowe na zadania własne Dotacje na zadania własne (§ 2130) Plan na 31-12-2018r. wynosił 1.679.201,00 zł Wykonanie na 31-12-2018r. wynosi 1.670.726,59 zł co stanowi 99,50 % wykonania planu

1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.670.726,59 zł wpłynęły na zadania:

- Dotacja w wysokości 1.649.250,00 zł wpłynęła na wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi Kopanica i w Wolsztynie dz. 852-85202

- Dotację w wysokości 21.476,59 zł Powiat otrzymał na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dz. 855-85508.3.5 Subwencje Plan na 31-12-2018r. wynosił 28.156.753,00 zł Wykonanie na 31-12-2018r. wynosi 28.156.753,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu Na łączną kwotę subwencji w wysokości **28.156.753,00 zł** składają się:
  - subwencja oświatowa (75801 § 2920) w kwocie 24.665.237,00 zł
  - subwencja wyrównawcza (75803 § 2920) w kwocie 2.558.595,00 zł
  - subwencja równoważąca (75832 § 2920) w kwocie 840.305,00 zł
  - subwencja uzupełniająca (75802 § 2760) w kwocie 92.616,00 zł Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczególności dział, rozdział, paragraf zostało przedstawione w części tabelarycznej.

#### 4. Wydatki

Wydatki wykonane na 31.12.2018r. wyniosły **65.692.833,85 zł** na plan w wysokości **68.489.759,22 zł** stanowi **95,92 %** wykonania. W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z wyjaśnieniem w szczególności tych działów, których wykonanie znacznie odbiega od zaplanowanych kwot.

**Wykaz wydatków według jednostek powiatu  
sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb - 28S  
za 2018 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo	26 134 405,21	24 436 596,96	24 253 739,66	457 209,50	0,00
2	Komenda Powiatowa PSP	3 843 566,00	3 842 953,65	3 842 953,65	201 206,95	0,00
3	Powiatowy Inspektorat NB	438 000,00	437 911,84	437 911,84	25 133,70	0,00
4	Powiatowa Poradnia PP	1 086 030,00	1 080 552,18	1 080 552,18	69 371,31	0,00
5	Dom Wczasów Dziecięcych	1 935 390,00	1 857 885,80	1 857 885,80	82 022,44	0,00
6	PCPR	1 806 506,00	1 756 349,39	1 756 349,39	39 010,17	0,00
7	Dom Dziecka "DROGA"	1 320 353,00	1 288 394,41	1 288 394,41	58 491,64	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych	6 109 171,01	5 834 884,24	5 834 884,24	364 189,90	0,00
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	5 793 162,00	5 428 478,83	5 428 478,83	333 384,31	0,00
10	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych	5 850 493,00	5 740 476,23	5 740 476,23	314 705,36	0,00
11	Zespół Szkół Zawodowych	7 904 870,00	7 903 351,63	7 903 351,63	511 826,52	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	1 997 448,00	1 975 571,11	1 975 571,11	115 267,73	0,00
13	Powiatowy Zarząd Dróg	3 850 934,00	3 692 961,46	3 692 961,46	72 467,25	0,00
14	Miejska Sala Sportowa	419 431,00	416 466,12	416 466,12	28 576,98	0,00
<b>RAZEM JEDNOSTKI</b>		<b>68 489 759,22</b>	<b>65 692 833,85</b>	<b>65 509 976,55</b>	<b>2 672 863,76</b>	<b>0,00</b>
15	Wydatki niewygasające - ORGAN	0,00	0,00	182 857,30	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>68 489 759,22</b>	<b>65 692 833,85</b>	<b>65 692 833,85</b>	<b>2 672 863,76</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **21.571,50 zł**, co do planu **24.572,00 zł** stanowi **87,79 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Melioracje wodne (rozd. 01008)** - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 20.000,00 zł w tym:



·dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich Bonikowo na wykonanie konserwacji bieżącej rowów powiatu wolsztyńskiego na terenie gminy Przemęt i Wolsztyn – „rów Sr” (Mochy), rów „Ga, Ga-4” (Stary Widzim) w wysokości 10.000,00 zł.

·dotacja dla rejonowego Związku Spółek Wodnych Wolsztyn na wykonanie bieżącej konserwacji rowów powiatu wolsztyńskiego na terenie gminy Siedlec – „rów Wo-15, Wo-13” (Siedlec) w wysokości 10.000,00 zł.

**2. Pozostała działalność (rozdz. 01095)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.571,50 zł na wydatki bieżące związane z łowiectwem i rolnictwem. Zorganizowano polowanie na drapieżniki oraz przewóz rolników z powiatu wolsztyńskiego na targi i wystawę rolniczą do Warszawy

**4.2 Dz. 020 - Leśnictwo** W dziale tym wydatkowano kwotę **280.262,21 zł**, co do planu **288.384,00 zł** stanowi **97,18 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

**1. Gospodarka leśna (rozdz.02001)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 182.136,85 zł na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**2. Nadzór nad gospodarką leśną (rozdz.02002)**– wydatkowano kwotę 98.125,36 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonanie planów urządzenia lasów.

**4.3 Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo** W dziale tym wydatkowano kwotę **3.505,06 zł**, na plan w wysokości **3.507,00 zł** co stanowi **99,94 %** wykonania. Wydatki dotyczą:

**1. Pozostała działalność (rozdz. 05095)** – wydatkowano kwotę 3.505,06 zł na wydatki bieżące Społecznej Straży Rybackiej.

**4.4 Dz. 600 – Transport i łączność** W dziale tym wydatkowano kwotę **9.232.878,02 zł** co w stosunku do planu **9.699.204,00 zł** stanowi **95,19 %** wykonania. Środki te przeznaczono:

**1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** – wydatkowano kwotę 8.416.795,85 zł ·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS pracowników PZD w kwocie 977.854,65 zł. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.394,08 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.310,00 zł. szkolenia pracowników i podróże służbowe w kwocie 3.377,48 zł.

·pozostałe bieżące wydatki, opłaty i składki związane z utrzymanie siedziby PZD, ubezpieczenia, opłaty leasingowe za ciągnik oraz utrzymanie dróg powiatowych (utrzymanie zimowe dróg, remonty cząstkowe nawierzchni, oznakowani, utrzymanie ulic powiatowych i poboczy, remonty dróg i chodników, mostów, przepustów, zadrzewienie, profilowanie dróg gruntowych itp.) – kwota 2.152.368,04 zł.

zadanie inwestycyjne - Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3788P w m. Mariankowo na rowie Wargańskim – kwota 132.150,00 zł.

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn – kwota 473.746,36 zł.

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń - Kębłowo – kwota 375.605,35 zł.

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz – kwota 73.677,00 zł.

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P od m. Błotnica do m. Przemęt - kwota 460.289,48 zł.

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kiełpiny - Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu – kwota 2.047.423,06 zł.

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3825P w miejscowości Poświętno – kwota 765.360,72 zł.

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w m. Błocko – kwota 51.928,75 zł.

zadanie inwestycyjne - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Adamowo- kwota 39,90 zł

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3797P w m. Boruja – kwota 144.604,95 zł

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3812P od m. Nowy Widzim do m. Stary Widzim – dokumentacja projektowa – kwota 41.147,03 zł

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3812P w m. Nowy Widzim – kwota 23.110,27 zł

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z budową ronda – kwota 94.000,00

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Stara Dąbrowa – kwota 13.749,06 zł (PZD)

zadanie inwestycyjne – Przebudowa pasa drogowego na drodze 3790P w m. Kopanica – Nowy Rynek – kwota 126.745,35 zł (PZD)

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej w m. Siekowo – kwota 129.651,23 zł (PZD)

zadanie inwestycyjne – Przebudowa zjazdu na drogę powiatową w m. Siedlec – kwota 62.617,38 zł (PZD)

zadanie inwestycyjne – Przebudowa pasa drogowego w m. Starkowo – kwota 34.619,83 zł (PZD)

zadanie inwestycyjne – Przebudowa chodnika ul. Niałecka w Wolsztynie – kwota 125.353,88 zł (PZD)

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej w m. Wieleń – kwota 43.050,00 zł (PZD)

**2. Pozostała działalność (rozd. 60095)** – wydatkowano kwotę 816.082,17 zł za wykonanie tablic rejestracyjnych, zakup druków dla Wydziału Komunikacji, koszty parkowania porzuconych pojazdów oraz za przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów. W dziale tym na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.404,17 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz zobowiązania od wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.5 Dz. 630 – Turystyka** W dziale tym wydatkowano kwotę **103.213,31 zł** co do planu w wysokości **115.720,00 zł** stanowi **89,19 %** wykonania. Przeznaczono je na:

**1. Pozostała działalność (rozd.63095)** – wydatkowano kwotę 103.213,31 zł na:

·dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki w wysokości 10.000,00 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.032,00 zł.

·zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.113,73 zł

·poniesiono wydatki za energie elektryczną na słuzie powiatowej w kwocie 404,72 zł.

·pozostałe wydatki rzeczowe w tym związane z organizacją imprez turystycznych takich jak: obóz międzynarodowy młodzieży, obóz dzieci z Ukrainy, wyjazdy turystyczne – kwota 67.285,38 zł. usługi remontowe w ramach przygotowania infrastruktury turystyki wodnej do sezonu – kwota 18.377,48 zł.

Wydatki w zakresie turystyki poniesiono zgodnie z potrzebami w tym zakresie. W dziale tym na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26,52 zł z tytułu wydatków bieżących na energie do oświetlenia słuzy przy ul. Poniatowskiego, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.6 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym na **337.849,00 zł** planu wydatkowano kwotę **267.785,74** tj. **79,26 %**. Środki przeznaczono na :

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)** - wydatkowano kwotę 257.869,73 zł :

·wynagrodzenia z pochodnymi osób wykonujących zadania z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, pochodne od wynagrodzeń – kwota 41.887,00 zł. pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami takie jak; usługi, ubezpieczenie mienia powiatu, opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wykonanie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu – kwota 74.371,05 zł. wypłacono odszkodowania osobom fizycznym za grunty przejęte na cele publiczne – w kwocie 99.196,98zł, co dotyczy rozbudowa drogi powiatowej od miejscowości Przemęt do miejscowości Siekówko kwota 22.183,00 zł, kwota w całości finansowana jest dotacją z gminy Przemęt oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim – Kębłowo kwota 77.013,98 zł, kwota w całości finansowana jest dotacją z gminy Wolsztyn. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 21.126,70 zł. dotyczy opłat sądowych od bieżących spraw z zakresu nieruchomości oraz doradztwo prawne Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. za prowadzenie sprawy w sądzie z powództwa Jacka Kurnatowskiego przeciwko Powiatowi Wolsztyńskiemu o zapłatę (sprawa dotyczy pałacu w Gościeszynie), koszty związane z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości – Zespół Pałacowo – Parkowy w Gościeszynie. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 21.288,00 zł dotyczy zakupu działek przez Powiat Wolsztyński od osób fizycznych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Wydatki w wysokości 70.727,70 zł pochodzą z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym kwota 41.887,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. Na stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków w dz. 700 ma wpływ fakt, iż wydatki na postępowania sądowe były zaplanowane w wyższej kwocie, odszkodowania za przejęcie gruntów na cele publiczne zostały wypłacone poniżej zakładanego planu, pozostałe odszkodowania zostaną wypłacone w roku 2019. W 2018 roku planowano również wydatki na podział, wycenę, koszty planu zagospodarowania gruntów w Powodowie, co również będzie miało miejsce w 2019 roku.

**2. Pozostała działalność (rozdz. 70095)** – wydatkowano kwotę 9.916,01 zł na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia Powiatu. W dziale tym na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 504,30 zł z tytułu wydatków bieżących na doradztwo prawne, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.7 Dz. 710 - Działalność usługowa** W dziale tym na plan **3.533.616,00 zł** wydatkowano kwotę **3.145.489,11 zł**, co stanowi **89,02%** wykonania i przeznaczono ją na:

**1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)** wydatkowano kwotę 31.000,00 zł na dotację celową dla Gminy Wolsztyn na wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Powodowie.

**2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)** kwota 2.676.577,27 zł wydatkowana na:

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚŚ pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – kwota 814.950,65 zł.

·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 16.800,00 zł.

·szkolenia pracowników i podróże służbowe – kwota 41.679,18 zł. z czego kwotę 38.991,00 zł wydatkowano na szkolenia w ramach realizowanego projektu cyfryzacji geodezyjnych zasobów powiatu wolsztyńskiego.

·pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań geodezji i kartografii – kwota 856.785,44 zł, w tym wydatki bieżące w ramach cyfryzacji geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie 612.097,20 zł poniesione na prace geodezyjne w zakresie modernizacji i cyfryzacji zasobu, usługi reklamowe związane z projektem, usługi inżyniera kontraktu, usługi inżyniera projektu, szkolenie dla informatyka. zadanie inwestycyjne – cyfryzacja geodezyjnych zasobów powiatu wolsztyńskiego - kwota 946.362,00 zł wydatkowano na sprzęt do centrum przetwarzania danych, urządzenie wielofunkcyjne szerokoformatowe z funkcją skanowania Canon OCE Color Wave 500, System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, świadczenie usług inżyniera kontraktu, gdzie kwota 804.407,69 zł stanowi dofinansowanie do projektu a kwota 141.954,31 zł wkład własny.

Wydatki w wysokości 140.750,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.

3. **Nadzór budowlany (rozdz. 71015)** – kwota 437.911,84 zł w całości pochodzi z dotacji z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i wydatkowana została na:

- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚŚ pracowników nadzoru budowlanego w wysokości 336.548,80 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – kwota 700,00 zł
- badania lekarskie pracowników – kwota 60,00 zł ·pozostałe wydatki bieżące i opłaty z zakresu nadzoru budowlanego – kwota 30.689,55 zł
- zadanie inwestycyjne – zakup samochodu – kwota 69.913,49 zł

W dziale tym na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 82.264,71 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

**4.8 Dz. 750 – Administracja publiczna** W dziale tym na plan w wysokości **6.574.860,00 zł** wydatkowano kwotę **6.470.426,04 zł**, co stanowi **98,41 %** wykonania i przeznaczono ją na:

1. **Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)** - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 103.479,00 zł – środki otrzymane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej;

2. **Rady powiatów (rozdz.75019)** – wydatkowano kwotę w wysokości 276.116,98 zł, którą przeznaczono na :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu - zakup artykułów biurowych, spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, odnowienie podpisu elektronicznego, zapłacono za przedłużenie licencji na Legislatora, wykonano pieczętki, wypłacono diety Przewodniczącego Rady i Radnych – kwota 252.308,25 zł
- zadanie inwestycyjne – zakup i wdrożenie systemu eSesja – kwota 23.808,73 zł.

3. **Starostwa powiatowe (rozdz. 75020)** - wydatki w wysokości 5.666.168,81 zł związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego i zarządu powiatu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 4.360.965,33 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – kurier pocztowy, audytor) – kwota 50.114,80 zł. ·wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 6.877,99 zł.
- szkolenia pracowników – kwota 27.341,01 zł.
- badania lekarskie pracowników – kwota 3.379,00 zł.
- wpłaty powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich – składka członkowska w kwocie 9.173,92 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 25.528,09 zł.
- pozostałe wydatki: woda, energia, zakup usług, tłumaczenia, zakup mebli, wyposażenia, obsługa prawna, abonamenty, prenumeraty, przesyłki pocztowe, emisja BIP, licencje na użytkowanie programów, usługi remontowe wykonane w budynku starostwa, podatki, opłaty, składki, ubezpieczenia itp. – kwota 1.119.312,08 zł.
- zadanie inwestycyjne – modernizacja korytarza przy Wydziale Komunikacji – kwota 39.969,69 zł.
- zadanie inwestycyjne – montaż klimatyzacji – kwota 22.176,90 zł
- zadanie inwestycyjne – zakup sprzętu i urządzeń informatycznych – kwota 1.330,00 zł.

4. **Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045)** - wydatki w wysokości 22.450,80 zł związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2018, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, podróże służbowe oraz zakupy i usługi bieżące.

Wydatki pochodzą w całości z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.730,80 zł oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwota 720,00 zł.

5. **Promocja jednostek (rozdz. 75075)** – wydatki w wysokości 402.210,45 zł przeznaczono na:

·wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne w raz z pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 182.660,36 zł.

·podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.425,05 zł.

·pozostałe wydatki bieżące – 218.125,04 zł na artykuły i materiały promocyjne, art. spożywcze, przejazdy, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia, wydatki związane z organizacją imprez i zadań promujących Powiat takich jak Spotkanie Noworoczne oraz Współpraca Polsko-Niemiecka Młodzieży, współpraca zagraniczna Powiatu, współpraca Powiatu między samorządami, obsługa medialna itp.

W dziale tym na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 336.016,92 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.9 Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Wydatki tego działu wynoszą **41.084,11 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **43.872,00 zł** stanowi **93,65 %** wykonania, wydatkowano na:

1. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdz. 75109)** – kwota 41.084,11 zł w całości została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Wydatki w całości pochodzą z dotacji celowej. **4.10 Dz. 752 – Obrona narodowa** Wydatki tego działu wynoszą **32.648,00 zł**, w stosunku do planu w wysokości **32.648,00 zł** stanowi **100,00%** wykonania, wydatkowano na:

1. **Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)** wydatkowano kwotę 2.200,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego jako zadania z zakresu zadań zleconych.

2. **Pozostała działalność (rozdz. 75295)** wydatkowano kwotę 30.448,00 zł na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego jako zadania z zakresu zadań zleconych.

**4.11 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wydatki tego działu wynoszą **3.912.318,00 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **3.917.618,00 zł** stanowi **99,86 %** wykonania, wydatkowano na:

1. **Komendy powiatowe policji (rozdz.75405)** – kwota 15.000,00 zł w tym na:

·Wpłaty na fundusz wsparcia na wydatki bieżące – kwota 12.500,00 zł w tym na obchody Święta Policji, współfinansowanie organizacji turnieju Policjant Ruchu Drogowego, współfinansowanie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup sprzętu i wyposażenia oraz zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych.

·Wpłaty na fundusz wsparcia na zadania inwestycyjne – zakup w ramach tzw. „sponsoringu” samochodu osobowego nieoznakowanego segment ”C” dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie - kwota 2.500,00 zł.

2. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)** - kwota 3.823.644,65 zł wydatkowana na:

·wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenia roczne, uposażenia i świadczenia pieniężne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – kwota 3.022.523,15 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe i równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - kwota 397.924,71 zł.

·badania lekarskie – kwota 21.378,40 zł.

·koszty podróży służbowych krajowych– kwota 4.662,27 zł.

·pozostałe wydatki bieżące – kwota 360.156,12 zł – energia, woda, remonty, opłaty, ubezpieczenia, zakupy materiałów, konserwacja i przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne itp.

·wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP na zadania bieżące – kwota 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jako dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu, obiektów i zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej oraz podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy, została przekazana i wykorzystana zgodnie z umową. Wydatki w wysokości 3.721.644,65 zł pochodzą z dotacji na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 85.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zadania inwestycyjne i bieżące oraz 17.000,00 zł środki Powiatu.

**3. Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412)** – wydatkowano kwotę 45.000,00 zł jako dotacje dla gmin tworzących powiat wolsztyński na dofinansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z podjętą uchwałą i podpisanymi umowami. Dla każdej z gmin przekazano kwotę 15.000,00 zł.

**4. Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)** – wydatkowano kwotę 5.566,84 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (szkolenia, usługi, zakupy, usługi telekomunikacyjne, organizację konferencji z zakresu interwencji kryzysowej).

**5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz.75478)** – wydatkowano kwotę 5.861,00 zł pochodząca w całości ze środków Wojewody jako zadania zlecone na wydatki Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie.

**6. Pozostała działalność (rozdz. 75495)** – kwota 17.245,51zł wydatkowana na wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zakup nagród na zawody pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, koszty ćwiczeń i szkoleń, spotkania jednostek OSP, konkurs wiedzy o ruchu drogowym itp. z zakresu zadań Powiatu).W dziale tym na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 201.206,95 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażenia, dodatkowego uposażenia rocznego wraz z pochodnymi.

