

**Uchwała Nr 34/2019**  
**Zarządu Powiatu Szamotulskiego**  
**z dnia 26 marca 2019 roku**

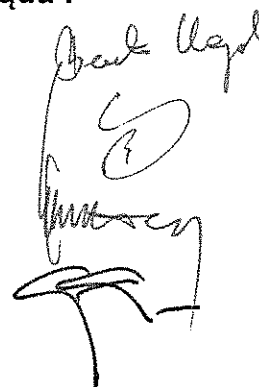
w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2037 za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje :

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok stanowiące załącznik do uchwały.
- § 2. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2018 r., o których mowa w § 1 przedkłada się :
- Radzie Powiatu Szamotulskiego
  - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu :**

1. Beata Hanyżak
2. Józef Kwaśniewicz
3. Kazimierz Michałak
4. Andrzej Grzeszczyk



# **SPRAWOZDANIE**

## ***Zarządu Powiatu Szamotulskiego***

**z wykonania :**

- **Budżetu Powiatu Szamotulskiego  
za rok 2018**
- **Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2018-2037**

SPIS TREŚCI**I. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Szamotulskiego**

❖	Struktura dochodów	Strona	6
❖	Dochody – plan i wykonanie – Tabela Nr 1	Strona	7-21
❖	Omówienie wykonania dochodów	Strona	22-53
□	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	strona	6
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	22
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	22
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	26
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	27
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	29
□	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	30
□	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	strona	31
□	Dział 758 Różne rozliczenia	strona	32
□	Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	33
□	Dział 851 – Ochrona zdrowia	strona	38
□	Dział 852 Pomoc społeczna	strona	39
□	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	41
□	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	44
□	Dział 855 Rodzina	Strona	46
□	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	50
□	Dział 926 Kultura fizyczna	strona	50
❖	Wydatki – plan i wykonanie – Tabela Nr 2	Strona	54-85
❖	Omówienie wykonania wydatków	Strona	86-149
□	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	strona	86
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	87
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	87
□	Dział 630 Turystyka	strona	91
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	92
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	96
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	99

<input type="checkbox"/>	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	strona	106	*
<input type="checkbox"/>	Dział 752 Obrona narodowa	strona	106	
<input type="checkbox"/>	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	107	
<input type="checkbox"/>	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	strona	109	
<input type="checkbox"/>	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	strona	110	
<input type="checkbox"/>	Dział 758 – Różne rozliczenia	strona	110	
<input type="checkbox"/>	Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	110	
<input type="checkbox"/>	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	122	
<input type="checkbox"/>	Dział 851 Ochrona zdrowia	strona	127	
<input type="checkbox"/>	Dział 852 Pomoc społeczna	strona	129	
<input type="checkbox"/>	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	132	
<input type="checkbox"/>	Dział 855 Rodzina	strona	139	
<input type="checkbox"/>	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	146	
<input type="checkbox"/>	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	strona	147	
<input type="checkbox"/>	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	strona	149	
❖	Zobowiązania niewymagalne	strona	152	
❖	Wydzielone rachunki dochodów i wydatków zgodnie z art. 223	Strona	152	
❖	Realizacja programów finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Strona	153	
❖	Przychody i rozchody budżetu	Strona	153	

## II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2018 – 2037

1)	Zmiany wprowadzone w 2018 roku do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037	strona	155
2)	Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 - 2037 w 2018 roku	strona	155
	1.1. Wykonanie przedsięwzięć	strona	155
3)	Stan zadłużenia powiatu szamotulskiego na lata 2018 - 2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego	strona	162

## I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2018

Niniejszą **informację** opracowano zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który brzmi „sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej”

### 1. Plan dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2018 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr XXXVII/231/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

❖ Dochody Powiatu na 01.01.2018 rok	w kwocie	81.312.702,12
❖ Wydatki Powiatu na 01.01.2018 rok	w kwocie	89.805.039,12

W trakcie realizacji plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. W wyniku zmian na dzień 31.12.2018 r. planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 82.432.883,25 zł; planowane wydatki budżetu powiatu 92.515.770,79 zł ; deficyt budżetu 10.082.887,54 zł ; planowane przychody z tytułu wolnych środków 4.590.550,54 zł i z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.391.546,00 zł oraz rozchodami w kwocie 1.899.209,00 zł.