**4.12 Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości** Wydatki tego działu wynoszą **124.882,99 zł** co w stosunku do planu **125.208,00 zł** stanowi **99,74 %** i przeznaczono je na:

**1. Nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)** – wydatkowano kwotę 124.882,99 zł w tym:

·przekazano dotację dla Fundacji Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2018 r.- kwota 60.725,88 zł

·wynagrodzenia i pochodne – kwota 3.301,56 zł

·usługi i zakupy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 60.552,00 zł

Wydatki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. Na terenie powiatu pomoc prawna świadczona jest w Starostwie Powiatowym, w Urzędzie Gminy Przemęt i w Urzędzie Gminy Siedlec.

**4.13 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego** Z działu 757 rozdział 75702 zapłacone zostały odsetki od pożyczek i kredytów, obligacji zaciągniętych w latach 2010 – 2014 w banku PKO BP oddz. Nowy Tomyśl, BGK w Warszawie, PEKAO SA w Warszawie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na łączną kwotę **416.979,47 zł** oraz rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji kwota **10.000,00 zł** co w stosunku do planu w kwocie **470.000,00** stanowi **90,85%** wykonania. W dziale tym na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 28.157,00 zł. Odsetki zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.14 Dz. 758 – Różne rozliczenia** Wydatki tego działu wynoszą **8.488,00 zł** co w stosunku do planu **299.381,60 zł** stanowi **2,84 %** i przeznaczono je na:

**1. Różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)** – wydatkowano kwotę 8.488,00 zł na zapłatę podatku VAT należnego do US niezapłaconego terminowo przez kontrahentów.

**2. Rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818)** – pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 289.381,60 zł w tym:

·rezerwa ogólna – kwota 197.381,60 zł;

·rezerwa oświatowa – kwota 0,00 zł;

·rezerwa na zarządzanie kryzysowe – kwota 92.000,00 zł

**4.15 Dz. 801 – Oświata i wychowanie** Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **25.342.732,35 zł** co do planu w wysokości **26.136.499,00 zł** stanowi **96,96 %** wykonania. Kwotą tą przeznaczono na :

**1. Szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102)** - kwota 3.983.805,78 zł w tym na:

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.616.239,92 zł.

·badania lekarskie – kwota 3.435,00 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.020,00 zł.

·podróże służbowe pracowników – kwota 20.288,31 zł.

·pozostałe wydatki bieżące szkoły podstawowej specjalnej (energia, pomoce naukowe, usługi, zakupy, remonty sal lekcyjnych, opłaty itp. – kwota 339.822,55 zł.

## **2. Gimnazja specjalne (rozd. 80111) – kwota 1.213.540,28 zł w tym na:**

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, – 1.140.241,55 zł.

·szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 40,20 zł.

·badania lekarskie pracowników – kwota 700,00 zł.

·pozostałe wydatki bieżące (w tym remonty sal lekcyjnych, usługi, zakupy, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi) – kwota 72.558,53 zł.

## **3. Technika (rozd. 80115) – kwota 9.329.853,11 zł w tym na:**

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 8.040.604,04 zł

·wynagrodzenia bezosobowe – kwota 53.620,40 zł

·podróże służbowe pracowników i szkolenia – kwota 21.106,34 zł

·badania lekarskie pracowników – kwota 2.990,00 zł

·pozostałe odsetki – kwota 4.261,43 zł zapłacono odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. w postępowaniu w sprawie wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie,

·pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.157.270,90 zł (w tym koszty postępowania sądowego kwota 7.800,00 zł zasądzone przez sąd w postępowaniu, w sprawie wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny nauczycieli w ZSZ).

·zadania inwestycyjne – zakup opryskiwacza – kwota 50.000,00 zł

## **4. Szkoły policealne (rozd. 80116) – kwota 46.653,27 zł w tym na:**

·dotację podmiotową z budżetu – kwota 46.653,27 zł na Szkołę Policealną dla dorosłych prowadzoną przez: Szkołę "LIDER" w Tuchorzy

## **5. Szkoły branżowe I i II stopnia (rozd. 80117) – kwota 740.197,82 zł w tym na:**

·dotację celową przekazaną dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kursy zawodowe uczniów z ZSZ w Wolsztynie – 800,00 zł

·dotację podmiotową z budżetu – kwota 169.928,88 zł dla Niepublicznej Szkoły Branżowej I stopnia prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 401.435,18 zł

·podróże służbowe pracowników i szkolenia – kwota 2.097,02 zł

·pozostałe wydatki bieżące – kwota 106.108,88 zł

## **6. Licea Ogólnokształcące (rozd. 80120) – kwota 4.334.915,04 zł w tym na:**

·dotację podmiotową z budżetu – kwota 94.958,58 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzone przez: Szkołę "LIDER" w Tuchorzy, Liceum Uzupełniające – Paweł Dzioba, Zakład Doskonalenia Zawodowego. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – kwota 100,00 zł

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, nagrody szczególne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.700.860,48 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10.134,99 zł.

·szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 23.846,43 zł.

·badania lekarskie pracowników – kwota 4.090,00 zł.

·pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy itp.) – kwota 499.790,70 zł.

·realizacja projektu „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” projekt ERASMUS – wydatkowano kwotę 33.864,01 zł w ramach środków UE na wydatki bieżące związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Włoch i Rumunii i Bułgarii. Projekt realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących. Zakończenie projektu będzie miało miejsce w 2019 roku.

·Realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – projekt POWERSE – wydatkowano kwotę 21.189,11 zł na koszty podróży, wyżywienie i obsługę podczas wizyty w Finlandii.

**7. Szkoły zawodowe (rozdz. 80130)** – kwota 2.296.145,65 zł w tym na:

·dotację podmiotową z budżetu – kwota 265.430,79 zł dla niepublicznej szkoły: Szkoła „LIDER” w Tuchorzy – Studium Medyczne, Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia - Paweł Dzioba, Zakład Doskonalenia Zawodowego.

·dotację celową przekazaną dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kursy zawodowe uczniów z ZSZ w Wolsztynie – kwota 4.000,00 zł ·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.205.399,51 zł szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 2.892,14 zł

·pozostałe wydatki bieżące – kwota 187.801,03 zł W rozdziale 80130 realizowany jest projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie” w ramach środków z WRPO na lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej z budżetu państwa.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie na bazie podpisanej umowy nr RPWP.08.03.01-30-00019/16-00 w styczniu 2017 roku.

Poniesiono wydatki w wysokości 555.622,18 zł w tym:

·wydatki bieżące w ramach projektu - kwota 98.960,12 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi (4.292,76 zł), zakup wyposażenia, koszty zrealizowanych kursów dla uczniów (308.553,06 zł), wydatki inwestycyjne w ramach projektu EFS - kwota 211.643,00 zł na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.

**8. Szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134)** – kwota 869.911,15 zł w tym na :

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 827.083,74 zł.

·badania lekarskie pracowników – 500,00 zł.

·pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy, ubezpieczenia itp.) – 42.327,41 zł.

**9. Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr (rozdz. 80142)** – 46.506,42 zł w tym na:

·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.868,42 zł

·Wynagrodzenia bezosobowe – 7.188,00 zł

·Zakup materiałów i wyposażenia – 4.450,00 zł

**10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)** - kwota 99.169,18 zł na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

**11. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz.80151)** – wydatkowano kwotę 253.075,68 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty – Szkoła „LIDER” w Tuchorzy na kursy kwalifikacyjne. Przelew dotacji ma miejsce po uzyskaniu informacji o liczbie osób, które zdały egzamin kwalifikacyjny.



**12. 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 (rozd. 80152) – kwota 900.643,04 zł w tym na:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 389.069,37 zł
- podróże służbowe krajowe – 6.735,98 zł
- badania lekarskie – 175,00 zł ·pozostałe wydatki bieżące – 87.866,59 zł
- zadania inwestycyjne – 416.796,10 zł na przebudowę boiska szkolnego oraz terenu wokół wraz z odwodnieniem.

**13. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) – kwota 24.822,47 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji na zadania zlecone na kwotę 42.590,68 zł.**

**14. Pozostała działalność (rozd. 80195) – kwota 1.203.493,46 zł w tym na:**

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w trybie pożytku publicznego –42.000,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –743.090,51 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 72.038,00 zł (w tym wynagrodzenia animatorów na Orlikach znajdujących się przy szkołach). ·nagrody o charakterze szczególnym z zakresu oświaty – 2.250,00 zł.
- badania lekarskie pracowników – 70,00 zł.
- szkolenia i podróże służbowe – 12.131,46 zł.
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty w powiecie i funkcjonowania Miejskiej Sali Sportowej (w tym zakup pomocy dydaktycznych) – 188.035,38 zł.

Z rozdziału 80195 odbywa się również finansowanie Miejskiej Sali Sportowej, gdzie wydatki za 2018 rok wyniosły 416.466,12 zł. W rozdziale 80195 realizowano następujące programy :

- „Za życiem” – kompleksowe wsparcie dla rodzin ze środków z Budżetu Państwa, na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na lata 2017-2021.

Realizacja programu odbywa się w ZSS w Wolsztynie, a wydatki w 2018 roku wynosiły 33.150,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące zajęć z uczniami.

- „Niepodległa” – przedsięwzięcie z zakresu edukacji patriotycznej pod nazwą „Wolność, godność, niepodległość” realizowane na podstawie podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowy nr MEN/2018/DWKI/1359 z dnia 11.09.2018r. Realizacja programu odbywała się w ZSZ w Wolsztynie. Wydatki wynosiły 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gablot wystawowych, zorganizowanie wyjazdu i zakup biletów wstępu, zakup nagród na konkurs. W dziale 801 na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.520.920,30 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących i majątkowych, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.15 Dz. 851 – Ochrona zdrowia** Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.383.409,56 zł** na plan w wysokości **3.620.648,40 zł**, co stanowi **93,45 %** przeznaczono na:

**1. Szpitale ogólne (rozd. 85111) – wydatkowano kwotę 2.988.359,78 zł w tym:**

- przekazano dotację dla SP ZOZ w Wolsztynie w kwocie 2.988.359,78zł na realizację zadania - Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Dotacja została przekazana zgodnie z założonym planem i podpisaną umową. Na kwotę przekazanej dotacji składają się środki z Gminy Wolsztyn w wysokości 1.750.000,00 zł, z Gminy Przemęt w wysokości 300.000,00 zł, z Gminy Siedlec w wysokości 350.000,00 zł oraz środki Powiatu w wysokości 588.359,78 zł.

2. **Zapobieganie i zwalczanie AIDS ( rozdz. 85152)** – kwotę 3.937,24 zł wydatkowano na zakup nagród oraz organizację konkursu wiedzy o HIV i AIDS.

3. **Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)** – wydatkowano kwotę 74.500,00 zł na działania szkoleniowo - edukacyjne w Powiecie Wolsztyńskim realizowane przez Fundację Bohnum – Humanum w zakresie profilaktyki antynarkotykowej. Zrealizowano projekt współfinansowany z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania samorządu Województwa w zakresie profilaktyki problemów związanych z używaniem narkotyków przez młodzież szkolną. Kwota dotacji wynosi 67.050,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Wielkopolskim.

4. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (rozdz. 85156)** – kwota 287.243,72 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz na składki za dzieci i uczniów z Domu Dziecka „DROGA”. Wydatkowana kwota w całości pochodzi z dotacji dla Powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

5. **Pozostała działalność (rozdz. 85195)** – kwota 29.368,82 zł wydatkowana na organizację konferencji pulmonologicznej, profilaktyki antynikotynowej, organizację Białej Soboty, obchody Świątowych Dni Zdrowia, obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. W dziale tym na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 20.009,94 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.16 Dz. 852 – Pomoc społeczna** Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.110.277,93 zł** co do planu **2.132.039,00 zł** wynosi **98,98 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. **Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202)** – kwota 1.649.250,00 zł na:

·dotacja przekazana na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Wielka Wieś-Kopanica w kwocie 1.278.716,00 zł i w Wolsztynie w kwocie 370.534,00 zł - pochodzi w całości od Wojewody jako dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących, własnych powiatu.

2. **Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdz. 85218)** - kwota 440.929,47 zł wydatkowana została na:

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 346.352,35 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe – 987,60 zł. ·podróże służbowe krajowe, szkolenia – 7.593,14 zł.

·badania lekarskie pracowników – 360,00 zł.

·pozostałe wydatki bieżące (usługi, zakupy, opłaty, doradztwo prawne, koszty postępowania sądowego itp.) – 85.636,38 zł

3. **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220)** – kwota 9.415,46 zł wydatkowana na wynagrodzenie pracownika socjalnego i psychologa oraz wydatki bieżące w zakresie interwencji kryzysowej.

4. **Pozostała działalność (rozdz. 85295)** - wydatkowano kwotę 10.683,00 zł. jako odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników Domu Dziecka „DROGA”. W dziale tym na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 30.332,47 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

**4.17 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.160.592,32 zł** co do planu w wysokości **2.166.488,22 zł** co stanowi **99,73 %** wykonania. Poniesiono wydatki na:

1. **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311)** – kwota 86.851,00 zł wydatkowana na:

·dotację dla Stowarzyszenia Razem Łatwiej jako udział Powiatu Wolsztyńskiego w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej – 70.207,00 zł.

·dotację na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców Powiatu w powiecie kościańskim i grodziskim – 16.644,00 zł.

**2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321)** – kwota 324.081,76 zł wydatkowana na:

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 246.806,18 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe – 23.565,00 zł.

·podróże służbowe krajowe i szkolenia - 582,21 zł.

·pozostałe wydatki bieżące – 53.128,37 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324)** – kwota 42.429,55 zł wydatkowana na :

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 30.039,55 zł

·promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd” jako działanie w ramach PFRON.

Zakupiono między innymi sprzęt komputerowy, szafy biurowe i art. biurowe – 12.390,00 zł

**4. Powiatowe urzędy pracy (rozdz. 85333)** – kwota 1.694.551,79 zł wydatkowana na:

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.602.180,42 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe – 11.360,00 zł

·koszty podróży służbowych i szkoleń – 7.520,33 zł

·badania lekarskie pracowników – 430,00 zł

·pozostałe wydatki bieżące – 73.061,04 zł

**5. Pozostała działalność (rozdz. 85395)** – kwota 12.678,22 zł wydatkowana na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone Powiatom. W dziale tym na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 110.861,48 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.18 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** W dziale tym wydatkowano kwotę **4.329.157,78 zł.** co do planu **4.448.937,00 zł** stanowi **97,31%** wykonania, a przeznaczono na:

**1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406)** – kwota 1.064.797,13 zł przeznaczona na:

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników powiatowej poradni – 976.169,24 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł.

·koszty podróży służbowych i szkoleń - 2.484,73 zł.

·badania lekarskie pracowników – 360,00 zł.

·pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poradni– 54.403,64 zł.

·wydatki inwestycyjne – Zakup klimatyzatorów – 30.779,52 zł

**2. Internaty i bursy szkolne (85410)** – 1.316.525,80 zł wydatkowana na :

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 729.317,02 zł.

·wynagrodzenia bezosobowe – 10.517,72 zł.

·pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie internatów wraz z zakupem żywności – 472.998,90 zł.

· zadania inwestycyjne - Dostosowanie budynku internatu ZSRiT w Powodowie do wymagań przeciwpożarowych – 93.126,46 zł,

· zadania inwestycyjne — 10.565,70 zł – zakup zmywarki

**3. Domy wczasów dziecięcych (rozd. 85411)** – kwota 1.835.683,75 zł przeznaczona na:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach – 1.229.728,67 zł.

· wynagrodzenia bezosobowe – 18.402,50 zł

· koszty podróży służbowych i szkoleń – 715,12 zł.

· badania lekarskie – 1.715,00 zł.

· pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie obiektu i przebywających dzieci wraz z zakupem żywności i leków – 585.122,46 zł.

**4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)** – kwota 80.640,00 zł wydatkowana na stypendia Starosty Wolsztyńskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

**5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)** – kwota 6.169,10 zł wydatkowana na koszty doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli.

**6. Pozostała działalność (rozd. 85495)** – kwota 25.342,00 zł wydatkowana na odpis na ZFŚŚ emerytowanych nauczycieli DWD we Wroniawach oraz Powiatowej Poradni.

W dziale tym na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 198.989,66 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.19 Dz. 855 – Rodzina** Wydatki w tym dziale wyniosły **3.104.790,07 zł na plan** w wysokości **3.187.233,00 zł** stanowi **97,41 %** i przeznaczono je na:

**1. Wspieranie rodziny (rozd. 85504)** – kwota 18.290,00 zł wydatkowana na świadczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe pracowników.

**2. Rodziny zastępcze (rozd. 85508)** – kwota 1.179.749,53 zł wydatkowana na:

· świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, oraz wypłacona pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 927.614,49 zł

· dotacja przekazana do powiatów Poznań, Gostyń, Głogów, Leszno na dzieci z powiatu wolsztyńskiego przebywające w rodzinach zastępczych – 101.538,87 zł

· wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koordynatorów rodziny pieczy zastępczej – 113.851,21 zł

· wynagrodzenia bezosobowe – 26.473,23 zł,

· pozostałe wydatki bieżące – 10.271,73 zł

Wydatki tego rozdziału w wysokości 263.472,98 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone na wypłaty świadczeń w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w wysokości 21.476,59 zł z dotacji Wojewody na zadania własne na wynagrodzenia koordynatorów rodziny pieczy zastępczej.

**3. Placówki opiekuńczo – wychowawcze (rozd. 85510)** – kwota 1.300.741,01 zł wydatkowana na:  
· wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Dziecka Droga – 904.241,62 zł

· wydatki na podróże służbowe i szkolenia – 6.358,20 zł

· badania lekarskie pracowników – 1.447,00 zł,

· wydatki bieżące na utrzymanie placówki oraz wychowanków – 323.054,19 zł,

·zadanie inwestycyjne – zakup kotła centralnego ogrzewania – 41.040,00 zł.

·zadanie inwestycyjne – Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej domu jednorodzinnego, garażu wolnostojącego z pomieszczeniami gospodarczymi, dla wychowanków Domu Dziecka Droga w Wolsztynie – 24.600,00 zł.

#### 4. Pozostała działalność (rozd. 85595) – kwota 606.009,53 zł wydatkowana na:

W rozdziale 85595 realizowany jest projektu „NOWE HORYZONTY” w ramach środków z WRPO na lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej z budżetu państwa oraz wkładzie własnym. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie na bazie podpisanej umowy nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 w styczniu 2017 roku. Partnerami w projekcie są: Gmina Wolsztyn/OPS w Wolsztynie, Gmina Przemęt/GOPS w Przemęcie i Gmina Siedlec/OPS w Siedlcu oraz Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń oddział Wolsztyn. Środki z projektu dla partnerów przekazywane są w formie dotacji. Celem projektu jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 606.009,53zł w tym:

·dotacje celowe przekazane do gmin na realizację projektu – 133.824,37zł

·dotacje celowe przekazane do stowarzyszenia na realizację projektu - 297.863,91zł

·wydatki bieżące zrealizowane przez PCPR – 174.321,25 zł. Wydatki poniesiono na wyjazdowe warsztaty psychologiczne, koszty działalności Punktu Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego, wsparcie specjalistyczne – psychologiczne dla opiekunów i osób niesamodzielnych, warsztaty dla rodziców zastępczych, warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej, szkoła dla rodziców.

W dziale tym na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 67.169,34 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzenia i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.20 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **106.178,99 zł** i stanowią **76,09 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **139.535,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001)** – kwota 73.490,05 zł wydatkowana na odnowę rowów na terenie powiatu (zadanie realizowane przez PZD) – 73.490,05 zł.

2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004)** – kwota 14.771,37 zł wydatkowana na zakup kwiatów na obsadzenie kwiatonów wokół starostwa oraz utrzymanie zieleni w parku Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach,

3. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005)** – kwota 2.789,70 zł wydatkowana na: zakup czujników smogu – 2.605,20 zł ·instalację czujników - 184,50 zł

4. **Ochrona gleby i wód podziemnych (rozd.90006)** – kwota 7.000,00 zł wydatkowana na dotację dla Związku Międzygminnego Obra zgodnie z podpisaną umową na wykonanie ekspertyzy geologicznej dla działek w Grójcu Wielkim.