❖ Ogółem zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do Uchwały budżetowej Nr XXXVII/231/2017 przedstawia się następująco :		
Dochody Powiatu	o	+ 1.120.181,13
Wydatki Powiatu	o	+ 2.710.731,67

## 2. Zmiany planu dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego po stronie dochodów ustalono ostatecznie na kwotę **82.432.883,25 zł** co stanowi zwiększenie do Uchwały budżetowej Nr XXXVII/231/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku o **1,37 %**. Zmiany w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły w następujących działach.

Dział	TREŚĆ	Plan na 30.06.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	ZMIANY w II półroczu 2018 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.750,00	2.750,00	0,00
020	Leśnictwo	95.000,00	95.000,00	0,00
600	Transport i łączność	2.518.792,00	1.939.647,00	- 579.145,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.445.201,00	1.045.201,00	- 1.400.000,00
710	Działalność usługowa	2.687.466,00	2.412.123,00	- 275.343,00
750	Administracja publiczna	229.746,00	232.026,00	2.280,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	58.323,00	58.323,00
752	Obrona narodowa	35.148,00	35.148,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.253.659,00	4.412.447,00	158.788,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250.416,00	250.416,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.841.356,12	25.181.356,12	340.000,00
758	Różne rozliczenia	27.614.474,00	28.415.252,00	800.778,00
801	Oświata i wychowanie	323.963,00	393.022,33	69.059,33
851	Ochrona zdrowia	1.021.441,00	1.115.688,00	94.247,00
852	Pomoc społeczna	5.845.032,00	6.149.890,00	304.858,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.257.472,00	3.496.719,80	239.247,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.094.259,00	1.148.368,00	54.109,00
855	Rodzina	4.975.846,00	5.238.871,00	263.025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	500.000,00	610.635,00	110.635,00
	<b>Razem :</b>	<b>82.192.021,12</b>	<b>82.432.883,25</b>	<b>240.862,13</b>

Łącznie plan dochodów w okresie II półrocza 2018 roku zwiększył się o: 240.862,13

### 3. Struktura dochodów.

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego za okres objęty informacją zostały wykonane w następującej strukturze według źródeł pochodzenia.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Dotacje celowe w tym :	10.713.495,13	10.391.221,49	96,99 %	12,99 %	12,74 %
	* na zadania z zakresu administracji rządowej	7.895.287,13	7.592.323,67	96,16 %	9,57 %	9,31 %
	* na zadania powierzone	2.000,00	760,00	38,00 %	0,00 %	0,00 %
	* na zadania własne	2.816.208,00	2.798.137,82	99,35 %	3,42 %	3,43 %
2.	Subwencje	27.693.443,00	27.693.443,00	100,00 %	33,60 %	33,96 %
3.	Dochody własne	44.025.945,12	43.466.092,97	98,72 %	53,41 %	53,30 %
	<b>Ogółem : ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>82.432.883,25</b>	<b>81.550.757,46</b>	<b>98,92 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

Dochody własne powiatu stanowią **53,30 %** wykonanych dochodów w 2018 roku. Poziom realizacji **dotacji, subwencji** według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym na stronach od 7 do 21.

❖ <b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.600,00</b>
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	2.600,00
§ 0970 Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich.	2.600,00
Dochody z tytułu sprzedaży kart wyniosły 2.600 zł co stanowi 94,55 % w stosunku do planu rocznego.	
Realizacja dochodów wynika z poziomu zainteresowania członków kół wędkarskich wymianą lub zakupem kart wędkarskich.	