5. **Pozostała działalność (rozd. 90095)** – kwota 8.127,87 zł wydatkowana na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - organizacja zawodów wędkarskich, nagrody w konkursie na najładniejszą pasiekę, prenumeraty, zakupy wydZIAŁU. Wydatki w dziale 900 pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewydatkowana kwota przejdzie do realizacji na rok następny.

**4.21 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **700.656,65 zł** co do planu w kwocie **719.220,00 zł** stanowi **97,42 %** wykonania i przeznaczono je na:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105)** – kwota 145.912,61 zł w tym:

·dotacja celowa na mocy porozumienia na organizację dożynek powiatowych dla Gminy Przemęt – 10.000,00 zł (obchody dożynek odbyły się w Przemęcie). dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury w trybie pożytku publicznego - 16.000,00 zł

· nagrody konkursowe – 3.000,00 zł. pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez i koncertów kulturalnych – Koncert Noworoczny w Obrze, Dzień Kobiet, Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych, Powiatowy Festiwal Sztuk Plastycznych, Powiatowy Festiwal Tańca, Międzynarodowy festiwal piracki, konkurs foto, zabezpieczenie medyczne podczas Parady Parowozów, organizacja dożynek powiatowych Przemęt 2018, obchody świąt narodowych, itp. łącznie 116.912,61 zł.

**2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (rozd. 92108)** – kwota 85.519,04 zł wydatkowana na:

· wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 46.142,85 zł.

· pozostałe wydatki bieżące orkiestry – 39.376,19 zł.

**3. Pozostałe instytucje kultury (rozd. 92114)** – wydatkowano kwotę 424.225,00 zł na :

· dotację podmiotową na działalność bieżącą dla instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn” – 145.000,00 zł,

· zadanie inwestycyjne – zakup wagonu pasażerskiego - 279.225,00 zł.

**4. Biblioteki (rozd. 92116)** – kwota 35.000,00 zł przeznaczona na dotację celową dla Gminy Wolsztyn jako środki na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Bibliotece Publicznej M i G Wolsztyn.

**5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120)** – kwota 10.000,00 zł wydatkowana na prace konserwatorskie na kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa w Gościeszynie.

**4.22 Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** Na plan tego działu w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano ogółem kwotę **9.970,00 zł** co stanowi **99,70%** wykonania i przeznaczono na zakup bażantów w ramach programu odbudowy zwierzyny drobnej.

**4.23 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** Na plan tego działu w wysokości **462.720,00 zł** wydatkowano ogółem kwotę **373.536,64 zł** co stanowi **80,73%** wykonania i przeznaczono na:

**1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)** – kwota 373.536,64 zł w tym na:

· dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie pożytku publicznego - kwota 160.800,00 zł

· dotacja celowa w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – 17.820,00 zł.

Dotacja została przekazana dla gminy Wolsztyn w kwocie 10.800,00 zł, dla gminy Przemęt w kwocie 3.780,00 zł, dla gminy Siedlec w kwocie 3.240,00 zł.

· nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu – 10.000,00 zł · wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 10.088,57 zł

· pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup pucharów, dyplomów i nagród na zawody sportowe, imprezy sportowe, za sprzęt sportowy, za wynajem sal sportowych na mistrzostwa, ubezpieczenie roczne zawodów sportowych, organizacja biegu „Wolsztyńska Dziesiątka”, zakup sprzętu sportowego za punkty ministerialne, organizacja zawodów w powożeniu, współpraca polsko – litewska w zakresie sportu, współfinansowanie biegu Gwint itp.) – kwota 174.828,07 zł.

Zadania majątkowe poniesione przez Powiat Wolsztyński w 2018 roku zostały szczegółowo opisane w załączniku o realizacji wydatków majątkowych za 2018 rok w pkt 15 sprawozdania.

Starosta Wolsztyński  
(-) Jacek Skrobisz

**5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.**

L.p.	Nazwisko i Imię	Tytuł płatności	Uwagi
1.	Ośrodek Rekreacyjny WIELKOPOLSKA S.A.	Użytkowanie wieczyste gruntu	Spłatę rozłożono na raty
2.	Dul Marek Małgorzata	Użytkowanie wieczyste gruntu	Spłatę rozłożono na raty
3.	"Szynaka Meble" Sp. z o.o.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
4.	Piskorz Tadeusz	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
5.	Sieniuć Janusz	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
6.	Raniś Janusz	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
7.	Łącki Marek	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
8.	Warszawscy Marzena Gustaw	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
9.	Thiele Katarzyna	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
<b>Razem</b>			<b>X</b>

STAROSTA  
  
 Jacek Skrobisz

## 6 . Plan i wykonanie dochodów za 2018 rok

## Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	010-01005-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>188 754,00</b>	<b>182 136,85</b>	<b>96,49</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>188 754,00</b>	<b>182 136,85</b>	<b>96,49</b>
	020-02001-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 754,00	182 136,85	96,49
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>842 350,00</b>	<b>849 069,17</b>	<b>100,80</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>837 350,00</b>	<b>842 500,17</b>	<b>100,62</b>
	600-60014-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 005,19	0,00
	600-60014-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00
	600-60014-0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 214,51	164,29
	600-60014-0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	541,34	27,07
	600-60014-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 450,00	3 451,00	100,03
	600-60014-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	14 573,32	97,16
	600-60014-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 633,61	138,61
	600-60014-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
	600-60014-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 000,00	790 000,00	100,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 569,00</b>	<b>131,38</b>
	600-60095-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	6 569,00	131,38
630		<b>Turystyka</b>	<b>46 020,00</b>	<b>37 119,90</b>	<b>80,66</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 020,00</b>	<b>37 119,90</b>	<b>80,66</b>
	630-63095-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 000,00	85,71
	630-63095-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 520,00	29 119,90	77,61
	630-63095-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
700		<b>Gospodarka gruntami</b>	<b>863 021,00</b>	<b>916 430,59</b>	<b>106,19</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>863 021,00</b>	<b>916 430,59</b>	<b>106,19</b>
	700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,38	100,01
	700-70005-0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	700-70005-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	0,00
	700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	523 522,00	551 335,04	105,31



	700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 820,00	56,40
	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,50	0,00
	700-70005-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 887,00	70 727,70	99,78
	700-70005-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 250,00	183 892,99	121,58
	700-70005-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 362,00	99 196,98	94,15
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 873 245,00</b>	<b>2 045 966,13</b>	<b>71,21</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 435 245,00</b>	<b>1 608 054,29</b>	<b>66,03</b>
	710-71012-0580	Wpływy z różnych opłat	0,00	135 472,20	0,00
	710-71012-0830	Wpływy z usług	700 000,00	622 744,70	88,96
	710-71012-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,46	5,46
	710-71012-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 283,00	23 262,36	4,47
	710-71012-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00	140 750,00	99,96
	710-71012-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 062,00	685 819,57	63,85
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>438 000,00</b>	<b>437 911,84</b>	<b>99,98</b>
	710-71015-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	367 998,35	100,00
	710-71015-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	69 913,49	99,88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 249,00</b>	<b>193 024,01</b>	<b>103,08</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 479,00</b>	<b>103 479,00</b>	<b>100,00</b>
	750-75011-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 479,00	103 479,00	100,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>68 770,00</b>	<b>66 580,71</b>	<b>113,29</b>
	750-75020-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 313,45	77,11
	750-75020-0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 160,52	101,15
	750-75020-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 770,00	2 772,35	100,08
	750-75020-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	722,00	0,00
	750-75020-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 615,00	0,00
	750-75020-0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	43 997,39	112,81
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 450,80</b>	<b>89,80</b>
	750-75045-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	21 730,80	94,48
	750-75045-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	720,00	36,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>513,50</b>	<b>0,00</b>
	750-75075-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,50	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 872,00</b>	<b>41 084,11</b>	<b>93,65</b>

	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>43 872,00</b>	<b>41 084,11</b>	<b>93,65</b>
	751-75109-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 872,00	41 084,11	93,65
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 648,00</b>	<b>32 648,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
	752-75212-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 448,00</b>	<b>30 448,00</b>	<b>100,00</b>
	752-75295-2110	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
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 813 190,00</b>	<b>3 814 090,56</b>	<b>100,02</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01</b>	<b>0,00</b>
	754-75405-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,01	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 807 329,00</b>	<b>3 808 225,55</b>	<b>100,02</b>
	754-75411-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 506,00	0,00
	754-75411-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 722 257,00	3 721 644,65	99,98
	754-75411-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	74,90	104,03
	754-75411-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 861,00</b>	<b>5 861,00</b>	<b>100,00</b>
	754-75478-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 861,00	5 861,00	100,00
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 882,99</b>	<b>99,74</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 882,99</b>	<b>99,74</b>
	755-75515-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 882,99	99,74
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 176 995,00</b>	<b>16 100 710,37</b>	<b>106,09</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 015 950,00</b>	<b>2 070 557,40</b>	<b>102,71</b>
	756-75618-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 630 272,79	101,89
	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	215 950,00	223 636,66	103,56
	756-75618-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	216 370,00	108,19
	756-75618-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	277,95	0,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 161 045,00</b>	<b>14 030 152,97</b>	<b>106,60</b>
	756-75622-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 741 045,00	13 550 718,00	106,35
	756-75622-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	479 434,97	114,15
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 281 308,00</b>	<b>28 306 121,89</b>	<b>100,09</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 665 237,00</b>	<b>24 665 237,00</b>	<b>100,00</b>
	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 665 237,00	24 665 237,00	100,00

	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 616,00</b>	<b>92 616,00</b>	<b>100,00</b>
	758-75802-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	92 616,00	92 616,00	100,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 558 595,00</b>	<b>2 558 595,00</b>	<b>100,00</b>
	758-75803-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 558 595,00	2 558 595,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>124 555,00</b>	<b>149 368,89</b>	<b>119,92</b>
	758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	53 795,72	134,49
	758-75814-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00
	758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	61 445,00	71 388,94	116,18
	758-75814-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	23 110,00	23 984,23	103,78
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>840 305,00</b>	<b>840 305,00</b>	<b>100,00</b>
	758-75832-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	840 305,00	840 305,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 401 049,68</b>	<b>1 360 648,75</b>	<b>97,12</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 065,19</b>	<b>151,09</b>
	801-80102-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00
	801-80102-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 994,19	0,00
	801-80102-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
	801-80111-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>361 458,00</b>	<b>364 246,76</b>	<b>100,77</b>
	801-80115-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00
	801-80115-0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 932,25	101,70
	801-80115-0830	Wpływy z usług	341 700,00	342 194,24	100,14
	801-80115-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 483,00	3 741,47	150,68
	801-80115-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 275,00	16 274,80	106,55
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
	801-80117-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>151 718,00</b>	<b>117 685,29</b>	<b>77,57</b>
	801-80120-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	605,00	201,67
	801-80120-0830	Wpływy z usług	41 000,00	46 428,72	113,24
	801-80120-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	4 975,00	108,15
	801-80120-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 362,14	0,00
	801-80120-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 297,00	57 544,49	67,46
	801-80120-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 035,00	6 769,94	67,46
	801-80120-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 486,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>678 574,00</b>	<b>734 732,66</b>	<b>108,28</b>
	801-80130-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	702,00	108,00

801-80130-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00
801-80130-0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	28 376,58	107,08
801-80130-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 818,00	501 889,84	116,77
801-80130-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 158,00	9 560,48	32,79
801-80130-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 590,00	182 373,82	100,99
801-80130-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 758,00	11 757,94	100,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
801-80134-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 450,00</b>	<b>92,76</b>
801-80142-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,00
801-80142-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	11 350,00	91,53
<b>80153</b>		<b>42 590,68</b>	<b>24 822,47</b>	<b>58,28</b>
801-80153-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 590,68	24 822,47	58,28
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 209,00</b>	<b>96 610,38</b>	<b>66,08</b>
801-80195-0830	Wpływy z usług	2 660,00	2 658,25	99,93
801-80195-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 316,27	105,27
801-80195-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,77	0,00
801-80195-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 389,00	44 389,09	100,00
801-80195-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	43 150,00	49,03
801-80195-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 160,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 775 922,00</b>	<b>2 759 468,72</b>	<b>99,41</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>100,00</b>
851-85111-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>72 225,00</b>	<b>72 225,00</b>	<b>100,00</b>
851-85153-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 175,00	5 175,00	100,00

	851-85153-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 050,00	67 050,00	100,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>303 697,00</b>	<b>287 243,72</b>	<b>94,58</b>
	851-85156-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 697,00	287 243,72	94,58
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 678 067,00</b>	<b>1 658 229,23</b>	<b>98,82</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 657 467,00</b>	<b>1 649 250,00</b>	<b>99,50</b>
	852-85202-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 657 467,00	1 649 250,00	99,50
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	852-85205-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>15 800,00</b>	<b>8 979,23</b>	<b>56,83</b>
	852-85218-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	6 000,00	103,45
	852-85218-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 979,23	29,79
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>714 750,22</b>	<b>736 880,81</b>	<b>103,10</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>324 356,00</b>	<b>324 267,61</b>	<b>99,97</b>
	853-85321-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 130,00	324 081,76	99,99
	853-85321-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00	185,85	82,23
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>42 991,00</b>	<b>42 959,98</b>	<b>99,93</b>
	853-85324-0970	Wpływy z różnych dochodów	42 991,00	42 959,98	99,93
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>334 725,00</b>	<b>356 975,00</b>	<b>106,65</b>
	853-85333-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 920,00	14 385,00	103,34
	853-85333-0690	Wpływy z różnych opłat	95 005,00	116 790,00	122,93
	853-85333-2690	Srodki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	225 800,00	225 800,00	100,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 678,22</b>	<b>12 678,22</b>	<b>100,00</b>
	853-85395-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 678,22	12 678,22	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 281 722,00</b>	<b>1 276 821,35</b>	<b>99,62</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>100,00</b>
	854-85406-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050,00	4 050,00	100,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>594 000,00</b>	<b>616 549,44</b>	<b>103,80</b>
	854-85410-0830	Wpływy z usług	558 500,00	579 233,26	103,71
	854-85410-0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	37 316,18	105,12
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>683 672,00</b>	<b>656 221,91</b>	<b>95,98</b>
	854-85411-0830	Wpływy z usług	683 172,00	654 790,71	95,85
	854-85411-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	303,22	60,64
	854-85411-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 127,98	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 250 501,00</b>	<b>2 196 341,13</b>	<b>97,59</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 290,00</b>	<b>98,33</b>

	855-85504-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	18 290,00	98,33
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>582 967,00</b>	<b>565 978,89</b>	<b>97,09</b>
	855-85508-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 734,00	21 476,59	98,82
	855-85508-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	280 458,00	263 472,98	93,94
	855-85508-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 175,00	151 185,05	94,98
	855-85508-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	121 600,00	129 844,27	106,78
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 185 814,00</b>	<b>1 170 194,42</b>	<b>98,68</b>
	855-85510-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
	855-85510-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 505,00	12 703,59	101,59
	855-85510-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 812,39	119,14
	855-85510-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 909,00	1 135 537,22	98,24
131	855-85510-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00	18 101,22	127,47
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 120,00</b>	<b>441 877,82</b>	<b>95,41</b>
	855-85595-0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 233,00	1 233,00	100,00
	855-85595-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 829,00	245 076,14	98,49
	855-85595-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 983,00	44 541,57	99,02
	855-85595-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 616,00	122 362,94	88,92
	855-85595-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 791,00	17 996,17	90,93
	855-85595-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 668,00	10 668,00	100,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 491,00</b>	<b>133 938,44</b>	<b>101,86</b>

	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>131 491,00</b>	<b>133 938,44</b>	<b>101,86</b>
	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	131 491,00	133 938,44	101,86
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 700,00</b>	<b>49 836,90</b>	<b>119,51</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	921-92105-0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>41 200,00</b>	<b>49 336,90</b>	<b>119,75</b>
	921-92108-0830	Wpływy z usług	5 200,00	13 336,90	256,48
	921-92108-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277 433,32</b>	<b>277 360,70</b>	<b>99,97</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>100,00</b>
	926-92601-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 900,00	49 900,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>227 533,32</b>	<b>227 460,70</b>	<b>99,97</b>
	926-92605-0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 532,52	100,24
	926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	24 900,00	24 985,36	100,34
	926-92605-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 133,32	188 942,82	99,90
		<b>Razem:</b>	<b>63 029 496,22</b>	<b>63 092 810,60</b>	<b>100,10</b>



## 7. Plan i wykonanie wydatków za 2018 rok

## Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 572,00	21 571,50	87,79
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00
	010-01005-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01008	Mellioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
	010-01008-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 572,00	1 571,50	99,97
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	571,50	99,91
	010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
020		Łesnictwo	288 384,00	280 262,21	97,18
	02001	Gospodarka lesna	188 754,00	182 136,85	96,49
	020-02001-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 754,00	182 136,85	96,49
	02002	Nadzór nad gospodarką lesną	99 630,00	98 125,36	98,49
	020-02002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	904,05	90,41
	020-02002-4300	Zakup usług pozostałych	98 630,00	97 221,31	98,57
050		Rybołówstwo i rybactwo	3 507,00	3 505,06	99,94
	05095	Pozostała działalność	3 507,00	3 505,06	99,94
	050-05095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	1 575,21	99,89
	050-05095-4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 929,85	99,99
600		Transport i łączność	9 699 204,00	9 232 878,02	95,19
	60014	Drugi publiczne powiatowe	8 844 388,00	8 416 795,85	95,17
	600-60014-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 394,08	94,95
	600-60014-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 306,00	757 421,33	99,88
	600-60014-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 170,00	49 167,29	99,99
	600-60014-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 551,00	136 059,70	97,50
	600-60014-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 563,00	14 206,33	85,77
	600-60014-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 610,00	14 310,00	97,95
	600-60014-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 413,00	461 959,73	98,83
	600-60014-4260	Zakup energii	14 110,00	11 604,92	82,25
	600-60014-4270	Zakup usług remontowych	864 830,00	863 483,77	99,84
	600-60014-4300	Zakup usług pozostałych	797 820,00	783 624,05	98,22
	600-60014-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 837,84	93,04
	600-60014-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,48	97,50
	600-60014-4430	Różne opłaty i składki	17 130,00	16 933,73	98,85
	600-60014-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	100,00
	600-60014-4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 580,00	86,00
	600-60014-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	6 672,00	99,58
	600-60014-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	672,00	96,00
	600-60014-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 890,00	100,00
	600-60014-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 895,00	5 218 869,60	92,96



	600-60014-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 622,00	99,03
	60095	Pozostała działalność	854 816,00	816 082,17	95,47
	600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	637 321,97	98,05
	600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	204 816,00	178 760,20	87,28
630		Turystyka	115 720,00	103 213,31	89,19
	63095	Pozostała działalność	115 720,00	103 213,31	89,19
	630-63095-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	10 000,00	90,91
	630-63095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	630-63095-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	630-63095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	4 032,00	51,04
	630-63095-4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	630-63095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 113,73	59,88
	630-63095-4260	Zakup energii	500,00	404,72	80,94
	630-63095-4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 377,48	99,88
	630-63095-4300	Zakup usług pozostałych	70 120,00	67 285,38	95,96
	630-63095-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	337 849,00	267 785,74	79,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 849,00	257 869,73	82,43
	700-70005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 011,00	35 011,00	100,00
	700-70005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	6 018,00	100,00
	700-70005-4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	100,00
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	74 371,05	72,13
	700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 862,00	99 196,98	94,60
	700-70005-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	21 126,70	62,14
	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	21 288,00	74,69
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	9 916,01	39,66
	700-70095-4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 916,01	39,66
710		Działalność usługowa	3 533 616,00	3 145 489,11	89,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	31 000,00	100,00
	710-71004-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	31 000,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 064 616,00	2 676 577,27	87,34
	710-71012-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 924,00	632 568,58	98,39
	710-71012-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 262,00	49 261,91	100,00
	710-71012-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 233,00	106 015,41	98,86
	710-71012-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 282,00	9 912,68	96,41
	710-71012-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 348,00	16 800,00	96,84
	710-71012-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	22 813,37	91,62
	710-71012-4260	Zakup energii	16 700,00	15 199,34	91,01
	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	237 761,00	234 110,77	98,46
	710-71012-4307	Zakup usług pozostałych	487 140,00	487 140,25	100,00
	710-71012-4309	Zakup usług pozostałych	85 966,00	85 965,95	100,00

	710-71012-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 811,76	98,12
	710-71012-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	189,70	37,94
	710-71012-4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	517,28	86,21
	710-71012-4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 744,00	95,82
	710-71012-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 193,00	17 192,07	99,99
	710-71012-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 981,20	99,06
	710-71012-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 143,00	33 142,35	100,00
	710-71012-4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 849,00	5 848,65	99,99
	710-71012-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 062,00	804 407,69	74,89
	710-71012-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 933,00	141 954,31	59,16
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>438 000,00</b>	<b>437 911,84</b>	<b>99,98</b>
	710-71015-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 544,00	94 544,00	100,00
	710-71015-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 369,00	163 368,43	100,00
	710-71015-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 199,00	19 198,89	100,00
	710-71015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 297,00	49 296,63	100,00
	710-71015-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	3 262,85	100,00
	710-71015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892,00	11 892,00	100,00
	710-71015-4270	Zakup usług remontowych	792,00	792,00	100,00
	710-71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	710-71015-4300	Zakup usług pozostałych	14 142,00	14 141,69	100,00
	710-71015-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 306,00	2 305,86	99,99
	710-71015-4430	Różne opłaty i składki	1 558,00	1 558,00	100,00
	710-71015-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 878,00	6 878,00	100,00
	710-71015-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	710-71015-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 913,49	99,88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 574 880,00</b>	<b>6 470 426,04</b>	<b>98,41</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 479,00</b>	<b>103 479,00</b>	<b>100,00</b>
	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 493,00	86 493,00	100,00
	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 867,00	14 867,00	100,00
	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	2 119,00	100,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>284 250,00</b>	<b>276 116,98</b>	<b>97,14</b>
	750-75019-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 800,00	231 342,61	98,11
	750-75019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	14 652,77	95,15
	750-75019-4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 079,17	73,24
	750-75019-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	233,70	31,16
	750-75019-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 808,73	99,20
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 735 211,00</b>	<b>5 666 168,81</b>	<b>98,80</b>
	750-75020-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	9 173,92	99,72
	750-75020-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 877,99	76,42
	750-75020-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 848,00	3 409 731,02	99,44
	750-75020-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 596,00	231 589,52	100,00
	750-75020-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 478,00	567 964,58	98,18

	750-75020-4120	Składki na Fundusz Pracy	62 726,00	59 558,38	94,95
	750-75020-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 114,80	94,56
	750-75020-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 500,00	245 589,21	98,83
	750-75020-4260	Zakup energii	210 000,00	206 152,81	98,17
	750-75020-4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	89 324,19	96,05
	750-75020-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 379,00	84,47
	750-75020-4300	Zakup usług pozostałych	470 247,00	463 562,46	98,58
	750-75020-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	51 523,41	99,08
	750-75020-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	2 980,91	85,17
	750-75020-4410	Podróże służbowe krajowe	16 913,00	15 248,94	90,16
	750-75020-4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	10 279,15	93,45
	750-75020-4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	23 948,94	96,96
	750-75020-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 122,00	92 121,83	100,00
	750-75020-4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 399,00	93,99
	750-75020-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	60,00
	750-75020-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 926,00	25 200,00	93,59
	750-75020-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 331,15	26,62
	750-75020-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 255,00	27 341,01	90,37
	750-75020-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	62 146,59	99,91
	750-75020-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 330,00	88,67
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 450,80</b>	<b>89,80</b>
	750-75045-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 600,42	94,14
	750-75045-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	142,36	71,18
	750-75045-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 190,00	99,93
	750-75045-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,25	75,02
	750-75045-4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 309,19	69,50
	750-75045-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>426 920,00</b>	<b>402 210,45</b>	<b>94,21</b>
	750-75075-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 952,00	143 093,85	96,07
	750-75075-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	6 747,63	99,94
	750-75075-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 923,00	24 400,89	94,13
	750-75075-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	3 477,74	85,51
	750-75075-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 695,00	71 155,76	96,55
	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	147 690,00	142 345,80	96,38
	750-75075-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	2 400,00	100,00
	750-75075-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	569,74	18,99
	750-75075-4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	855,31	17,11
	750-75075-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	904,80	45,24
	750-75075-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 940,25	99,98
	750-75075-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	118,68	23,74
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 872,00</b>	<b>41 084,11</b>	<b>93,65</b>
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b>			

	<b>75109</b>	<b>województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>43 872,00</b>	<b>41 084,11</b>	<b>93,65</b>
138	751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
139	751-75109-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 050,00	19 010,00	99,79
140	751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 861,32	85,31
141	751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	392,25	76,02
142	751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	849,61	56,64
143	751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	11 922,00	11 829,49	99,22
144	751-75109-4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	491,44	26,14
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 648,00</b>	<b>32 648,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
	752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 448,00</b>	<b>30 448,00</b>	<b>100,00</b>
	752-75295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 917 618,00</b>	<b>3 912 318,00</b>	<b>99,86</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowej Policji</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>83,33</b>
	754-75405-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 500,00	12 500,00	80,65
	754-75405-6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 824 257,00</b>	<b>3 823 644,65</b>	<b>99,98</b>
	754-75411-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	100,00
	754-75411-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	754-75411-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 619,00	158 617,94	100,00
	754-75411-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 954,00	77 953,79	100,00
	754-75411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 826,99	97,38
	754-75411-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 399 453,00	2 399 446,43	100,00
	754-75411-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	165 143,00	165 142,14	100,00
	754-75411-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 138,00	195 776,69	99,82
	754-75411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 068,00	15 037,29	99,80
	754-75411-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00	2 050,56	97,74
	754-75411-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 975,00	6 975,00	100,00
	754-75411-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	390 951,00	390 949,71	100,00
	754-75411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	202 500,00	100,00
	754-75411-4260	Zakup energii	69 750,00	69 749,53	100,00
	754-75411-4270	Zakup usług remontowych	17 109,00	17 108,63	100,00
	754-75411-4280	Zakup usług zdrowotnych	21 379,00	21 378,40	100,00
	754-75411-4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 098,16	100,00
	754-75411-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 397,00	7 396,76	100,00
	754-75411-4410	Podróże służbowe krajowe	4 663,00	4 662,27	99,98
	754-75411-4430	Różne opłaty i składki	5 537,00	5 536,74	100,00
	754-75411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	754-75411-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	735,00	734,30	99,90
	754-75411-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>

	754-75412-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 180,00	5 566,84	77,53
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	2 994,18	77,57
	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	964,77	74,21
	754-75421-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	532,80	76,11
	754-75421-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,09	51,82
	754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	816,00	99,51
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 861,00	5 861,00	100,00
	754-75478-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 861,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	17 320,00	17 245,51	99,57
	754-75495-4190	Nagrody konkursowe	3 560,00	3 550,57	99,74
	754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 548,93	98,04
	754-75495-4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	11 146,01	99,87
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 882,99	99,74
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 882,99	99,74
	755-75515-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	100,00
	755-75515-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	100,00
	755-75515-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	473,98	100,00
	755-75515-4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,58	99,38
	755-75515-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	303,55	99,85
	755-75515-4300	Zakup usług pozostałych	60 876,00	60 552,00	99,47
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	426 979,47	90,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	426 979,47	90,85
	757-75702-8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00
	757-75702-8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	416 979,47	92,66
758		Różne rozliczenia	299 381,60	8 488,00	2,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	8 488,00	84,88
	758-75814-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 488,00	84,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 381,60	0,00	0,00
	758-75818-4810	Rezerwy	289 381,60	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 136 499,00	25 342 732,35	96,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 089 969,00	3 983 805,78	97,40
	801-80102-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 448,26	99,93
	801-80102-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 147,00	2 733 098,59	98,10
	801-80102-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 872,00	191 871,03	100,00
	801-80102-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 303,00	488 805,31	94,49
	801-80102-4120	Składki na Fundusz Pracy	67 270,00	58 324,73	86,70
	801-80102-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00	100,00
	801-80102-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 765,00	59 916,26	98,60
	801-80102-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 250,00	11 249,56	100,00
	801-80102-4260	Zakup energii	127 500,00	119 381,00	93,63
	801-80102-4270	Zakup usług remontowych	98 700,00	97 943,00	99,23



801-80102-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 435,00	98,14
801-80102-4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 197,73	99,99
801-80102-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 316,00	82,71
801-80102-4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 288,31	86,33
801-80102-4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 579,00	57,31
801-80102-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 692,00	141 692,00	100,00
801-80102-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	100,00
801-80102-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	640,00	71,11
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 256 574,00</b>	<b>1 213 540,28</b>	<b>96,58</b>
801-80111-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	524,75	69,97
801-80111-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 645,00	867 887,48	98,33
801-80111-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 425,00	64 424,20	100,00
801-80111-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 930,00	148 786,65	91,88
801-80111-4120	Składki na Fundusz Pracy	25 930,00	16 584,67	63,96
801-80111-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 588,33	94,65
801-80111-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	100,00
801-80111-4260	Zakup energii	29 000,00	26 219,00	90,41
801-80111-4270	Zakup usług remontowych	20 377,00	20 376,00	100,00
801-80111-4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
801-80111-4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 596,00	99,49
801-80111-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	493,00	82,17
801-80111-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,20	4,02
801-80111-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	543,00	54,30
801-80111-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 034,00	42 034,00	100,00
801-80111-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 193,00	1 193,00	100,00
801-80111-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 331 126,00</b>	<b>9 329 853,11</b>	<b>99,99</b>
801-80115-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 865,00	150 857,43	100,00
801-80115-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 191,00	6 190,80	100,00
801-80115-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184 771,00	6 184 768,72	100,00
801-80115-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 978,00	188 977,09	100,00
801-80115-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 977,00	1 078 977,00	100,00
801-80115-4120	Składki na Fundusz Pracy	121 668,00	121 668,00	100,00
801-80115-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 626,00	53 620,40	99,99
801-80115-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 787,00	415 713,12	99,98
801-80115-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 399,00	95 398,30	100,00
801-80115-4260	Zakup energii	340 924,00	340 272,83	99,81
801-80115-4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 499,70	100,00
801-80115-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	100,00
801-80115-4300	Zakup usług pozostałych	203 625,00	203 141,76	99,76
801-80115-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 605,00	14 605,75	100,01
801-80115-4410	Podróże służbowe krajowe	8 784,00	8 739,91	99,50
801-80115-4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	299,90	99,97
801-80115-4430	Różne opłaty i składki	12 066,00	12 065,51	100,00

801-80115-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 165,00	309 165,00	100,00
801-80115-4480	Podatek od nieruchomości	596,00	596,00	100,00
801-80115-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	448,00	447,93	99,98
801-80115-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 730,00	21 730,00	100,00
801-80115-4580	Pozostałe odsetki	4 262,00	4 261,43	99,99
801-80115-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	7 800,00	100,00
801-80115-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 069,00	12 066,53	99,98
801-80115-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>49 981,00</b>	<b>46 653,27</b>	<b>93,34</b>
801-80116-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 981,00	46 653,27	93,34
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>753 213,00</b>	<b>740 197,82</b>	<b>98,27</b>
801-80117-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	800,00	8,00
801-80117-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 822,00	169 928,88	98,90
801-80117-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 299,18	99,96
801-80117-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 890,00	325 890,00	100,00
801-80117-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	52 900,00	100,00
801-80117-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	7 150,00	100,00
801-80117-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 215,00	33 215,00	100,00
801-80117-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 300,00	100,00
801-80117-4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	100,00
801-80117-4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
801-80117-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
801-80117-4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	65 579,74	97,16
801-80117-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
801-80117-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
801-80117-4430	Różne opłaty i składki	1 366,00	1 366,00	100,00
801-80117-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	13 196,00	100,00
801-80117-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 476,00	2 476,00	100,00
801-80117-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	597,02	99,84
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 665 414,00</b>	<b>4 334 915,04</b>	<b>92,92</b>
801-80120-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 266,00	94 958,58	93,77
801-80120-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00
801-80120-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 555,20	75,92
801-80120-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
801-80120-3247	Stypendia dla uczniów	5 368,00	0,00	0,00
801-80120-3249	Stypendia dla uczniów	632,00	0,00	0,00
801-80120-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 998,00	2 759 333,77	96,01
801-80120-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 205,00	0,00	0,00
801-80120-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554,00	0,00	0,00
801-80120-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 380,00	227 809,46	97,20
801-80120-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 434,00	501 394,71	96,53

801-80120-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	0,00	0,00
801-80120-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00	0,00
801-80120-4120	Składki na Fundusz Pracy	68 492,00	61 213,34	89,37
801-80120-4127	Składki na Fundusz Pracy	435,00	0,00	0,00
801-80120-4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
801-80120-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 134,99	81,08
801-80120-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00	0,00	0,00
801-80120-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	0,00	0,00
801-80120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 170,00	79 168,27	100,00
801-80120-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	60 722,00	0,00	0,00
801-80120-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 914,00	0,00	0,00
801-80120-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	0,00
801-80120-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 730,00	21 725,55	99,98
801-80120-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 074,00	0,00	0,00
801-80120-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 363,00	0,00	0,00
801-80120-4260	Zakup energii	212 400,00	210 859,96	99,27
801-80120-4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 185,59	99,94
801-80120-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140,00	4 090,00	98,79
801-80120-4300	Zakup usług pozostałych	116 670,00	115 629,34	99,11
801-80120-4301	Zakup usług pozostałych	19 940,00	13 759,85	69,01
801-80120-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 370,00	7 049,12	84,22
801-80120-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 469,19	69,38
801-80120-4411	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	254,65	10,45
801-80120-4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	19 249,39	91,66
801-80120-4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 121,68	89,19
801-80120-4431	Różne opłaty i składki	560,00	550,00	98,21
801-80120-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 054,00	145 054,00	100,00
801-80120-4480	Podatek od nieruchomości	800,00	770,00	96,25
801-80120-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 020,00	23 055,08	95,98
801-80120-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	873,20	58,21
801-80120-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 787,00	0,00	0,00
801-80120-4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	0,00	0,00
801-80120-4951	Różnice kursowe	200,00	50,12	25,06
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 409 163,00</b>	<b>2 296 145,65</b>	<b>95,31</b>
801-80130-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	57,14
801-80130-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 417,00	265 430,79	99,63
801-80130-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 279,63	99,53
801-80130-3257	Stypendia różne	70 833,00	70 833,33	100,00
801-80130-3259	Stypendia różne	4 167,00	4 166,67	99,99
801-80130-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 150,00	651 150,00	100,00
801-80130-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 574,00	18 574,76	100,00
801-80130-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	1 092,60	100,05
801-80130-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 270,00	311 269,88	100,00



			161 100,00	161 100,00	100,00
	801-80130-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	801-80130-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,00	3 634,92	100,00
	801-80130-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,82	99,92
	801-80130-4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	18 200,00	100,00
	801-80130-4127	Składki na Fundusz Pracy	420,00	419,37	99,85
	801-80130-4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,65	98,60
	801-80130-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 829,00	10 829,00	100,00
	801-80130-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	637,00	100,00
	801-80130-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,00	41 080,00	100,00
	801-80130-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	100,00
	801-80130-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00
	801-80130-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 996,33	99,98
	801-80130-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 153,00	2 152,04	99,96
	801-80130-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	126,00	125,83	99,87
	801-80130-4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	100,00
	801-80130-4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	801-80130-4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	985,00	100,00
	801-80130-4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 960,00	96,85
	801-80130-4307	Zakup usług pozostałych	387 927,00	287 929,18	74,22
	801-80130-4309	Zakup usług pozostałych	22 817,00	16 937,01	74,23
	801-80130-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 940,00	100,00
	801-80130-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	671,02	95,86
	801-80130-4420	Podróże służbowe zagraniczne	225,00	225,00	100,00
	801-80130-4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 939,70	99,98
	801-80130-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	59 400,00	100,00
	801-80130-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,00
	801-80130-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,12	99,81
	801-80130-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055,00	0,00	0,00
	801-80130-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 885,00	199 885,06	100,00
	801-80130-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 758,00	11 757,94	100,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>914 612,00</b>	<b>869 911,15</b>	<b>95,11</b>
	801-80134-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	290,21	96,74
	801-80134-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 480,00	629 713,35	95,20
	801-80134-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 242,00	48 237,33	99,99
	801-80134-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 730,00	114 142,33	96,14
	801-80134-4120	Składki na Fundusz Pracy	15 190,00	8 051,52	53,01
	801-80134-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,00	8 096,72	99,98
	801-80134-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 772,00	1 770,74	99,93
	801-80134-4260	Zakup energii	16 500,00	15 795,49	95,73
	801-80134-4270	Zakup usług remontowych	10 316,00	10 282,46	99,67
	801-80134-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	801-80134-4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 298,23	98,85
	801-80134-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	237,19	59,30
	801-80134-4430	Różne opłaty i składki	500,00	271,58	54,32

801-80134-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 649,00	26 649,00	100,00
801-80134-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	575,00	100,00
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>47 557,00</b>	<b>46 506,42</b>	<b>97,79</b>
801-80142-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 733,00	27 733,00	100,00
801-80142-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,00	385,62	99,90
801-80142-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 349,80	100,00
801-80142-4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
801-80142-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,00	7 188,00	100,00
801-80142-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 450,00	80,91
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>114 020,00</b>	<b>99 169,18</b>	<b>86,98</b>
801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 155,16	90,15
801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 520,00	96 014,02	86,87
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>253 264,00</b>	<b>253 075,68</b>	<b>99,93</b>
801-80151-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 264,00	253 075,68	99,93
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>901 856,00</b>	<b>900 643,04</b>	<b>99,87</b>
801-80152-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 040,00	294 000,00	99,99
801-80152-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 990,00	19 990,00	100,00
801-80152-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 010,00	53 950,87	99,89
801-80152-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	7 082,50	99,89
801-80152-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	5 730,00	100,00
801-80152-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570,00	1 569,40	99,96
801-80152-4260	Zakup energii	20 230,00	20 223,12	99,97
801-80152-4270	Zakup usług remontowych	47 800,00	47 799,76	100,00
801-80152-4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	175,00	83,33
801-80152-4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	10 551,69	99,73
801-80152-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	612,70	97,25
801-80152-4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	6 735,98	89,22
801-80152-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 046,00	14 046,00	100,00
801-80152-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 379,92	99,99
801-80152-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	416 796,10	99,95
<b>80153</b>		<b>42 590,68</b>	<b>24 822,47</b>	<b>58,28</b>
801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,67	421,67	100,00
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 169,01	24 400,80	57,86
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 307 159,32</b>	<b>1 203 493,46</b>	<b>92,07</b>
801-80195-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00
801-80195-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 275,00	15 926,86	56,33
801-80195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 250,00	45,00
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 720,00	404 707,90	98,54

	801-80195-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 694,00	30 235,74	98,51
	801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 332,00	74 561,91	87,38
	801-80195-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65
	801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 487,00	9 238,66	73,99
	801-80195-4121	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00
	801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	72 038,00	77,88
	801-80195-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	801-80195-4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	8 386,66	76,24
	801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 445,00	33 243,55	88,78
	801-80195-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	4 424,37	98,43
	801-80195-4260	Zakup energii	68 231,00	65 981,31	96,70
	801-80195-4270	Zakup usług remontowych	120 770,32	115 522,35	95,65
	801-80195-4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	93 071,00	66 413,89	71,36
	801-80195-4301	Zakup usług pozostałych	16 848,00	12 911,94	76,64
	801-80195-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 079,58	96,72
	801-80195-4410	Podróże służbowe krajowe	6 895,00	6 232,67	90,39
	801-80195-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	2 276,66	71,15
	801-80195-4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 843,00	1 400,00	75,96
	801-80195-4430	Różne opłaty i składki	1 713,00	1 712,44	99,97
	801-80195-4431	Różne opłaty i składki	110,00	109,00	99,09
	801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 076,00	208 075,64	100,00
	801-80195-4480	Podatek od nieruchomości	11 783,00	11 783,00	100,00
	801-80195-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 946,00	5 945,40	99,99
	801-80195-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 622,13	90,55
851		Ochrona zdrowia	3 620 648,40	3 383 409,66	93,45
	85111	Szpitala ogólne	3 200 000,00	2 988 359,78	93,39
	851-85111-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00	2 988 359,78	93,39
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 500,00	3 937,24	87,49
	851-85152-4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 486,99	99,13
	851-85152-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,25	97,51
	851-85152-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 500,00	74 500,00	100,00
	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	303 697,00	287 243,72	94,58
	851-85156-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 697,00	287 243,72	94,58
	85195	Pozostała działalność	37 951,40	29 368,82	77,39
	851-85195-4190	Nagrody konkursowe	1 801,43	1 783,39	99,00
	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	358,32	35,83
	851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 171,83	66,08
	851-85195-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