## DOCHODY POWIATU W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	94,55%	0,00%
			Pozostała działalność	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	94,55%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	94,55%	
020			Leśnictwo	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	52 397,62	0,00	0,00	52 397,62	55,16%	0,06%
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	52 397,62	0,00	0,00	52 397,62	55,16%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00	0,00	22,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,49	0,00	0,00	1 214,49		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	51 160,84	0,00	0,00	51 160,84	53,85%	
600			Transport i łączność	1 939 647,00	0,00	0,00	1 939 647,00	1 096 087,79	0,00	0,00	1 096 087,79	56,51%	1,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 647,00	0,00	0,00	1 939 647,00	1 096 087,79	0,00	0,00	1 096 087,79	56,51%	
		0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	41 306,22	0,00	0,00	41 306,22		
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 280,00	0,00	0,00	14 280,00	7 104,15	0,00	0,00	7 104,15	49,75%	
		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	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	97,67%	
		0830	Wpływy z usług	17 040,00	0,00	0,00	17 040,00	18 459,51	0,00	0,00	18 459,51	108,33%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	24 933,00	0,00	0,00	24 933,00	280,15%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 410,00	0,00	0,00	9 410,00	7 311,26	0,00	0,00	7 311,26	77,70%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,65	0,00	0,00	2 335,65		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	489,54	0,00	0,00	489,54		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5 494,46	0,00	0,00	5 494,46	274,72%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	917 106,00	0,00	0,00	917 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				968 331,00	0,00	0,00	968 331,00	966 134,00	0,00	0,00	966 134,00	99,77%	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 045 201,00</b>	<b>355 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 979,00</b>	<b>955 737,48</b>	<b>256 282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>699 455,00</b>	<b>91,44%</b>	<b>1,17%</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 045 201,00</b>	<b>355 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 979,00</b>	<b>955 737,48</b>	<b>256 282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>699 455,00</b>	<b>91,44%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	9 591,88	0,00	0,00	9 591,88	177,63%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00	406,40	0,00	0,00	406,40	101,60%	
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 093,22	0,00	0,00	2 093,22	104,66%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 102,00	0,00	0,00	4 102,00	4 101,24	0,00	0,00	4 101,24	99,98%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 222,00	355 222,00	0,00	0,00	256 282,48	256 282,48	0,00	0,00	72,15%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku					Wykonanie w 2018 roku				
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598 077,00	0,00	0,00	598 077,00	683 262,26	0,00	0,00	683 262,26	114,24%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 412 123,00</b>	<b>614 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 134,00</b>	<b>1 632 033,74</b>	<b>606 098,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 934,85</b>	<b>67,66%</b>	<b>2,00%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 924 623,00</b>	<b>127 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 134,00</b>	<b>1 144 150,93</b>	<b>118 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 455,93</b>	<b>59,45%</b>	
		0830	Wpływy z usług	931 000,00	0,00	0,00	931 000,00	897 168,02	0,00	0,00	897 168,02	96,37%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	106,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
		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	289 871,00	0,00	0,00	289 871,00	76 520,79	0,00	0,00	76 520,79	26,40%	
		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	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 489,00	127 489,00	0,00	0,00	118 695,00	118 695,00	0,00	0,00	93,10%	
		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	524 603,00	0,00	0,00	524 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>487 500,00</b>	<b>487 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 882,81</b>	<b>487 403,89</b>	<b>0,00</b>	<b>478,92</b>	<b>100,08%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	478,92	0,00	0,00	478,92		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania						
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne		% wykonania					
														5	6	7	8	9
1	2	3	4															
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	487 403,89	487 403,89	0,00	0,00	99,98%						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 026,00</b>	<b>185 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 050,00</b>	<b>215 449,80</b>	<b>176 306,38</b>	<b>0,00</b>	<b>39 143,42</b>	<b>92,86%</b>						
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 976,00</b>	<b>152 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 976,00</b>	<b>152 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	100,00%						
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>46 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 050,00</b>	<b>39 143,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 143,42</b>	<b>85,00%</b>						
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 076,22	0,00	0,00	4 076,22	40,76%						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	697,43	0,00	0,00	697,43							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 050,00	0,00	0,00	36 050,00	34 369,77	0,00	0,00	34 369,77	95,34%						
		75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 330,38</b>	<b>23 330,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,70%</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	22 570,38	22 570,38	0,00	0,00	72,81%						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	38,00%						
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 323,00</b>	<b>58 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 133,94</b>	<b>56 133,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25%</b>						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku					Wykonanie w 2018 roku								
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4														
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 323,00	58 323,00	0,00	0,00	56 133,94	56 133,94	0,00	0,00	96,25%					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 323,00	58 323,00	0,00	0,00	56 133,94	56 133,94	0,00	0,00	96,25%					
			<b>Obrona narodowa</b>	35 148,00	35 148,00	0,00	0,00	33 473,00	33 473,00	0,00	0,00	95,23%					
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	64,36%					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	64,36%					
			<b>Pozostała działalność</b>	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	100,00%					
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	100,00%					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	100,00%					
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 412 447,00	4 333 986,00	0,00	78 461,00	4 410 443,03	4 333 291,84	0,00	77 151,19	99,95%					
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 412 447,00	4 333 986,00	0,00	78 461,00	4 410 443,03	4 333 291,84	0,00	77 151,19	99,95%					
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 404 587,00	4 326 126,00	0,00	78 461,00	4 402 583,03	4 325 431,84	0,00	77 151,19	99,95%					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00	2 151,19	0,00	0,00	2 151,19	62,16%					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 326 126,00	4 326 126,00	0,00	0,00	4 325 431,84	4 325 431,84	0,00	0,00	99,98%					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku					Wykonanie w 2018 roku									
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4															
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00%					
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 860,00</b>	<b>7 860,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 860,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00	100,00%					
	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>		<b>0,00</b>	<b>248 773,73</b>	<b>248 773,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>					
			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>		<b>0,00</b>	<b>248 773,73</b>	<b>248 773,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	248 773,73	248 773,73	0,00	0,00	248 773,73	99,34%					
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 181 356,12</b>	<b>0,00</b>		<b>25 181 356,12</b>	<b>26 865 529,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 865 529,92</b>	<b>106,69%</b>					
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>2 926 028,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 028,22</b>	<b>100,90%</b>					
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	0,00		2 150 000,00	2 206 690,95	0,00	0,00	0,00	2 206 690,95	102,64%					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00		70 000,00	56 790,17	0,00	0,00	0,00	56 790,17	81,13%					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	0,00		440 000,00	406 040,91	0,00	0,00	0,00	406 040,91	92,28%					
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	0,00		240 000,00	256 443,05	0,00	0,00	0,00	256 443,05	106,85%					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku						Wykonanie w 2018 roku							
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4														
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 281 356,12	0,00	0,00	22 281 356,12	23 939 501,70	0,00	0,00	23 939 501,70	107,44%					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 181 356,00	0,00	0,00	21 181 356,00	22 527 401,00	0,00	0,00	22 527 401,00	106,35%					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,12	0,00	0,00	1 100 000,12	1 412 100,70	0,00	0,00	1 412 100,70	128,37%					
758			Różne rozliczenia	28 415 252,00	0,00	27 693 443,00	721 809,00	28 422 953,87	0,00	27 693 443,00	729 510,87	100,03%	34,85%				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	24 152 887,00	0,00	100,00%					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	100,00%					
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	148 969,00	0,00	100,00%					
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	1 939 173,00	0,00	100,00%					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	721 809,00	0,00	0,00	721 809,00	729 510,87	0,00	0,00	729 510,87	101,07%					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	77 701,87	0,00	0,00	77 701,87	111,00%					
		2990	Wpłata środków finansowych z wykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	117 920,00	0,00	0,00	117 920,00	117 920,00	0,00	0,00	117 920,00	100,00%					
		6680	Wpłata środków finansowych z wykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	533 889,00	0,00	0,00	533 889,00	533 889,00	0,00	0,00	533 889,00	100,00%					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	1 452 414,00	0,00	100,00%					
801			Oświata i wychowanie	393 022,33	57 709,33	0,00	335 313,00	385 350,95	52 297,83	0,00	333 053,12	98,05%	0,47%				
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00	29 993,54	0,00	0,00	29 993,54	72,98%					
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	9,00	0,00	0,00	9,00	18,00%					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku					Wykonanie w 2018 roku				
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	90,00%	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	25 432,00	0,00	0,00	25 432,00	68,74%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	50,00	952,54	0,00	0,00	952,54	1905,08%	
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>39 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 246,00</b>	<b>44 810,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 810,49</b>	<b>114,18%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	708,00	0,00	0,00	708,00	520,00	0,00	0,00	520,00	73,45%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	278,00	0,00	0,00	278,00	306,00	0,00	0,00	306,00	110,07%	
		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	21 220,00	0,00	0,00	21 220,00	25 794,07	0,00	0,00	25 794,07	121,56%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 870,00	0,00	0,00	4 870,00	5 466,36	0,00	0,00	5 466,36	112,25%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 170,00	0,00	0,00	12 170,00	12 724,06	0,00	0,00	12 724,06	104,55%	