	851-85195-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 849,97	24 055,28	80,59
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-2 132 039,00</b>	<b>2 110 277,93</b>	<b>98,98</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 657 467,00</b>	<b>1 649 250,00</b>	<b>99,50</b>
	852-85202-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 657 467,00	1 649 250,00	99,50
	85206	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>449 672,00</b>	<b>440 929,47</b>	<b>98,06</b>
	852-85218-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	225,36	97,98
	852-85218-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 573,00	262 381,74	99,17
	852-85218-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 330,00	23 328,19	99,99
	852-85218-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 512,00	54 326,42	99,66
	852-85218-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 219,00	6 090,64	97,94
	852-85218-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	987,60	82,30
	852-85218-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	9 580,75	85,83
	852-85218-4260	Zakup energii	2 500,00	2 455,73	98,23
	852-85218-4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	852-85218-4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	62 139,76	94,01
	852-85218-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 126,41	91,95
	852-85218-4410	Podróże służbowe krajowe	5 618,00	5 501,05	97,92
	852-85218-4420	Podróże służbowe zagraniczne	435,00	434,99	100,00
	852-85218-4430	Różne opłaty i składki	158,00	157,54	99,71
	852-85218-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 181,00	8 176,19	99,94
	852-85218-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 694,00	1 657,10	97,82
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 417,00</b>	<b>9 415,46</b>	<b>99,98</b>
	852-85220-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933,00	3 932,50	99,99
	852-85220-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	686,60	99,94
	852-85220-4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,36	99,34
	852-85220-4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	852-85220-4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 683,00</b>	<b>10 683,00</b>	<b>100,00</b>
	852-85295-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 683,00	10 683,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 166 488,22</b>	<b>2 160 592,32</b>	<b>99,73</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>86 852,00</b>	<b>86 851,00</b>	<b>100,00</b>
	853-85311-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 645,00	16 644,00	99,99
	853-85311-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 207,00	70 207,00	100,00
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>324 130,00</b>	<b>324 081,76</b>	<b>99,99</b>
	853-85321-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 620,00	194 615,25	100,00
	853-85321-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 698,00	11 691,87	99,95
	853-85321-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 125,00	31 120,81	99,99
	853-85321-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00	3 351,14	99,77

853-85321-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	23 565,00	99,98
853-85321-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,00	7 474,64	100,00
853-85321-4300	Zakup usług pozostałych	45 655,00	45 653,73	100,00
853-85321-4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	172,18	95,66
853-85321-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00	6 027,11	99,99
853-85321-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	410,03	97,63
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>42 431,00</b>	<b>42 429,55</b>	<b>100,00</b>
853-85324-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 940,00	29 940,00	100,00
853-85324-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,30	99,20
853-85324-4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
853-85324-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	4 718,00	100,00
853-85324-4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00	7 672,00	100,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 700 397,00</b>	<b>1 694 551,79</b>	<b>99,66</b>
853-85333-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	987,90	99,99
853-85333-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 097,00	1 268 735,90	99,97
853-85333-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 806,00	76 805,48	100,00
853-85333-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 584,00	207 803,76	99,15
853-85333-4120	Składki na Fundusz Pracy	21 869,00	19 898,38	90,99
853-85333-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	11 360,00	100,00
853-85333-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	14 525,58	99,42
853-85333-4260	Zakup energii	22 900,00	22 162,86	96,78
853-85333-4270	Zakup usług remontowych	1 949,00	1 948,32	99,97
853-85333-4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
853-85333-4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 840,10	98,64
853-85333-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 054,00	8 557,18	94,51
853-85333-4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 047,04	93,05
853-85333-4420	Podróże służbowe zagraniczne	504,00	503,29	99,86
853-85333-4430	Różne opłaty i składki	3 075,00	3 075,00	100,00
853-85333-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 949,00	27 949,00	100,00
853-85333-4480	Podatek od nieruchomości	2 287,00	2 287,00	100,00
853-85333-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665,00	1 665,00	100,00
853-85333-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	4 970,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 678,22</b>	<b>12 678,22</b>	<b>100,00</b>
853-85395-3110	Świadczenia społeczne	12 678,22	12 678,22	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 448 937,00</b>	<b>4 329 157,78</b>	<b>97,31</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 067 654,00</b>	<b>1 064 797,13</b>	<b>99,73</b>
854-85406-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 415,00	741 630,84	99,89
854-85406-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 729,00	53 728,49	100,00
854-85406-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 665,00	128 808,69	99,34
854-85406-4120	Składki na Fundusz Pracy	15 334,00	14 959,22	97,56
854-85406-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
854-85406-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 809,00	16 808,69	100,00
854-85406-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 595,00	3 561,93	99,08
854-85406-4260	Zakup energii	6 754,00	6 753,30	99,99



854-85406-4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
854-85406-4300	Zakup usług pozostałych	25 854,00	25 792,77	99,76
854-85406-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 349,47	89,96
854-85406-4410	Podróże służbowe krajowe	2 741,00	2 146,73	78,32
854-85406-4430	Różne opłaty i składki	138,00	137,48	99,62
854-85406-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 042,00	37 042,00	100,00
854-85406-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	100,00
854-85406-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 780,00	30 779,52	100,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 350 743,00</b>	<b>1 316 525,80</b>	<b>97,47</b>
854-85410-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 684,00	15 364,42	97,96
854-85410-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 314,00	538 775,44	97,02
854-85410-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 328,00	39 715,81	96,10
854-85410-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 067,00	97 672,54	93,86
854-85410-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 247,00	8 499,81	75,57
854-85410-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 462,00	10 517,72	91,76
854-85410-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 233,00	69 964,86	99,62
854-85410-4220	Zakup środków żywności	328 903,00	328 525,40	99,89
854-85410-4260	Zakup energii	44 232,00	41 677,52	94,22
854-85410-4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 359,38	94,66
854-85410-4300	Zakup usług pozostałych	17 164,00	16 025,84	93,37
854-85410-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,90	81,18
854-85410-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 289,00	29 289,00	100,00
854-85410-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 040,00	99,21
854-85410-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 240,00	93 126,46	99,88
854-85410-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 565,70	96,05
<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 908 165,00</b>	<b>1 835 683,75</b>	<b>96,20</b>
854-85411-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 433,00	30 176,14	96,00
854-85411-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 884,00	916 368,22	99,83
854-85411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 805,00	66 790,46	98,50
854-85411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 045,00	156 904,17	96,23
854-85411-4120	Składki na Fundusz Pracy	17 731,00	17 353,68	97,87
854-85411-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 424,00	18 402,50	99,88
854-85411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 044,00	88 753,63	92,41
854-85411-4220	Zakup środków żywności	230 600,00	211 369,53	91,66
854-85411-4260	Zakup energii	101 800,00	86 301,58	84,78
854-85411-4270	Zakup usług remontowych	69 216,00	65 429,09	94,53
854-85411-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	1 715,00	57,94
854-85411-4300	Zakup usług pozostałych	134 267,00	121 443,11	90,45
854-85411-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 166,29	99,37
854-85411-4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	577,12	48,09
854-85411-4430	Różne opłaty i składki	3 896,00	3 352,23	86,04
854-85411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 136,00	42 136,00	100,00
854-85411-4480	Podatek od nieruchomości	800,00	763,00	95,38
854-85411-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00	100,00

	854-85411-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	138,00	11,50
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 520,00	80 640,00	95,41
	854-85416-3240	Stypendia dla uczniów	84 520,00	80 640,00	95,41
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 513,00	6 169,10	49,30
	854-85446-4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	433,05	18,04
	854-85446-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 113,00	5 736,05	56,72
	85495	Pozostała działalność	25 342,00	25 342,00	100,00
	854-85495-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 342,00	25 342,00	100,00
855		Rodzina	3 187 233,00	3 104 790,07	97,41
	85504	Wspieranie rodziny	18 600,00	18 290,00	98,33
	855-85504-3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 700,00	98,33
	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	590,00	98,33
	85508	Rodziny zastępcze	1 203 700,00	1 179 749,53	98,01
	855-85508-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 582,00	101 538,87	96,17
	855-85508-3110	Świadczenia społeczne	946 475,00	927 614,49	98,01
	855-85508-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 642,00	83 377,98	99,68
	855-85508-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,00	6 666,40	99,99
	855-85508-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 370,00	19 337,32	99,83
	855-85508-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 098,19	97,59
	855-85508-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 473,23	98,05
	855-85508-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,00	4 071,73	95,99
	855-85508-4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
	855-85508-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 337 681,00	1 300 741,01	97,24
	855-85510-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	203,10	40,62
	855-85510-3110	Świadczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	100,00
	855-85510-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 330,00	687 193,21	99,40
	855-85510-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 562,00	50 561,12	100,00
	855-85510-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 732,00	123 732,16	95,38
	855-85510-4120	Składki na Fundusz Pracy	17 424,00	14 844,03	85,19
	855-85510-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	422,00	21,10
	855-85510-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 324,00	66 953,80	99,45
	855-85510-4220	Zakup środków żywności	53 000,00	52 629,72	99,30
	855-85510-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 071,00	8 992,76	74,50
	855-85510-4260	Zakup energii	47 850,00	44 560,13	93,12
	855-85510-4270	Zakup usług remontowych	28 382,00	28 268,12	99,60
	855-85510-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 447,00	99,79
	855-85510-4300	Zakup usług pozostałych	106 548,00	104 172,37	97,77
	855-85510-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 901,10	98,59
	855-85510-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 777,80	55,56
	855-85510-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	662,40	44,16
	855-85510-4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 219,19	77,74
	855-85510-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 348,00	21 348,00	100,00
	855-85510-4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 289,00	51,56

	855-85510-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 646,00	94,50
	855-85510-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 918,00	97,27
	855-85510-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	65 640,00	91,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 252,00</b>	<b>606 009,53</b>	<b>96,61</b>
	855-85595-2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 048,00	119 737,42	96,53
	855-85595-2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 594,00	14 086,95	96,53
	855-85595-2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 540,00	266 509,80	99,99
	855-85595-2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 358,00	31 354,11	99,99
	855-85595-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 668,00	10 668,00	100,00
	855-85595-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 694,00	72 712,33	97,35
	855-85595-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 787,00	8 554,41	97,35
	855-85595-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265,00	4 551,63	86,45
	855-85595-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,00	535,48	86,51
	855-85595-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	13 442,78	96,08
	855-85595-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	1 581,51	96,26
	855-85595-4127	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	1 617,95	95,40
	855-85595-4129	Składki na Fundusz Pracy	201,00	190,37	94,71
	855-85595-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 590,00	25 590,00	100,00
	855-85595-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	100,00
	855-85595-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	5 451,20	48,51
	855-85595-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	641,29	48,47
	855-85595-4267	Zakup energii	9 385,00	4 444,53	47,36
	855-85595-4269	Zakup energii	1 104,00	522,93	47,37
	855-85595-4307	Zakup usług pozostałych	6 487,00	6 251,17	96,36
	855-85595-4309	Zakup usług pozostałych	763,00	735,96	96,46
	855-85595-4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00	1 022,54	99,95
	855-85595-4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	120,31	98,61
	855-85595-4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 507,00	9 126,32	96,00
	855-85595-4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 118,00	1 073,68	96,04
	855-85595-4437	Różne opłaty i składki	53,00	52,08	98,26
	855-85595-4439	Różne opłaty i składki	7,00	6,12	87,43
	855-85595-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061,00	1 060,85	99,99
	855-85595-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	124,81	99,85
	855-85595-4560	Odstętki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 233,00	1 233,00	100,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 535,00</b>	<b>106 178,99</b>	<b>76,09</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>86 491,00</b>	<b>73 490,05</b>	<b>84,97</b>
	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	73 491,00	73 490,05	100,00



	900-90001-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 771,37</b>	<b>86,89</b>
	900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 779,37	96,85
	900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 992,00	79,92
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 044,00</b>	<b>2 789,70</b>	<b>68,98</b>
	900-90005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	2 605,20	71,49
	900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	400,00	184,50	46,13
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	900-90006-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 127,87</b>	<b>32,51</b>
	900-90095-4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 993,81	88,75
	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	410,02	4,82
	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 887,90	18,88
	900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 836,14	91,81
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>719 220,00</b>	<b>700 656,65</b>	<b>97,42</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>163 500,00</b>	<b>145 912,61</b>	<b>89,24</b>
	921-92105-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92105-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
	921-92105-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	75,00
	921-92105-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	17 052,29	93,44
	921-92105-4300	Zakup usług pozostałych	101 750,00	99 860,32	98,14
	921-92105-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	921-92105-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	921-92105-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</b>	<b>85 720,00</b>	<b>85 519,04</b>	<b>99,77</b>
	921-92108-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	1 010,80	99,59
	921-92108-4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	144,05	96,68
	921-92108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 991,00	44 988,00	99,99
	921-92108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	7 093,57	97,55
	921-92108-4270	Zakup usług remontowych	5 230,00	5 229,70	99,99
	921-92108-4300	Zakup usług pozostałych	25 699,00	25 690,28	99,97
	921-92108-4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 362,64	99,90
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>425 000,00</b>	<b>424 225,00</b>	<b>99,82</b>
	921-92114-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
	921-92114-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	279 225,00	99,72
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	921-92116-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

	921-92120-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	9 970,00	99,70
	92595	Pozostała działalność	10 000,00	9 970,00	99,70
	925-92595-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	100,00
	925-92595-4300	Zakup usług pozostałych	900,00	870,00	96,67
926		Kultura fizyczna	462 720,00	373 536,64	80,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	462 720,00	373 536,64	80,73
	926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	160 800,00	89,33
	926-92605-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 820,00	17 820,00	100,00
	926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	76,92
	926-92605-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	51,57	10,31
	926-92605-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 037,00	52,83
	926-92605-4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	32 784,91	71,27
	926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	75 525,74	84,77
	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	66 517,42	70,61
	926-92605-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>68 489 759,22</b>	<b>65 692 833,85</b>	<b>95,92</b>

**8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 887,00	70 727,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 887,00	70 727,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 887,00	70 727,70
740			Działalność instytucyjowa	578 800,00	578 661,84
	74012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 800,00	140 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00	140 750,00
	74015		Nadzór budowlany	438 000,00	437 911,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	367 998,35
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	69 913,49
750			Administracja publiczna	126 479,00	125 209,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 479,00	103 479,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 479,00	103 479,00
	75046		Kwalifikacja wojkowska	23 000,00	21 730,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	21 730,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 872,00	41 084,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 872,00	41 084,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 872,00	41 084,11
752			Obrona narodowa	32 648,00	32 648,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00
	75296		Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00
		2110	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 722 418,00	3 722 505,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 722 257,00	3 721 644,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 722 257,00	3 721 644,65

	7547B		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 861,00	5 861,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 861,00	5 861,00
755			Wyniały z prowadliwości	125 208,00	124 882,99
	75515		Neodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 882,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 882,99
801			Oświata i wychowanie	42 590,68	24 822,47
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	42 590,68	24 822,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 590,68	24 822,47
851			Ochrona zdrowia	303 697,00	287 243,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	303 697,00	287 243,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 697,00	287 243,72
852			Pomoc społeczna	4 800,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie bezwzględnie przemożym rodzinnym	4 800,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 808,22	336 759,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 130,00	324 081,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 130,00	324 081,76
	85395		Pozostała działalność	12 678,22	12 678,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 678,22	12 678,22
855			Rodzina	299 058,00	281 762,98
	85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	18 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	18 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	280 458,00	263 472,98
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących	280 458,00	263 472,98
<b>Razem:</b>				<b>5 695 965,90</b>	<b>5 631 309,24</b>

**9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 887,00	70 727,70
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	70 887,00	70 727,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 011,00	35 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	6 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 840,70
710			Działalność usługowa	578 800,00	578 661,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 800,00	140 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	140 750,00
	71015		Nadzór budowlany	438 000,00	437 911,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 544,00	94 544,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 369,00	163 368,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 199,00	19 198,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 297,00	49 296,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	3 262,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892,00	11 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	792,00	792,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 142,00	14 141,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 306,00	2 305,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 558,00	1 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 878,00	6 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 913,49
750			Administracja publiczna	126 479,00	125 209,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 479,00	103 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 493,00	86 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 867,00	14 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	2 119,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	21 730,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 600,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	142,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 589,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 872,00	41 034,11



75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 872,00	41 094,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 050,00	19 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 861,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	392,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	849,61
	4300	Zakup usług pozostałych	11 922,00	11 829,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	491,44
752		Obrona narodowa	32 648,00	32 648,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00
	75295	Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 118,00	3 727 505,65
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 722 257,00	3 721 144,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 619,00	158 617,94
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 954,00	77 953,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 826,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 399 453,00	2 399 446,43
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	165 143,00	165 142,14
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 138,00	195 776,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 068,00	15 037,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00	2 050,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 975,00	6 975,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	390 951,00	390 949,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	134 500,00
	4260	Zakup energii	69 750,00	69 749,53
	4270	Zakup usług remontowych	17 109,00	17 108,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 379,00	21 378,40
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 098,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 397,00	7 396,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 663,00	4 662,27
	4430	Różne opłaty i składki	5 537,00	5 536,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	735,00	734,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 861,00	5 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 861,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 882,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 882,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	60 726,00	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	473,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	303,55
		4300	Zakup usług pozostałych	60 876,00	60 552,00
801			Oświata i wychowanie	42 590,68	24 822,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 590,68	24 822,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,67	421,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 169,01	24 400,80
851			Ochrona zdrowia	303 697,00	287 243,72
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	303 697,00	287 243,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 808,22	336 759,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 130,00	324 081,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 620,00	194 615,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 698,00	11 691,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 125,00	31 120,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00	3 351,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 570,00	23 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475,00	7 474,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 655,00	45 653,73
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	172,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 028,00	6 027,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	410,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 678,22	12 678,22
	85395		Pozostała działalność	12 678,22	12 678,22
		3110	Świadczenia społeczne	299 058,00	281 762,98
855			Rodzina	18 600,00	18 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	17 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 458,00	263 472,98
	85508		Rodziny zastępcze	277 653,00	260 838,25
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,00	1 734,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
<b>Razem:</b>				<b>5 695 965,90</b>	<b>5 631 308,24</b>

**10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>2.000,00</b>	<b>720,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2.000,00	720,00
		2120	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	720,00
<b>801</b>			Oświata	<b>88.000,00</b>	<b>43.150,00</b>
	80195		Pozostała działalność	88.000,00	43.150,00
		2120	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88.000,00	43.150,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>90.000,00</b>	<b>43.870,00</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>2.000,00</b>	<b>720,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2.000,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	720,00
<b>801</b>			Oświata	<b>88.000,00</b>	<b>43.150,00</b>
	80195		Pozostała działalność	88.000,00	43.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	33.150,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.700,00	7.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00	2.300,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>90.000,00</b>	<b>43.870,00</b>



## 11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2018 roku.

Dział		Rozdział		Nazwa		Razem				
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				dotacje celowe plan	dotacje przedmiotowe plan	dotacje podmiotowe plan	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmiotowe wykonanie	dotacje podmiotowe wykonanie	
710	71004	2710		31 000,00			31 000,00			
754	75412	2710		45 000,00			45 000,00			
801	80117	2310		10 000,00			800,00			
801	80130	2310		7 000,00			4 000,00			
851	85111	6220		3 200 000,00			2 988 359,79			

851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 849,97			24 055,28	
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 645,00			16 644,00	
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 582,00			101 538,87	
855	85595	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 048,00			119 737,42	
855	85595	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 594,00			14 086,95	
900	90006	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00			7 000,00	
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00	
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			145 000,00		145 000,00

921	92114	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00				279 225,00			
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00				35 000,00			
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 820,00				17 820,00			
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
Dział	Rozdział	Nazwa		dotacje celowe plan	dotacje przedmiotowe plan	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmiotowe wykonanie				
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00				20 000,00			
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 000,00				10 000,00			

755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88			
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		49 981,00			46 653,27
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		171 822,00			169 928,88
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		101 266,00			94 958,58
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		266 417,00			265 430,79
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		253 264,00			253 075,68
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	42 000,00	42 000,00			
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 657 467,00	1 649 250,00			
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	70 207,00	70 207,00			

855	85595	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	266 540,00				266 509,80		
855	85595	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 358,00				31 354,11		
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00				0,00		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	16 000,00				16 000,00		
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000,00				10 000,00		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	180 000,00				160 800,00		
				2 595 998,00	0,00	842 750,00	2 696 846,79	0,00	330 027,20	

**12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego  
w trybie pożytku publicznego w 2018 roku.**

<i>Lp</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Zadanie</i>	
	<b>1. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży -- 630 - 63095 - 2360</b>		<b>10.000,00</b>
1.	Stowarzyszenie Turystyka Rekreacja Sport H2O z siedz. w Karpicku	Organizacja na przełomie kwietnia i maja 2018r. Wiosennego splywu kajakowego Rzeką Dojcą z Ruchockiego Mlyna do sluzby przy restauracji Kaukaska z zakonczeniem w Marinie Ustronie przy plazy w Karpicku	500,00
2.	KS GROM Wolsztyn	Imprezy popularyzujace turystyke i krajoznawstwo wsród dzieci i mlodziezy.	1.000,00
3.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn	Rekreacja i wypoczynek dzieci i mlodziezy szkól ponadgimnazjalnych Powiatu Wolsztyńskiego – „Klasa na wodzie”.	1.000,00
4.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedziba w Wolsztynie	Turystyka i krajoznawstwo dzieci i mlodziezy.	1.000,00
5.	ZHP Hufiec Wolsztyn	Gdansk 2018 – zlot ZHP, obóz Hufca ZHP Wolsztyn	3.000,00
6.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy ISKRA	Aktywny wypoczynek na pomorzu dzieci i mlodziezy z powiatu wolsztyńskiego	1.500,00

7.	Stowarzyszenie AKTIW	Niepełnosprawni zdobywają szczyty Karpacza	1.000,00
9.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalcem Oddz. Wolsztyn	Aktywność dla zdrowia	1.000,00
<b>2. Wymiar sprawiedliwości - 755-75515- 2360</b>			
1.	Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu	60.725,88
<b>3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - 801 - 80195 - 2360</b>			
1.	Klub Sportowy „Grom” Wolsztyn	Imprezy edukacyjne mające na celu rozwijanie kontaktów i współpracę z krajami którymi powiat współpracuje.	3.000,00
2.	Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie	Promocja wolontariatu w środowisku lokalnym - 1.300 zł. Lekcje przyrody na wodnych szlakach powiatu wolsztyńskiego - 2.200,00 zł. Promocja wartości edukacji poprzez organizację konkursów dla dzieci i młodzieży - 3.000 zł. Przez naturę do matury - 3.900,00 zł.	10.400,00
3	Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos” w Swarzędzu	Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap konkursów 2017/2018	500,00
4.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Wolsztynie	Wyprawa tropicielei odpadów	4.600,00

5	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wolsztyn	Hold bohaterom – 100 lecie Powstania Wielkopolskiego	4.000,00
6.	Ratownictwo Wodne RP Oddział w Wolsztynie	Bezpieczni nad wodą – szkolenie, edukacja i nauka młodzieży szkolnej z zakresu ratownictwa wodnego oraz podstaw kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.	3.000,00
7.	UKS Leśnik - Junior Świętno	VII Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne.	2.500,00
8.	HKS Azymut Mochy	Nauka, edukacja i wychowanie w czasie obozu sportowego dla dzieci z Powiatu Wolsztyńskiego	2.000,00
9.	Stowarzyszenie Turystyka Rekreacja Sport H2O	Płyniemy do źródeł Dojcy – cykl splywów ekologicznych	1.000,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie	Pierwsza pomoc dla mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego – IV edycja.	2.000,00
11.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej w Tłokach	Krótkofalarstwo- edukacja obywatelska, integracja ogólnospoleczna.	1.500,00
12	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn	Obóz szkoleniowo – edukacyjny Akcja Letnia	2.500,00
13	WOPR Wolsztyn	Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego.	2.000,00



14	Stowarzyszenie Kobiet Wędrowniczki Kaszcor	Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży	2.000,00
15	Fundacja Ewy Johansen Talent	Symfonia na skrzypce i Dj – projekt edukacji muzycznej kierowany do uczniów szkół średnich Powiatu Wolsztyńskiego	1.000,00
<b>4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 921 - 92105 - 2360</b>			<b>16.000,00</b>
1.	Stowarzyszenie „AKTIW” w Wolsztynie	Muzyczna majówka AKTIWA	1.000,00
2.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej z siedzibą w Tłokach	Parowozownia Wolsztyn – ocalić od zapomnienia	800,00
3.	Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów na Ziemi Kaszorskiej, Wieleńskiej i Osłomińskiej „RAZEM” w Kaszcorze	VII Plener artystyczny z warsztatami dla dzieci	2.000,00
4.	UKS POHL JUDO Przemęt	Judo Przemęt – Pamięć o trenerze Zbigniewie Pohlu - Judo jako dyscyplina sportu z tradycjami.	1.500,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik-Junior” w Świętnie	XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie	1.400,00

6.	Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	1.900,00
7.	Stowarzyszenie Razem Łatwiej Wolsztyn	V Wojewódzki Kabareton Osób Niepełnosprawnych w Wolsztynie	1.500,00
8.	Fundacja Pluribus Unum	Szlakiem kozłarzy i Powstańców z Wąchabna na konkurs Muzyki Ludowej w Kapanicy / Niepodległa.pl	1.800,00
9.	Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Osłonin	Spotkanie pokoleń bodźcem do działań na rzecz wsi	500,00
10	Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni w Wolsztynie	Przeprowadzenie zabiegów utrzymaniowych na linii kolejowej nr 371 w granicach Powiatu Wolsztyńskiego celem zachowania dziedzictwa kultury technicznej powiatu	500,00
11	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Wolsztynie	Wyjazd do teatru muzycznego w Poznaniu	500,00
12	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wolsztyn	Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	1.800,00

13	Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kaszczor	Szlakiem powstania Państwa Polskiego	800,00
	<b>5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 926 - 92605 - 2360</b>		<b>160.800,00</b>
1.	LKS „Znicz-Obra”	Systematyczne szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży Powiatu Wolsztyńskiego	2.500,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy Sokół Kaszczor	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, doskonalenie gry w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach i zawodach na szczeblu powiatu	2.500,00
3.	Klub Sportowy Karate KYOKUSHIN	Kyokushin – droga ku prawdzie	500,00
4.	Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo	Organizacja międzynarodowego turnieju tenisa stołowego towarzystw gimnastycznych Sokół z okazji 100 lat Niepodległości Polski	2.000,00
5.	Stowarzyszenie Turystyka Rekreacja Sport H2O	Organizacja w dniach 30 kwietnia – 1 maja 2018 amatorskich regat żeglarskich na Jeziorze Wolsztyńskim	1.000,00
6.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	Aktywizacja ruchowa emerytów, rencistów i inwalidów w- aerobic na pływalni	1.000,00
7.	Stowarzyszenie AKTTW w Wolsztynie	Mistrzostwa aktiwa w kręgle – 1.000,00 Zajęcia sportowo rehabilitacyjne na basenie i siłowni – 1000,00	2.000,00

8.	WMLKS „Nadodrze” Powodowo	Organizacja i udział w zawodach i imprezach sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego: działania o zasięgu ponadgimnazjalnym i powiatowym , promujące kulturę fizyczną wśród młodzieży – 8.000,00 zł. Organizacja obozu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Powiatu Wolsztyńskiego w konkurencjach lekkoatletycznych - 3.000,00	11.000,00
9.	Wolsztyński Klub Żeglarski w Niałku Wielkim	Działania sportowe o zasięgu ponadgimnazjalnym i powiatowym, promujące kulturę fizyczną wśród młodzieży , za szczególnym uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych i mistrzostw Powiatu Wolsztyńskiego - 7.500,00 zł. Organizacja w roku 2018 regat : otwarcia sezonu, windsurfingowych, zakończenia sezonu – 2.000,00	9.500,00
10.	Stowarzyszenie Kobiet Wędrowniczki Kaszczor	Nordic Walking Kaszczor	1.000,00
11.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wolsztyn	XX Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – 1.000,00 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 6.000,00	7.000,00
12.	SKS Helios	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja turniejów w piłkarskich oraz udział w turniejach i zawodach na szczeblu powiatu i wyżej	3.000,00
13.	UKS 3 Wodnik Wolsztyn	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie olimpijskiej - pływanie	4.000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy Teakwondo	Roczne szkolenie – Teakwondo olimpijskie	1.000,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy Szach	Nauka gry w szachy	1.000,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy POHL JUDO Przemęt	Judo - Sport dla każdego	5.000,00

17	UMKS „Iskra” w Wolsztynie	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Powiatu Wolsztyńskiego w konkurencjach lekkoatletycznych i biegach przelajowych, uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym.- 6.000,00 zł. Przygotowanie oraz udział w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce młodzieży ze szkół podstawowych i średnich z powiatu wolsztyńskiego – 3.500,00	9.500,00
18.	Wolsztyński Klub Biegowy” Wolsztyn	V Bieg Młodego Maratończyka - 1.300,00 Upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia – 2.000,00	3.300,00
19.	KTS LATINA Wolsztyn	Szkolenia i warsztaty z zakresu sportowych tańców – 3.000,00 Współorganizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego – 4.000,00	7.000,00
20.	MUKS Akademia Piłkarska Reissa Kolejarz w Wolsztynie	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach OZPN, Żak, Orlik, Młodzik i Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z MUKS Akademia Piłkarska Reissa Kolejarz Wolsztyn – 1.000,00 Reiss Cup – turniej piłki nożnej – 1.000,00	2.000,00
21.	Uczniowski Klub Sportowy „ULKS AGRO” Kluczewo	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ULKS AGRO Kluczewo na 2018 rok	2.500,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit ” Bucz	Organizacja treningów i turniejów szachowych dla dzieci i młodzieży powiatu wolsztyńskiego.	1.500,00
23.	Harcerski Klub Sportowy Azymut Mochy	Narodowy Bieg Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości – Od Bałtyku do Tatr. – 2.000,00 Organizacja cyklu imprez biegowych – 4.000,00 zł. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej, uczniowskich klubach sportowych, ludowych zespołach sportowych – 9.000,00 zł.	15.000,00
24.	UKS Junior Kęłowo	Kęłowska Liga Unihokeja im. Henryka Dąbrowskiego i J..Nawrockiego – 3.500,00 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 7.000,00zł.	10.500,00

25.	KS Orzeł Bełęcin	Działania sportowe promujące kolarstwo jako aktywną formę spędzania czasu wolnego	2.000,00
26.	Klub Sportowy KUK-SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego.	3.000,00
27	UKS Leśnik – Junior Świętno	XVIII Mistrzostwa Unii Europejskiej w piłce nożnej halowej im. Czesława Fidlera w Świętnie	3.500,00
28	Klub Sportowy „Grom” Wolsztyn	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	15.000,00
29	Klub Piłki Ręcznej „Wolsztyniak” Wolsztyn	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia gry w piłkę ręczną.	10.000,00
30.	Uczniowski Klub Sportowy „Absolwent” w Siedlcu	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Uczniowskich Klubach Sportowych	6.000,00
31.	Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Chorzemin	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	6.000,00
32.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym w szczególności szkolenia sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie klasycznym	10.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>289.525,88</b>

## 13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku

	Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Wydatki - plan	Wykonanie
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	131 491,00		133 938,44
<b>Razem dochody</b>				<b>131 491,00</b>		<b>133 938,44</b>
<b>1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień oraz zakrzewień</b>	900	90004			17 000,00	14 771,37
A z tego Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach			4300		10 000,00	7 992,00
B zakup usług do nasadzeń			4300		0,00	0,00
C zakup materiałów do nasadzeń			4210		7 000,00	6 779,37
<b>2. Edukacja ekologiczna, promocja ekologii</b>	900	90095			13 000,00	5 881,71
A przeprowadzenie konkursów lub szkoleń			4300		4 000,00	1 887,90
B zawody wędkarskie z pikiem ekologicznym, konkurs na najpiękniejszą pasiekę			4190		4 500,00	3 983,81
C przeprowadzenie konkursów, szkoleń lub zajęć ekologicznych (sprzątanie świata itp.)			4210		4 500,00	0,00
<b>3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki Wydziału Ochrony Środowiska</b>	900	90095			12 000,00	2 246,16
A wyposażenie			4210		4 000,00	410,02
B szkolenie pracowników			4700		2 000,00	1 836,14
C Wykonanie rejestru osuwisk i terenów narażonych na ruchy masowe ziemi			4300		6 000,00	0,00
<b>4. Realizacja programu odbudowy populacji zwierziny drobnej w powiecie</b>	925	92595			10 000,00	9 970,00
A zakup materiałów			4210		9 100,00	9 100,00
B zakup usług pozostałych			4300		900,00	870,00
<b>5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	900	90001			86 491,00	73 490,05
A Odbudowa rowów			4300		73 491,00	73 490,05
B Modernizacja sieci wodociągowej			6230		13 000,00	0,00
<b>6. Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	900	90005			4 044,00	2 789,70
A Zakup pyłomierni			4210		3 644,00	2 605,20
B Instalacja pyłomierni			4300		400,00	184,50
<b>7. Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	900	90006			7 000,00	7 000,00
A Ekspertyza geologiczna			2710		7 000,00	7 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>149 535,00</b>	<b>116 148,99</b>



**14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2018 rok**

S	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 505 500,00</b>	<b>7 505 500,08</b>		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 505 500,00	3 505 500,08		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00		
	<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 045 237,00</b>	<b>2 045 236,92</b>
982	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 445 237,00	1 445 236,92
982	Wykup innych papierów wartościowych			600 000,00	600 000,00
	<b>Razem</b>	<b>7 505 500,00</b>	<b>7 505 500,08</b>	<b>2 045 237,00</b>	<b>2 045 236,92</b>

## 15. Realizacja wydatków majątkowych za 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3788P w m. Mariankowo na Rowie Wargańskim	600-60014-6050	132.200,00	132.150,00	Umowa na wykonanie zadania została podpisana 04.07.2018r. Zadanie było współfinansowane przez PGL Lasy Państwowe w wysokości 20.000,00 zł. W ramach zadania wybudowano przepust drogowy. Zadanie zostało wykonane i odebrane 23.10.2018r.
2.	Budowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Stara Dąbrowa	600-60014-6050	14.000,00	13.749,06	Zadanie zostało wykonane przez PZD. Wykonano chodnik z kostki brukowej na ok. 46 m <sup>2</sup> i umocowanie pobocza z kostki brukowej (zatoczka).
3.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3797P w m. Boruja	600-60014-6050	146.000,00	144.604,95	Umowa na wykonanie zadania została podpisana 04.06.2018r. W ramach zadania wykonano około 650 m chodnika. Zadanie zostało wykonane i odebrane 06.09.2018r.
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w m. Błocko	600-60014-6050	51.930,00	51.928,75	Umowa na wykonanie zadania została podpisana 28.03.2018r. W ramach zadania wykonano chodnik o długości około 125m. Zadanie zostało wykonane i odebrane 04.07.2018r.
5.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3812P od m. Nowy Widzim do m. Stary Widzim – dokumentacja projektowa	600-60014-6050	42.500,00	41.147,03	Umowa na wykonanie zadania została podpisana 12.07.2018r. Termin realizacji zadania 14.06.2019r. W ramach zadania zostanie zaprojektowany chodnik o długości około 450 m.

6.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3812P w m. Nowy Widzim	600-60014-6050	125.681,00	23.110,27	Dokumentacja projektowa zgodnie z podpisanym aneksem zostanie wykonana do dnia 29.03.2019r. W ramach zadania zostanie zaprojektowany chodnik o długości około 760 m.
7.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3833P- ul. Nialecka w Wolsztynie	600-60014-6050	133.500,00	125.353,88	Zadanie zostało zrealizowane przez PZD. W ramach zadania powstało około 400 m chodnika.
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3573P w m. Siekowo	600-60014-6050	130.000,00	129.651,23	Zadanie zostało zrealizowane przez PZD. Została ułożona warstwa ścieralna na długości około 220 m drogi.
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kielpiny-Powodowo, odcinek1 Kielpiny-rozdzielnia gazu	600-60014-6050	2.055.000,00	2.047.423,06	Umowa na wykonanie zadania została podpisana 10.05.2018r. W ramach zadania przebudowano około 1130 m drogi na odcinku 1 Kielpiny - rozdzielnia gazu. Zadanie zostało wykonane i odebrane 30.08.2018r.
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z budową ronda- dokumentacja projektowa	600-60014-6050	180.000,00	94.000,00	Umowa na wykonanie zadania została podpisana 28.03.2018r. Termin realizacji zadania 31.01.2019r. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę ok. 600 m drogi powiatowej wraz z budową ronda.
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika	600-60014-6050	480.000,00	473.746,36	Umowa została podpisana w roku 2017. Odbiór odbył się w dniu 22.05.2018r. Zadanie polegało na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 300m oraz przebudowie drogi z uwzględnieniem korekty łuku. Zadanie zostało zakończone.

12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń-Kęblowo	600-60014-6050	425.264,00	375.605,35	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 03.11.2017r. W ramach zadania wykonano dokumentację na przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki rowerowej. Zadanie zostało wykonane i odebrane 15.12.2018r.  Umowa na wykonanie I etapu zadania została podpisana 13.11.2018r. W ramach zadania wybudowano około 1.100 m ścieżki rowerowej. Zadanie zostało wykonane i odebrane 21.12.2018r.
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz dokumentacja projektowa	600-60014-6050	79.700,00	73.677,00	Umowa na wykonanie zadania została podpisana 09.03.2018r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę, remont i modernizację istniejącej drogi Przemęt - Bucz. Zadanie zostało wykonane i odebrane 14.12.2018r.
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P od m. Błotnica do m. Przemęt	600-60014-6050	460.300,00	460.289,48	Umowa na wykonanie zadania została podpisana 18.05.2018r. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości około 600 m. Zadanie zostało wykonane i odebrane 25.07.2018r.
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń- dokumentacja projektowa	600-60014-6050	160.000,00	43.050,00	Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana z wykonawcą. Zadanie realizowane jest przez PZD. Planowane jest wykonanie zadania do końca czerwca 2019r.
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3825P w m. Poświętno	600-60014-6050	769.200,00	765.360,72	Umowa na wykonanie zadania została podpisana 09.03.2018r. W ramach zadania dokonano przebudowy chodnika

						oraz jezdni na odcinku ok. 400 m. Zadanie zostało wykonane i odebrane 10.08.2018r.
17.	Przebudowa pasa drogowego droga nr 3790P Kopanica Nowy Rynek	600-60014-6050	126.800,00	126.745,35		Zadanie zostało zrealizowane przez PZD. W miejscowości Kopanica na Nowym Rynku przebudowano pas drogowy, utwardzono z kostki brukowej wraz z miejscami postojowymi na powierzchni ok. 470 m <sup>2</sup> .
18.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Adamowo	600-60014-6050	1.000,00	39,90		Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kwotę 39,90 zł zapłacono za wykonanie map katastralnych niezbędnych do realizacji zadania.
19.	Przebudowa zjazdu na drogę powiatową 3799P w m. Siedlec	600-60014-6050	66.200,00	62.617,38		Przebudowa zjazdu na drogę powiatową nr 3799P w miejscowości Siedlec - utwardzenie zjazdu kostką brukową o powierzchni 385 m <sup>2</sup> . Zadanie zostało zrealizowane przez PZD.
20.	Pas drogi powiatowej w m. Starkowo.	600-60014-6050	34.620,00	34.619,83		Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3823P w miejscowości Starkowo. Budowa chodnika z kostki brukowej 115m x 1,3m = 149,50 m <sup>2</sup> . Zadanie zostało zrealizowane przez PZD.
21.	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	600-60014-6060	39.000,00	38.622,00		Zadanie zostało zrealizowane przez PZD. Zamontowano dwa urządzenia przy drogach powiatowych w miejscowości Kiełpiny i Starkowo.
22.	Wykup gruntów	700-70005-6060	28.500,00	21.288,00		Środki na wykup gruntów pod ścieżkami, chodnikami i drogami powiatowymi w miejscowościach Bucz, Przemęt, Perkowo wykorzystano zgodnie

23.	Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego	710-71012-6057 710-71012-6059	1.074.062,00 239.933,00	804.407,69 141.954,31	z przeznaczeniem -- zawarto akty notarialne na podstawie których dokonano wykupu gruntów. Umowa nr RPWP.02.01.02-30-0003/16-00 na dofinansowanie zadania została podpisana w m-cu marcu 2017r. Kwota przypadająca do realizacji na 2018 rok to 2.211.651,00zł w tym 1.879.903,00 zł środków UE i 331.748,00 zł wkład własny Powiatu zgodnie z harmonogramem płatności na 2018 rok. W 2018 roku wydatkowano kwotę 946.362,00 zł na zakup i montaż sprzętu specjalistycznego oraz oprogramowania i budowę centrum przetwarzania danych. Projekt został zakończony w 2018r.
24.	Zakup samochodu	710-71015-6060	70.000,00	69.913,49	Zakupiono samochód na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki w całości pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.
25.	Zakup i wdrożenie programu eSesja	750-75019-6050	24.000,00	23.808,73	Zakup i wdrożenie programu eSesja został dokonany w miesiącu grudniu 2018 roku. W ramach dokonanych wydatków zakupiono i zamontowano kamerę szybkoobrotową, zakupiono tablety oraz oprogramowanie systemowe.
26.	Modernizacja korytarza przy Wydziale Komunikacji	750-75020-6050	40.000,00	39.969,69	Modernizację korytarza rozpoczęto w II półroczu 2018 roku wykonano prace malarskie, roboty elektryczne, zamontowano nowe oświetlenie, drzwi oraz panele ścienne.