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>48 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 321,00</b>	<b>50 888,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 888,46</b>	<b>105,31%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	372,00	0,00	0,00	372,00	364,00	0,00	0,00	364,00	97,85%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	387,00	0,00	0,00	387,00	288,00	0,00	0,00	288,00	74,42%	
		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	33 991,00	0,00	0,00	33 991,00	23 407,00	0,00	0,00	23 407,00	68,86%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 784,00	0,00	0,00	4 784,00	6 423,08	0,00	0,00	6 423,08	134,26%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 787,00	0,00	0,00	8 787,00	20 406,38	0,00	0,00	20 406,38	232,23%	
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>206 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 646,00</b>	<b>207 360,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 360,63</b>	<b>100,35%</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku					Wykonanie w 2018 roku				
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	1 014,00	0,00	0,00	1 014,00	73,48%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	0,00	0,00	390,00	174,60	0,00	0,00	174,60	44,77%	
		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	93 351,00	0,00	0,00	93 351,00	116 504,29	0,00	0,00	116 504,29	124,80%	
		0830	Wpływy z usług	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	76 450,66	0,00	0,00	76 450,66	77,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	3 243,01	0,00	0,00	3 243,01	55,91%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	769,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00	6 064,98	0,00	0,00	6 064,98	92,95%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,09	0,00	0,00	3 140,09		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,33	57 709,33	0,00	0,00	52 297,83	52 297,83	0,00	0,00	90,62%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 709,33	57 709,33	0,00	0,00	52 297,83	52 297,83	0,00	0,00	90,62%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 115 688,00</b>	<b>920 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 900,00</b>	<b>1 055 402,49</b>	<b>860 673,49</b>	<b>0,00</b>	<b>194 729,00</b>	<b>94,60%</b>	<b>1,29%</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>194 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 900,00</b>	<b>194 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 729,00</b>	<b>99,91%</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania				
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne					
				5	6	7	8	9	10	11	12		% wykonania	13	14	
1	2	3	4													
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych powiatu	179 900,00	0,00	0,00	179 900,00	179 729,00	0,00	0,00	179 729,00	99,90%				
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>920 788,00</b>	<b>920 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 673,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,47%</b>				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 788,00	920 788,00	0,00	0,00	860 673,49	0,00	0,00	0,00	93,47%				
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 149 890,00</b>	<b>2 728 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 421 532,00</b>	<b>6 145 638,78</b>	<b>2 711 515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 434 122,79</b>	<b>99,93%</b>				
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 078 536,00</b>	<b>2 719 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358 578,00</b>	<b>6 072 520,88</b>	<b>2 703 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 404,88</b>	<b>99,90%</b>				
		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	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	5 135,60	0,00	0,00	5 135,60	95,81%				
		0830	Wpływy z usług	3 330 208,00	0,00	0,00	3 330 208,00	3 341 137,51	0,00	0,00	3 341 137,51	100,33%				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114,00	0,00	0,00	114,00	914,00	0,00	0,00	914,00	801,75%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 794,00	0,00	0,00	3 794,00	2 960,83	0,00	0,00	2 960,83	78,04%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 102,00	0,00	0,00	19 102,00	19 256,94	0,00	0,00	19 256,94	100,81%				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 719 958,00	2 719 958,00	0,00	0,00	2 703 116,00	0,00	0,00	0,00	99,38%				
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 399,99</b>	<b>8 399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 399,99	8 399,99	0,00	0,00	100,00%				
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>56 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 954,00</b>	<b>57 522,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 522,55</b>	<b>101,00%</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	5 982,62	0,00	0,00	5 982,62	127,29%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 254,00	0,00	0,00	52 254,00	51 539,93	0,00	0,00	51 539,93	98,63%				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku					Wykonanie w 2018 roku								
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4														
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 195,36	0,00	0,00	7 195,36	119,92%					
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 195,36	0,00	0,00	7 195,36	119,92%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 496 719,80	410 927,80	0,00	3 085 792,00	2 813 929,10	351 029,88	0,00	2 462 899,22	80,47%					
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00	1 349,67	0,00	0,00	1 349,67	99,90%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00	1 349,67	0,00	0,00	1 349,67	99,90%					
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	397 397,80	397 397,80	0,00	0,00	337 499,88	337 499,88	0,00	0,00	84,93%					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 397,80	397 397,80	0,00	0,00	337 499,88	337 499,88	0,00	0,00	84,93%					
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 614,00	0,00	0,00	75 614,00	71 721,74	0,00	0,00	71 721,74	94,85%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 614,00	0,00	0,00	75 614,00	71 721,74	0,00	0,00	71 721,74	94,85%					
85333			Powiatowe urzędy pracy	343 805,00	0,00	0,00	343 805,00	329 488,87	0,00	0,00	329 488,87	95,84%					