27.	Montaż klimatyzacji	750-75020-6050	22.200,00	22.176,90	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w dwóch biurach Wydziału Komunikacji miał miejsce w miesiącu lipcu 2018r.
28.	Infrastruktura sieciowa	750-75020-6060	1.500,00	1.330,00	Zakupiono dysk sieciowy do backupów do stacji roboczej informatyka.
29.	Zakup samochodu osobowego	754-75405-6170	2.500,00	2.500,00	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji zostały przekazane wysokości 2.500,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 12.04.2018r z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na zakup w ramach tzw. „sponsoringu” samochodu osobowego nie oznakowanego segment „C”
30.	Zakup opryskiwacza	801-80115-6060	50.000,00	50.000,00	Zakupiono opryskiwacz na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie
31.	Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie	801-80130-6060	2.055,00	0,00	W 2018 roku nie dokonano wydatków w tym zakresie. Zabezpieczono kwotę na wydatki niekwalifikowane w związku ze wzrostem cen sprzętu przewidzianego do zakupu w ramach projektu.
32.	Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie	801-80130-6067 801-80130-6069	199.885,00 11.758,00	199.885,06 11.757,94	Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0019/16-00 na realizację projektu została podpisana w miesiącu styczniu 2017 r. W m-cu styczniu 2018 r. nastąpiła zapłata za ciągnik + system nawigacji zakupiony w ramach projektu. W ramach projektu zakupiono również wysokościomierz i teodolit optycznego oraz tachimetr z wyposażeniem. Projekt został zakończony.



33	Przebudowa powierzchni boiska szkolnego oraz terenu wokół wraz z odwodnieniem w Zespole Szkół Zawodowych.	801-80152-6050	417.000,00	416.796,10	Wykonano przebudowę powierzchni boiska szkolnego oraz terenu wokół wraz z odwodnieniem. Inwestycja po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została zrealizowana.
34.	Dotacja na Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.	851-85111-6220	3.200.000,00	2.988.359,78	Przekazano dotację w wysokości : - 2.490.359,78 zł dla SP ZOZ Wolsztyn zgodnie z Umową nr ZK.032.4.2018 z dnia 08.01.2018 r. po przedłożeniu kopii faktury za roboty budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne i mechaniczne, wyposażenie medyczne, instalacja gazów medycznych, sieci zewnętrzne. Przekazana kwota pochodziła ze środków z Gminy Wolsztyn w wysokości 1.750.000,00 zł, Gminy Przemęt w wysokości 300.000,00 zł, Gminy Siedlec w wysokości 350.000,00 zł i środki Powiatu 90.359,78 zł. - 184.500 zł dla SP ZOZ Wolsztyn po przedłożeniu faktury za wewnętrzne roboty instalacyjno – budowlane w budynku „B” Szpitala - 313.500 zł po przedłożeniu faktur : za wewnętrzne roboty instalacyjno – budowlane w budynku „B” Szpitala oraz zakup aparatu ultrasonograficznego. Przekazane kwoty pochodziły ze środków Powiatu w kwocie 498.000,00 zł.
35.	Dotacja na Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów	851-85195-6639	29.849,97	24.055,28	W I półroczu przekazano I transzę dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu w wysokości 8.680,71 zł. W II półroczu przekazano kwotę

	leczniczych w urzędzenia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa					15.374,57 zł.
36.	Montaż klimatyzacji	854-85406-6050	30.780,00	30.779,52		Klimatyzację zamontowano w części pomieszczeń Powiatowej Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Wolsztynie. Zadanie zostało zrealizowane.
37.	Dostosowanie budynku internatu ZSRiT w Powodowie do wymagań przeciwpowodziowych	854-85410-6050	93.240,00	93.126,46		Poniesiono wydatki na dostosowanie budynku internatu do wymagań przeciwpowodziowych.
38.	Zakup zmywarki	854-85410-6060	11.000,00	10.565,70		Zakupiono zmywarkę do kuchni internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Zadanie zrealizowano.
39.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej domu jednorodzinnego, garażu wolnostojącego z pomieszczeniami gospodarczymi dla wychowanków Domu Dziecka Droga w Wolsztynie	855-85510-6050	30.000,00	24.600,00		Zadanie nie zostało zrealizowane. Pismem z dnia 19.02.2019r. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego odstąpił od umowy z Wykonawcą.
40.	Montaż pieca gazowego w Domu Dziecka „Droga”	855-85510-6050	42.000,00	41.040,00		Zakupiono i zainstalowano kocioł centralnego ogrzewania. Zadanie zostało zrealizowane.
41.	Dotacja na modernizację sieci wodociągowej	900-90001-6230	13.000,00	0,00		W marcu 2018 r. została podpisana umowa na modernizację sieci

						wodociągowej ze Stowarzyszeniem Rodzinne Ogródki Działkowe w Wolsztynie. Dotacja nie została przekazana ze względu na brak środków na realizację zadania przez ROD w Wolsztynie.
42.	Montaż Ławki Niepodległości	921-92105-6050	10.000,00	0,00		Wkład własny do projektu złożonego do Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie w ramach konkursu Ławki Niepodległości dla samorządów. Zadanie nie zostało zrealizowane.
43.	Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Instytucji Kultury „Parowozownia Wolsztyn”	921-92114-6220	280.000,00	279.225,00		W listopadzie 2018r. podpisano umowę na dotację na wydatki inwestycyjne w tym zakup wagonu pasażerskiego dla „Parowozowni Wolsztyn”. Zadanie zostało zrealizowane.
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>11.576.157,97</b>	<b>10.555.031,25</b>		<b>X</b>

W poz. 5,6,10,39 w kolumnie wykonanie wykazano kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Majątkowe		Stopień zaawansowania inwestycji
			Limit wydatków w 2018 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2018 r.	
1.	Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego – Poprawa warunków udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	1.313.995,00	946.362,00	Umowa nr RPWP.02.01.02-30-0003/16-00 na realizację projektu została podpisana w m-cu marcu 2017 roku. Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2016-2018 przy łącznych nakładach finansowych 2.491.230,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE do całości zadania wynosi 1.912.131,00 zł. W 2016 roku poniesiono nakłady jako wkład własny w wysokości 57.072,00 zł na wykonanie konwersji bazy danych PZGiK. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 37.914,75 zł za inżyniera kontraktu. Na realizację projektu w 2018 wydatkowano środki na sprzęt do centrum przetwarzania danych, urządzenie wielofunkcyjne szerokoformatowe z funkcją skanowania Canon OCE Color Wave 500, System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, oprogramowanie bazodanowe SQL Server Standard, serwerowy system operacyjny w wysokości 946.362,00 zł
2.	Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie – WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	213.698,00	211.643,00	Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0019/16-00 na realizację projektu została podpisana w styczniu 2017 roku. Okres realizacji projektu rozpisano na lata 2016-2018. Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne zostały poniesione w roku 2017 w wysokości 20.303,61 zł na zakup drukarek 3D, Makerbot, nożyc do ciecica żywoplotu, opryskiwacza spalinowego, stolików kreslarskich. W 2018 roku wydatkowano kwotę 211.643,00

	potrzeb na rynku pracy			zł na zakup ciągnika rolniczego ATOS 220 z systemem nawigacji GPS, wysokościomierza SUUNTO PM – 2 szt. Teodolitu optycznego FET oraz tachimetru z wyposażeniem.
3.	Dotacja na „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”. Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do korzystania z Elektronicznej Dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	29.849,97	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2019 przy łącznych nakładach 357.241,70 zł, co stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu. W 2017 roku nie doszło do realizacji projektu i w związku z tym planowana kwota nie została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego. W 2018 roku przekazano do Urzędu marszałkowskiego kwotę 24.055,28 zł na zakup urządzeń dostępowych – komputerów i drukarek oraz usługę inżyniera kontraktu.
4.	Dotacja na „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” – poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	3.200.000,00	Powiat Wolsztyński na realizację zadania zaplanował środki w wysokości 10.950.000,00 w latach 2016-2019 przy udziale dotacji z Gminy Wolsztyn, Gminy Przemęt i Gminy Siedlec. W 2016 roku zaplanowano kwotę 3.300.000,00 zł na dotację dla SP ZOZ, którą przekazano zgodnie z planem i podpisaną umową. Na kwotę przekazanej dotacji w 2016 roku w wysokości 3.300.000,00 zł składają się środki z Gminy Wolsztyn w wysokości 1.500.000,00 zł, z Gminy

5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P- budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Adamowo-Poprawa	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	1.000,00	39,90	<p>Przemęt w wysokości 400.000,00 zł oraz środki Powiatu w wysokości 1.400.000,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana na zapłatę faktur za dokumentację projektową, za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz głównie za roboty budowlane. W 2017 roku przekazano dotację w wysokości 4.300.000,00 zł dla SP ZOZ Wolsztyn zgodnie z Umową nr ZK.032.4.2017 z dnia 04.01.2017 r. i aneksem Nr 1 z dnia 28.09.2017 r. Przekazana kwota pochodziła ze środków z Gminy Wolsztyn w wysokości 1.750.000,00 zł, Gminy Przemęt w wysokości 300.000,00 zł, Gminy Siedlec w wysokości 300.000,00 zł i środki Powiatu 1.950.000,00 zł. Dotacja została rozliczona. Przekazane środki wydatkowano na roboty budowlane, sieci zewnętrzne, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i mechaniczne, wyposażenie medyczne, instalacje gazów medycznych, dostawę i montaż jednostek zaopatrzenia medycznego, wykonanie instalacji systemu przywoławczego i systemu kontroli dostępu, zakupiono stanowisko do resuscytacji, stanowiska do pielęgnacji noworodków, ogrzewacz noworodkowy do budynku F szpitala. W roku 2018 Powiat przekazał kwotę 2.988.359,78 zł (w tym Gmina Wolsztyn 1.750.000,00 zł, Gmina Przemęt 300.000,00 zł, Gmina Siedlec 350.000,00 zł i Powiat 588.359,78 zł). W roku 2019r. zostanie przekazana kwota 350.000,00 zł (w tym Gmina Siedlec 350.000,00 zł) Inwestycja realizowana jest przez SP ZOZ w Wolsztynie, a Powiat wraz z Gminami przekazuje dotacje na realizację zadania.</p> <p>Okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2019. W roku 2016 nie poniesiono żadnych wydatków na inwestycję. Ze względu na konieczność uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwolen termin realizacji wydłużono do 2017 roku. W 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie</p>
----	--	----------------------------------	----------	-------	--

	powiatowej infrastruktury drogowej				<p>dokumentacji z terminem realizacji do 30.06.2017 r., w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kwotę 39,90 zł zapłacono za wykonanie map katastralnych niezbędnych do realizacji zadania.</p> <p>Zadanie zostało rozpisane do realizacji na lata 2017-2018. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 03.11.2017r. W ramach zadania wykonano dokumentację na przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki rowerowej. Zadanie zostało wykonane i odebrane 15.12.2018r. Umowa na wykonanie I etapu zadania została podpisana 13.11.2018r. W ramach zadania wybudowano około 1.100 m ścieżki rowerowej. Zadanie zostało wykonane i odebrane 21.12.2018r.</p>
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyn-Kębłowo – poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	425.264,00	375.605,35	<p>Zadanie zostało rozpisane do realizacji na lata 2017-2018. W 2017 roku została wykonana aktualizacja projektu za kwotę 200,00 zł. zadanie zostało wpisane do WPF. Umowa została podpisana w roku 2017. Odbiór odbył się w dniu 22.05.2018r. Zadanie polegało na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 300m oraz przebudowie drogi z uwzględnieniem korekty łuku. Zadanie zostało zakończone.</p>
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	480.000,00	473.746,36	



8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z budową ronda – dokumentacja projektowa – Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	180.000,00	0,00	Zadanie zostało wpisane do WPF z okresem realizacji 2017-2018. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak środków. Pierwotnie w budżecie planowano kwotę 25.000,00 zł na zadanie a najtańsza oferta wynosiła 121.770,00 zł brutto. W ciągu roku plan został zwiększony do kwoty 115.500,00 zł W 2017 roku nie poniesiono wydatków na zadanie. Obecnie przygotowywane jest postępowanie na wykonanie tej dokumentacji z uwzględnieniem budowy ronda, na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Gajewskich, Wschowska, Roberta Kocha. Środki do realizacji na 2018 rok zabezpieczono w kwocie 180.000,00 zł. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 28.03.2018r. Termin realizacji zadania 31.01.2019r. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę ok. 600 m drogi powiatowej wraz z budową ronda
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P w m. Nowa Dąbrowa – Wroniawy – dokumentacja projektowa – Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	0,00	0,00	Zadanie zostało wpisane do WPF z okresem realizacji w latach 2018 - 2019. W roku 2018 nie została podpisana umowa na realizację zadania. Przedstawione oferty na wykonanie dokumentacji projektowej znacznie przekraczały założony budżet. Zadanie jest planowane do realizacji w 2019 roku.
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń – dokumentacja projektowa – Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	160.000,00	0,00	Zadanie zostało wpisane do WPF z okresem realizacji 2018-2019. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana z wykonawcą. Zadanie realizowane jest przez PZD. Planowane jest wykonanie zadania do końca czerwca 2019r.
	<b>Razem majątkowe</b>		<b>6.003.806,97</b>	<b>5.019.811,67</b>	

Bieżące			
<b>11.</b>	Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie- WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	524.858,00
			419.979,18
Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0019/16-00 na realizację projektu została podpisana w styczniu 2017 roku. Okres realizacji projektu rozpisanego na lata 2016-2018 przy łącznych nakładach 1.004.244,00 zł. Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Nakłady finansowe na zadania bieżące zostały poniesione w roku 2017 w wysokości 200.837,45 zł na realizację projektu, w tym zakupiono wyposażenia pracowni, pomoce dydaktyczne, licencje do platformy e-learningowej dla uczniów. W 2018 roku wydatkowano kwotę 419.979,18 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi			
<b>12.</b>	Projekt „NOWE HORYZONTY” działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne- Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych, społecznych i prawnych dla rodzin zastępczych i podopiecznych OPS w Powiecie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	615.351,00
			606.009,53
Projekt „NOWE HORYZONTY” realizowany jest w ramach środków z WRPO na lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej z budżetu państwa oraz wkładzie własnym. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w latach 2017-2018, na bazie podpisanej umowy nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 w styczniu 2017 roku. Partnerami w projekcie jest Gmina Wolsztyn/OPS w Wolsztynie, Gmina Przemęt/GOPS w Przemęcie i Gmina Siedlec/OPS w Siedlcu oraz Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń oddział Wolsztyn. Środki z projektu dla partnerów przekazywane są w formie dotacji. Celem projektu jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 679.590,20 zł w tym: - dotacje celowe przekazane do Gmin na realizację projektu kwota 64.564,71 zł - dotacje celowe przekazane do Stowarzyszenia na realizację			

13.	Projekt „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”-projekt programu ERASMUS + wymiana międzynarodowa w celu doskonalenia kompetencji	Zespół Szkół Ogólnokształcących	104.858,00	33.864,01	<p>projektu - kwota 318.667,18 zł</p> <p>-wydatki bieżące zrealizowane przez PCPR – kwota 296.358,31 zł. Wydatki poniesiono na wyjazdowe warsztaty psychologiczne, koszty działalności Punktu Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego, wsparcie specjalistyczne – psychologiczne dla opiekunów i osób niesamodzielnich, warsztaty dla rodziców zastępczych, warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej, szkoła dla rodziców oraz przygotowano mieszkanie Wspomagająco - Treningowego dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. Udział własny Powiatu w projekcie w 2017 roku stanowi kwotę 64.747,05 na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.</p> <p>W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 606.009,53zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje celowe przekazane do Gmin na realizację projektu – kwota 133.824,37zł</li> <li>• dotacje celowe przekazane do Stowarzyszenia na realizację projektu - kwota 297.863,91zł</li> <li>• wydatki bieżące zrealizowane przez PCPR – kwota 174.321,25 zł. Wydatki poniesiono na wyjazdowe warsztaty psychologiczne, koszty działalności Punktu Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego, wsparcie specjalistyczne – psychologiczne dla opiekunów i osób niesamodzielnich, warsztaty dla rodziców zastępczych, warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej, szkoła dla rodziców.</li> </ul> <p>Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w latach 2017-2019 na podstawie umowy nr 2017-1-PL01-KA219-038701_1 w ramach programu ERASMUS+ ze środków UE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 104.858,00 zł z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 33.864,01 zł w ramach środków UE</p>
-----	---	---------------------------------	------------	-----------	--

	i mobilności zawodowej uczniów				na międzynarodowe spotkanie projektowe. Realizacja projektu trwa do 2019 roku i obejmuje wymianę międzynarodową uczniów pod kątem przyszłych miejscach pracy uczniów, odbywają się spotkania z pracodawcami w różnego rodzaju zakładach. W 2018 roku odbyły się wyjazdy do Włoch, Rumuni i Bułgarii. W 2019 roku w ramach wymiany gościć będą w Polsce uczestnicy projektu z tych krajów.
14.	Projekt „Inwestujemy w edukację” WRPO na lata 2014 – 2020 w ramach EFS – ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	95.332,00	0,00	Projekt „Inwestujemy w edukację” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w latach 2018-2020 na podstawie umowy nr RPWP.08.01.02-30-0080/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania projektu wynosi 235.125,00 zł. W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu realizacji w/w zadania. Realizacja projektu trwa do 2020 roku.
15.	Ubezpieczenie majątku Powiatu i odpowiedzialność cywilna Powiatu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	45.000,00	44.704,49	Umowa na ubezpieczenie majątku Powiatu została podpisana w 2017 roku na okres 3 lat tj. od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku i obejmuje ubezpieczenie całego majątku Powiatu w tym również jednostki organizacyjne. W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejsza ofertę przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA i dla ubezpieczenia komunikacyjnego PZU. W 2018 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 44.704,49 zł.
16.	Program „Za życiem” – kompleksowe wsparcie dla rodzin poprzez zapewnienie realizacji	Zespół Szkół Specjalnych	78.000,00	33.150,00	Program „Za życiem” realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych w latach 2017-2021 przy łącznych nakładach finansowych 416.520,00 zł finansowanych z Budżetu Państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

	zdań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu				na podstawie podpisanego Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej NR MEN/2017/DWKI w listopadzie 2017 roku. Jest to program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze Powiatu. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.894,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczącymi zajęć z uczniami.
17.	Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego – Poprawa warunków udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	612.098,00	612.097,20	Umowa nr RPWP.02.01.02-30-0003/16-00 na realizację projektu została podpisana w m-cu marcu 2017 roku. Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2016-2018 przy łącznych nakładach finansowych 2.491.230,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE do całości zadania wynosi 1.912.131,00 zł. W ramach wydatków w kwocie 612.097,20 zł wydatkowano na prace geodezyjne w zakresie modernizacji i cyfryzacji zasobu, usługi reklamowe związane z projektem, usługi inżyniera kontraktu, usługi inżyniera projektu, szkolenie dla informatyka.
18.	Remont zapełcza szatniowo-sanitarnego Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka” – poprawa warunków sanitarnych	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	108.900,00	107.785,65	Powiat złożył wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki UMWW na dofinansowanie remontu zapełcza szatniowo-sanitarnego Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka. Łączne nakłady w wysokości 51.000,00 zł stanowią wkład własny do projektu. W 2017 roku wydatkowano kwotę 200,00 zł na kosztorys. W roku 2018 wydatkowano kwotę 107.785,65 zł na wykonanie remontu.
19.	Wycinka drzew przy drogach powiatowych – poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	0,00	Zadanie zostało wpisane do WPF z okresem realizacji 2018-2019. W budżecie zaplanowano kwotę 61.800,00 zł do realizacji w 2019 roku. W 2018 roku nie poniesiono wydatków na zadanie.
<b>Razem bieżące:</b>			<b>2.184.397,00</b>	<b>1.812.885,57</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>8.188.203,97</b>	<b>6.832.697,24</b>	

17. 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.

Dział, Rozdział	Nazwa projektu	Uchwała Nr XLIII/307/2017 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.12.2017 r.	Uchwała Nr XLIV/309/2018Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 01.02.2018 r.	Uchwała Nr XLVI/317/2018Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.02.2018 r.	Uchwała Nr LIV/371/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25.10.2018r.	Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.12.2018r.	RAZEM Stan na 31.12.2018 r.
710- 71012	„Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego” (jednostka realizująca Starostwo)	2.033.400,00	x	+178.251,00	-285.558,00	x	1.926.093,00
801- 80120	„Partnerstwo strategiczne- współpraca szkół” (jednostka realizująca Zespół Szkół Ogólnokształcących)	103.700,00	x	+1.158,00	+95.332,00	x	200.190,00
801- 80130	„Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie” (jednostka realizująca Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych)	1.002.284,00	x	+1.544,00	x	-267.327,00	736.501,00

801-80195	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (jednostka realizująca Zespół Szkół Ogólnokształcących)	25.801,00	x	x	x	x	25.801,00
851-85195	„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (jednostka realizująca Starostwo)	189.338,10	+7.144,83	+220,47	-166.853,43	x	29.849,97
855-85595	„Nowe Horyzonty” (jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	478.299,00	x	+137.052,00	x	x	615.351,00
X	Razem	3.832.822,10	+7.144,83	+318.225,47	-357.079,43	-267.327,00	3.533.785,97

STAROSTA  
*Janek Sikorobisz*  
 Janek Sikorobisz

## **18. Załączniki**

**Informacja o stanie mienia Powiatu**

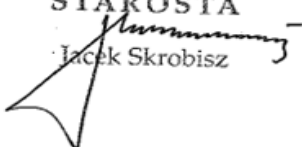




**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO**  
**na dzień 31 grudnia 2018r.**

- I.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2018 roku – zał. nr 1.
- II.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wraz ze zmianami w 2018r. – zał. nr 2.
- III.** Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu lokali (§ 0750) w 2018r. – zał. nr 3.
- IV.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2018r. – zał. nr 4.
- V.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu trwałego zarządu, ustanowienia służebności gruntowych (§ 0470) w 2018r. – zał. nr 5.
- VI.** Informacja o roszczeniach byłych właścicieli – zał. nr 6.
- VII.** Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego – zał. nr 7.

STAROSTA

  
Jacek Skrobisz

Załącznik nr 1

**I. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2018 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość gruntu w tys. zł	Forma dysponowania	
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	obręb III miasta Wolsztyna		265	Trwały Zarząd	
		508/4	1,8476			
		razem:	1,8476			
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie	obręb II miasta Wolsztyna		20	Trwały Zarząd	
		58	0,088			
		60	0,3607			
		razem:	0,4487			
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie	obręb I miasta Wolsztyna		13	Trwały Zarząd	
		400/1	0,0617			
		369/1	1,2063			
		razem:	1,268			
4.	Dom Dziecka "Droga"	obręb I miasta Wolsztyna 404	0,31	67	Trwały Zarząd	
5.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	55/1	1,263	35	Trwały Zarząd	
		46/1	0,84	1		
		236/2	0,893	14		
		281	5,092	101		
		55/5	0,31			
		92/6	0,0395	1		
		282	1,1412	3		
		razem:	9,5787	155		
6.	Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie siedziba PZD	obręb III miasta Wolsztyna		20	Trwały Zarząd	
		859/3	0,073			
		859/9	0,0572			
		859/6	0,1149			
		866/1	0,1831			
		859/8				
		172/1000 część	0,0279			2
		razem:	0,4561			58
<b>Powiat Wolsztyński</b>						
	siedziba Starostwa	obręb II miasta Wolsztyna	0,501	110	Użytkowanie/najem	
		48/12				
	willa	48/10	0,1123	25	Użytkowanie /użyczenie	

7.	internat	48/11	0,1152	26	Użytkowanie/najem/ trwały zarząd	
	archiwum	48/7	0,06	25	Użytkowanie/najem	
		razem:	0,7885	186		
	droga ppoż. przy MSS Świtezianka	obręb I miasta Wolsztyna				Użytkowanie
		401/13		0,0526	5	
		402/6		0,053	28	
		402/7		0,2346		
		razem:		0,3402	33	
	MSS Świtezianka	obręb I miasta Wolsztyna		0,7133	80	Współwłasność
		400/2 do 1/2 części				
	Gościeszyn	103/16		1,3838	6	Własność
		103/14				
		103/24				
		103/21				
		103/19				
		103/22				
		103/18				
		103/20				
		103/23				
		103/17 udział 6/7				
	razem:		1,5586	7		
Sanepid	obręb II miasta Wolsztyna		0,1846	38	Umowa użyczenia	
	490/1					
Świątynia - budynek po Ośrodku Zdrowia	55		0,17	6	Użytkowanie	
Działka w Zespole Szkół Zawodowych	Miasto Wolsztyn Obręb 3 508/3		0,0013	1	Własność	
Grunty rolne Powodowo	35		2,58	161	Własność / użyczenie na rzecz szkoły	
	36		3,3			
	38		4,04			
	40		6,6			
	46/3		27,745			
	55/4		5,49			
	92/7		2,5305			
	279/1		0,48			
	279/2		0,7285			
	92/8		11,8938			
	109/2		1,114			84
	200/1		1,065			
	razem:		67,5668	245		
Grunty nie oddane w trwały zarząd	Gościeszyn		0,0643	13		
Grunty nie oddane w trwały zarząd	Kęblowo		1,1405	174		

	Grunty nie oddane w trwały zarząd	Przemęt	0,5239	77	
	Grunty nie oddane w trwały zarząd	Gmina Wolsztyn	2,2000	864	
	Grunty nie oddane w trwały zarząd	Gmina Przemęt	1,3687	522	
8.	Dom Wczasów Dziecięcych Wroniawy	517/3 517/4 517/5	12,0896	214	Trwały Zarząd
9.	Drogi powiatowe Gminy Siedlec		117,9791	1409	Trwały Zarząd
10.	Drogi powiatowe Gminy Przemęt		36,7242	7 879	Trwały Zarząd
11.	Drogi powiatowe Gminy Wolsztyn		44,5523	4 416	Trwały Zarząd
12.	Powiatowy Urząd Pracy	obręb II miasta Wolsztyna 48/4	0,2178	47	Trwały Zarząd
13.	SP ZOZ w Wolsztynie	obręb III miasta Wolsztyna 346/4 346/9	1,4927	283	Nieodpłatne użytkowanie
	<b>Razem</b>		<b>303,5855</b>	<b>17 367</b>	

1. Na dzień 01.01.2018r obszar nieruchomości gruntowych wynosił 298,3311 ha. Wartość mienia w zakresie nieruchomości gruntowych wynosiła 15.330 tys.
2. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. obszar nieruchomości gruntowych zwiększył się o 5.2569 ha. Wartość zwiększenia wynosi 2.038 tys. na co składają się następujące grunty :

Grunty przekazane i nabyte w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018					
Gmina Wolsztyn					
Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Stara Dąbrowa	13/2	0,3696	136	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.102.2018.12
2.	Stara Dąbrowa	13/1	1,1704	463	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.101.2018.12
3.	Wilcze	202	0,6600	265	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.272.2017.5
Suma:			2,2000	864	
Gmina Przemęt					
1.	Perkowo	19/1	0,0088	1	Akt notarialny Repetytorium A numer 2898/2018
2.	Perkowo	18/1	0,0622	11	Akt notarialny Repetytorium A numer 2898/2018
3.	Przemęt	532/17	0,0006	0	Akt notarialny Repetytorium A numer 4465/2018
4.	Przemęt	477/2	1,2700	500	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.105.2018.12
5.	Bucz	839/1	0,0128	5	Akt notarialny Repetytorium A numer 4061/2018
6.	Bucz	838/1	0,0143	5	Akt notarialny Repetytorium A numer 4061/2018
Suma:			1,3687	522	
Grunty oddane w trwały zarząd w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018					
Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Powodowo	73	1,6712	646	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego GN.6824.17.2017 z dnia 14 czerwca 2018r.
1.	Starkowo	225/2	0,0170	6	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego GN.6824.85.2016 z dnia 25 stycznia 2018r.
Suma:			1,6882	652	

3. Zmniejszenia wartości gruntów wynoszą 1 tys. zł w związku ze sprzedażą działki nr 346/8 o powierzchni 0,0025 ha położonej w obrębie 3 miasta Wolsztyna.
4. **Stan mienia Powiatu w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 17.367 tys. złotych.**
5. Na dzień 31 grudnia 2018r. Powiat Wolsztyński jest właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni: **303,5855 ha**. Własność i współwłasność nieruchomości została potwierdzona decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, aktami notarialnymi oraz decyzjami Starosty Wolsztyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Informacją objęto mienie własne i pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu Wolsztyńskiego tj. :
  - Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie,
  - Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie,
  - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie,
  - Domu dziecka „Droga”,
  - Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie,
  - Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie- siedziba PZD,
  - MSS Świtezianka,
  - Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie,
  - Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach,
  - Powiatowego Urzędu Pracy,
  - SP ZOZ w Wolsztynie.

Na dzień 31 grudnia 2018r. Powiat Wolsztyński był właścicielem udziałów w działkach położonych w :

- III obręb miasta Wolsztyna – w wysokości 172/1000 części w działce nr 859/8 o pow. 0,0279 ha będącej w trwałym zarządzie PZD Wolsztyn,
- I obręb miasta Wolsztyna – w wysokości 1/2 części w działce nr 400/2 o pow. 0,7133 ha będącej współwłasnością Powiatu Wolsztyńskiego i Gminy Wolsztyn,
- Gościeszynie – w wysokości 6/7 udziału w działce nr 103/17 o pow. 0,1748 ha.

## Załącznik Nr 2

**II. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wg wartości bilansowej – netto na dzień 31.12.2018 r. (w tys. zł)**

LP	JEDNOSTKA	B.O. NETTO 01.01.2018	ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ UMORZENIA ROCZNEGO	B.Z. NETTO 31.12.2018	Budynki GR I	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR II	Maszyny i urządzenia techniczne GR III- VI	Środki transportu GR VII	Inne środki trwałe GR VIII
1	STAROSTWO POWIATOWE	6 154	7 831	383	6 314	5 111	672	517	0	14
			7 288							
2	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOG. - PEDAGOGICZNA	0	31	2	29	0	0	29	0	0
			0							
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	1 861	50	198	1 713	1 060	622	22	0	9
			0							
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH	4 759	446	212	4 993	3 513	1 387	87	0	6
			0							
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH	1 937	59	152	1 844	688	816	141	180	19
			0							
6	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	3 674	0	162	3 512	3 116	327	60	0	9
			0							
7	DOM DZIECKA DROGA	0	41	0	41	0	0	41	0	0
			0							
8	DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH	156	169	24	301	264	0	37	0	0
			0							
9	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	33 447	7 962	2 215	39 105	16	38 888	165	36	0
			89							
10	POWIATOWY URZĄD PRACY	407	0	14	393	380	13	0	0	0
			0							
11	MIEJSKA SALA SPORTOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0							
12	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16	0	5	11	0	0	11	0	0
			0							
13	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWALNEGO	11	70	4	77	0	0	5	69	3
			0							
14	KOMENDA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 413	0	185	1 228	0	722	194	224	88
			0							
15	SP ZOZ w WOLSZTYNIE	28 107	1 068	826	28 349	28 349	0	0	0	0
			0							
RAZEM		81 942	17 727	4 382	87 910	42 497	43 447	1 309	509	148
			7 377							

1. Wartość mienia Powiatu w zakresie budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych na dzień 01.01.2018r. wynosiła 81.942 tys. zł.
2. Zwiększenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2018 roku wynosi 17.727 tys. na co składają się :

1) W poz. 1 tabeli na wartość 7.831 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zwiększenie wartości budynku Starostwa poprzez modernizację korytarza przy Wydziale Komunikacji	40
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika	494
3.	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 3813P Stary Widzim – Kębłowo	2.276
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3825P w m. Poświętno	765
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny –Powodowo Odcinek 1 – Rozdzielnia Gazu	2.138
6.	Droga Powiatowa nr 3820P w m.Bucz – przebudowa chodnika	978
7.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3797P w m. Boruja	158
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P od m. Błotnica do m. Przemęt	460
9.	Urządzenie wielofunkcyjne	170
10.	Sprzęt do centrum przetwarzania danych	313
11.	System transmisji on-line e-Sesja	13
12.	Zakup dodatkowych dysków do serwera	1
13.	Klimatyzacja	22
14.	Przyjęcie na stan samochodów z przepadku	3
<b>RAZEM</b>		<b>7.831</b>

2) W poz. 2 tabeli na wartość 31 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Urządzenia klimatyzacyjne	31
<b>RAZEM</b>		<b>31</b>



3) W poz. 3 tabeli na wartość 50 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Wymiana stolarki okiennej	39
2.	Zakup zmywarki	11
<b>RAZEM</b>		<b>50</b>

4) W poz. 4 tabeli na wartość 446 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przebudowa powierzchni boiska szkolnego oraz terenu wokół wraz z odwodnieniem w Zespole Szkół Zawodowych	417
2.	Ploter frezujący	20
3.	Urządzenie wielofunkcyjne	9
<b>RAZEM</b>		<b>446</b>

5) W poz. 5 tabeli na wartość 59 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Opryskiwacz przyczepiany z lancą	41
2.	Wysokościomierz 2 szt.	1
3.	Teodolit z wyposażeniem	4
4.	Tachimetr z wyposażeniem	13
<b>RAZEM</b>		<b>59</b>

6) W poz. 7 tabeli na wartość 41 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zakup kotła centralnego ogrzewania	41
<b>RAZEM</b>		<b>41</b>

7) W poz. 8 tabeli na wartość 169 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych	169
<b>RAZEM</b>		<b>169</b>

8) W poz. 9 tabeli na wartość 7.962 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika	494
2.	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 3813P Stary Widzim – Kębłowo	2.276
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3825P w m. Poświętno	765
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo Odcinek 1 – Rozdzielnia Gazu	2.138
5.	Droga Powiatowa nr 3820P w m. Bucz – przebudowa chodnika	978
6.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3797P w m. Boruja	158
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P od m. Błotnica do m. Przemęt	460
8.	Budowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Stara Dąbrowa	13
9.	Przebudowa pasa drogowego na drodze 3790P Kopanica – Nowy Rynek	127
10.	Przebudowa drogi powiatowej w m. Siekowo	130
11.	Przebudowa zjazdu na drogę powiatową w m. Siedlec	63
12.	Pas drogi powiatowej w m. Starkowo	35
13.	Przebudowa chodnika ul. Białecka w Wolsztynie	125
14.	Przebudowa drogi powiatowej w m. Wieleń	43
15.	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości – 2 szt.	39
16.	Zakup samochodu Citroen Jumper	113

17.	Wykup Ciągnika Massey Ferguson	5
<b>RAZEM</b>		<b>7.962</b>

9) W poz. 13 tabeli na wartość 70 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zakup samochodu Renault Captur	70
<b>RAZEM</b>		<b>70</b>

10) W poz. 15 tabeli na wartość 1.068 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Dostosowanie obiektu A i B do przepisów przeciwpożarowych	491
2.	Remont budynku fizjoterapii	565
3.	Remont oddziału chirurgii i bloku operacyjnego	12
<b>RAZEM</b>		<b>1.068</b>

3. Zmniejszenie wartości mienia w ciągu 2018 roku wynosi 7.377 tys. na co składają się :

1) W poz. 1 tabeli na wartość 7.288 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika	494
2.	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 3813P Stary Widzim – Kęblowo	2.276
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3825P w m. Poświętno	765
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo Odcinek 1 – Rozdzielnia Gazu	2.138
5.	Droga Powiatowa nr 3820P w m. Bucz – przebudowa chodnika	978
6.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3797P w m. Boruja	158

7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P od m. Błotnica do m. Przemęt	460
8.	Sprzęt komputerowy	15
9.	Likwidacja samochodów z przepadku	4
<b>RAZEM</b>		<b>7.288</b>

2) W poz. 9 tabeli na wartość 89 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Złomowanie pojazdu Peugeot	11
2.	Złomowanie pojazdu KIA	44
3.	Złomowanie pojazdu Volkswagen	34
<b>RAZEM</b>		<b>89</b>

4. Wielkość umorzenia rocznego wynosi 4.381 tys. złotych.
5. Stan mienia Powiatu w zakresie przedstawionym w załączniku nr 2 na dzień 31.12.2018 roku wynosi 87.910 tys. złotych.

Załącznik nr 3

**III. Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu lokali (§ 0750) w 2018r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Starostwo Powiatowe	238 000,00	256 464,67
2.	Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach	38 032,00	37 157,56
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie	47 000,00	50 661,04
4.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	54 200,00	54 007,74
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	46 900,00	47 180,70
6.	Zespół Szkół Specjalnych	20 000,00	25 012,54
7.	Miejska Sala Sportowa „Świtezianka”	79 390,00	80 850,79
<b>RAZEM</b>		<b>523 522,00</b>	<b>551 335,04</b>

Załącznik nr 4

**IV. Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2018r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Starostwo Powiatowe - § 0870	7 770,00	9 341,35
2.	Dom Wczasów Dziecięcych - § 0870	500,00	303,22
3.	Powiatowy Zarząd Dróg - § 0870	3 450,00	3 451,00
4.	Starostwo Powiatowe - § 0770	5 000,00	2 820,00
<b>RAZEM</b>		<b>16 720,00</b>	<b>15 915,57</b>

Załącznik nr 5

**V. Plan i wykonanie dochodów z tytułu trwałego zarządu, ustanowienia służebności gruntowych (§ 0470)**

L.p.	Starostwo Powiatowe	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,38
<b>RAZEM</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,38</b>

Załącznik nr 6

**VI. Informacja o roszczeniach byłych właścicieli**

Istotny wpływ na stan mienia Powiatu, może mieć realizacja roszczeń byłych właścicieli o zwrot niżej wymienionych nieruchomości :

1. Zwrot budynków szkoły specjalnej na rzecz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Zielonej Górze.

Załącznik nr 7

**VII. Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego**

1. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycje) wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.974 tys.
2. Wartości niematerialne i prawne (netto) wg stanu na 31.12.2018r. wynoszą 547 tys.

**Ogółem wartość mienia Powiatu Wolsztyńskiego (netto) wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 109.798 tys. złotych (słownie: sto dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).**