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	8 805,00	0,00	0,00	8 805,00	117,40%					
		0690	Wpływy z pozostałych opłat	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00	68 085,00	0,00	0,00	68 085,00	102,11%					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00	1 098,87	0,00	0,00	1 098,87	24,26%					
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	265 100,00	0,00	0,00	265 100,00	251 500,00	0,00	0,00	251 500,00	94,87%					
85395			Pozostała działalność	2 678 552,00	13 530,00	0,00	2 665 022,00	2 073 868,94	13 530,00	0,00	2 060 338,94	77,43%					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 657,93	0,00	0,00	2 657,93	265,79%					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku									
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4														
		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	1 488 621,00	0,00	0,00	1 488 621,00	1 062 825,74	0,00	0,00	1 062 825,74	71,40%					
		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	130 273,00	0,00	0,00	130 273,00	118 128,77	0,00	0,00	118 128,77	90,68%					
		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	752 742,00	0,00	0,00	752 742,00	589 656,84	0,00	0,00	589 656,84	78,33%					
		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	45 455,00	0,00	0,00	45 455,00	40 414,62	0,00	0,00	40 414,62	88,91%					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku									
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania				
				5	6	7	8	9	10	11	12			13	14		
1	2	3	4														
		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	220 938,00	0,00	0,00	220 938,00	220 691,35	0,00	0,00	220 691,35	99,89%					
		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	25 993,00	0,00	0,00	25 993,00	25 963,69	0,00	0,00	25 963,69	99,89%					
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 148 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 368,00</b>	<b>1 094 701,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 701,38</b>	<b>95,33%</b>					<b>1,34%</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,00</b>	<b>801,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,37</b>	<b>209,78%</b>					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	420,07	0,00	0,00	420,07						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,00	0,00	0,00	382,00	381,30	0,00	0,00	381,30	99,82%					
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 107 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 986,00</b>	<b>1 028 245,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 245,07</b>	<b>92,80%</b>					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	285,86	0,00	0,00	285,86						
		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	107 019,00	0,00	0,00	107 019,00	103 704,19	0,00	0,00	103 704,19	96,90%					
		0830	Wpływy z usług	999 467,00	0,00	0,00	999 467,00	922 830,47	0,00	0,00	922 830,47	92,33%					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 198,65	0,00	0,00	1 198,65	99,89%					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	221,40	0,00	0,00	221,40	73,80%					
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 654,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 654,94</b>	<b>164,14%</b>					
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	65 653,70	0,00	0,00	65 653,70	164,13%					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku					Wykonanie w 2018 roku				
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>Rodzina</b>	5 238 871,00	761 652,00	0,00	4 477 219,00	5 224 206,97	705 344,04	0,00	4 518 862,93	99,72%	6,41%
85504		2110	<b>Wspieranie rodziny</b>	66 030,00	66 030,00	0,00	0,00	63 550,00	63 550,00	0,00	0,00	96,24%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	1 199 832,00	695 622,00	0,00	504 210,00	1 226 770,44	641 794,04	0,00	584 976,40	102,25%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 534,00	0,00	0,00	1 534,00	1 519,61	0,00	0,00	1 519,61	99,06%	
		0830	Wpływy z usług	215 268,00	0,00	0,00	215 268,00	260 045,18	0,00	0,00	260 045,18	120,80%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	146,66	0,00	0,00	146,66	29,33%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	95 021,82	95 021,82	0,00	0,00	98,72%	
		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										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 372,00	599 372,00	0,00	0,00	546 772,22	546 772,22	0,00	0,00	91,22%	
			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	285 908,00	0,00	0,00	285 908,00	323 264,95	0,00	0,00	323 264,95	113,07%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	8 073,29	0,00	0,00	8 073,29	384,44%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 roku				Wykonanie w 2018 roku				Struktura wykonania	
				Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje	Subwencje	Własne		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0830	Wpływy z usług	534 231,00	0,00	0,00	534 231,00	704 601,91	0,00	0,00	704 601,91	131,89%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 435 178,00	0,00	0,00	3 435 178,00	3 221 211,33	0,00	0,00	3 221 211,33	93,77%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>229 279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 279,60</b>	<b>114,64%</b>	<b>0,28%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	229 279,60	0,00	0,00	229 279,60	114,64%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	187,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	219 929,60	0,00	0,00	219 929,60	112,78%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>610 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 635,00</b>	<b>610 634,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 634,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,75%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 635,00</b>	<b>610 634,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 634,27</b>	<b>100,00%</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 635,00	0,00	0,00	110 635,00	110 634,27	0,00	0,00	110 634,27	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%	
			<b>Razem:</b>	<b>82 432 883,25</b>	<b>10 713 495,13</b>	<b>27 693 443,00</b>	<b>44 025 945,12</b>	<b>81 550 757,46</b>	<b>10 391 221,49</b>	<b>27 693 443,00</b>	<b>43 466 092,97</b>	<b>98,93%</b>	<b>100,00%</b>

❖ <b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>52.397,62</b>
<p>§ 2460 Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Plan wykonano w 53,85 % Ekwiwalent jest wypłacany każdego miesiąca właścicielom, którzy wykonali zalesienie gruntów rolnych wiosną 2002 i 2003 roku.</p>	51.160,84
<p>§ 0920, § 0970 Odsetki oraz Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Dochody dotyczą zwrotów ekwiwalentów od osób, które otrzymały go nieprawidłowo.</p>	1.236,78
❖ <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.096.087,79</b>
<u>Dochody realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych</u>	94.259,87
<p>§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p>Dochody z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych na drogach powiatowych od firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Szamotułach.</p>	41.306,22
<p>§ 0690 Wpływy z różnych opłat</p> <p>Wpływy dotyczą dochodów za holowanie pojazdów z dróg powiatowych. Zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Ilość holowanych pojazdów jest niezależna od ZDP. Dochód zrealizowano w 49,75%.</p>	6.783,80
<p>§ 0750 Dochody z najmu</p> <p>Na dochody składają się wpływy za dzierżawę pomieszczeń magazynowych Firmie M3. Zarząd Dróg Powiatowych nie wydzierżawiał w 2018 roku alei owocowych.</p>	2.520,00

§ 0830	Dochody z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na wysokość dochodów z tytułu parkowania samochodów, ponieważ nie można określić czasu przebywania samochodów na parkingu. Wykonanie 65,65 %.	3.965,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kwota 24.933,00 to dochód z tytułu sprzedaży drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych.  Wykaz dróg powiatowych, przy których dokonano wycinki drzew :	24.933,00
	❖ 1899P Obrzycko – Ostroróg - 13 szt.	
	❖ 1890P Grzebienisko – Ceradz Dolny - 17 szt.	
	❖ 1892P Ceradz Dolny – Brzoza - 9 szt.	
	❖ 1893P Wilkowo-Niepruszewo - 2 szt.	
	❖ 1870P Kaźmierz – Młodasko - 38 szt.	
	❖ 1861P Piaskowo – Kaźmierz - 46 szt.	
	❖ 1860P Brodziszewo – Pamiątkowo - 6 szt.	
§ 0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym .  Dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach O/Szamotuły od środków pieniężnych gromadzonych na wydatki bieżące. Wykonanie 69,21 %.	6.512,64
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska zwrócił Zarządowi Dróg Powiatowych nadpłatę w wysokości 2.049,65 zł. Nadpłata dotyczyła opłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2017 rok. Pozostałe dochody dotyczą: - nadpłaty z tytułu ubezpieczenia – kwota 36,00 zł - zwrotu części zamiennej do samochodu – 250,00 zł	2.335,65



§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dochody stanowią odszkodowanie wpłacone przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w związku z uszkodzeniem bariery w miejscowości Duszniki, szkoda komunikacyjna	489,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów Zarząd Dróg Powiatowych użycza nieodpłatnie pomieszczenia biurowe Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego. Kwota 414,02 zł to wartość zużytej energii za którą obciążony jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Kwota 5.000,00 zł to wadium od firmy RENOMEX Sp. z o.o. z powodu nieprzystąpienia do podpisania umowy na zlecenie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1867P Otorowo-Czyściec polegający na utwardzeniu pobocza płytami betonowymi na odcinku ok 2.200 mb”.	5.414,02

Dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym : 1.001.827,92

- ❖ Dochody § 6207, § 6300 i § 2710 dotyczą zrealizowanych kwot pomocy finansowej gmin w finansowaniu zadań na drogach powiatowych na podstawie porozumień oraz uchwał z gmin:

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych

W planie na 2018 rok: 917.106,00 zł.

Wykonanie do 31.12.2018 r.: 0,00 zł, co stanowi 0%.

W/w kwota stanowi dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie

5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”.

Niewykonanie planu dochodów w § 6207 wynika z wydłużenia terminu oceny wniosku o płatność prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Otrzymanie dofinansowania zadania planowane jest po zakończeniu procedury oceny wniosku o płatność, tj. w roku 2019.

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W planie na 2018 rok: 968.331,00 zł.

Wykonanie do 31.12.2018 r.: 966.134,00 zł, co stanowi 99,77%.

Dochody dotyczą pomocy finansowej gmin w realizacji przez powiat zadań na drogach powiatowych, na podstawie uchwał rad gmin oraz umów:

- kwota: 155.462,00 zł – pomoc Gminy Wronki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo – Ćmachowo polegająca na budowie chodnika na odcinku Biezdrowo – Ćmachowo” (Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. 29.03.2018 r.);
- kwota: 119.767,00 zł – pomoc Gminy Duszniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko” (Uchwała Nr XLIX/350/18 Rady Gminy Duszniki z dn. 24.04.2018 r.);
- kwota: 374.331,00 zł – pomoc Gminy Kaźmierz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00” (Uchwała Rady Gminy Kaźmierz Nr LI/324/18 z dn. 28.05.2018 r.);
- kwota: 224.733,00 zł – pomoc Gminy Duszniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki” (Uchwała Rady Gminy Duszniki Nr LII/360/18 z dn. 26.06.2018 r.);

– kwota: 91.841,00 zł – pomoc Gminy Kaźmierz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1868P Otorowo – Bytyń polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego w m. Piersko gm. Kaźmierz” (Uchwała Rady Gminy Kaźmierz Nr LV/337/18 z dn. 24.09.2018 r.).

❖ Dochody § 0690, § 0830 i § 0970 dotyczą dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143 poz. 846) w sprawie usuwania pojazdów z dróg 15.693,92

w tym :

- § 0690 usuwanie pojazdów z pasa drogowego na parking strzeżony - 320,35
- § 0830 parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym - 14.494,51
- § 0970 oszacowanie wartości technicznej przejętych pojazdów - 80,44
- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat - 798,62

§ 0960 - Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1870P Kaźmierz – Młodasko na odcinku około 2,5 km.” Darowizna z Nordzucker Polska S.A. 20.000,00

❖ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **699.455,00**

Na kwotę 699.455,00 zł składają się następujące wpływy:

§ 0470 – dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości Powiatu Szamotulskiego - 9.591,88

1) wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd – 5 409,88 zł,  
otrzymane od DPS Chojno i Nowa Wieś, ZDP i PCPR,

2) wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – 4 182,00 zł.

§ 0550 - dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 406,40  
dotyczy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółki z o.o. ENEA Operator.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy – Dotyczy lokali mieszkalnych położonych w Sękowie.	2.093,22
§ 0870 - Sprzedaż składników majątkowych - Nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości ze względu na toczące się, przed Wojewodą Wielkopolskim, postępowanie w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Pniewy, nieruchomości położonej w Nojewie (lokal użytkowy i lokal mieszkalny). Do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania konieczne było wstrzymanie sprzedaży nieruchomości.	0,00
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Rozliczenie energii cieplnej za 2017 rok – dot. lokali mieszkalnych położonych we Wronkach.	4.101,24
§ 2360 – prowizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ustanowionych na gruntach Skarbu Państwa – Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.	683.262,26
❖ <b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>1.025.934,85</b>
□ Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
§ 0830 Wpływy z usług uzyskane z następujących opłat :	897.168,02
- sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,	