

ZARZĄD POWIATU
w Brzezinach
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU BRZEZIŃSKIEGO
ZA 2018 ROK**

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Brzezińskiego za 2018 rok**

Spis treści:

I. Część ogólna	s. 3
II. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2018 roku	s. 8
III. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2018 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej łącznie dla zadań własnych i zleconych	s. 31
IV. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych	s. 78
V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2018 r.	s. 78
VI. Zrealizowane zadania inwestycyjne w 2018 r.	s. 79
VII. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Brzezińskiego	s. 82
VIII. Informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów	s. 85
IX. Informacja o stanie zadłużenia i udzielonych poręczeniach na dzień 31.12.2018 r.	s. 85
X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	s. 86
XI. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	s. 89

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce (deficycie)
jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego

I Część ogólna

Budżet Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok został uchwalony uchwałą nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Wielkość budżetu ustalona została w wysokości:

- po stronie dochodów 30.266.923,25 zł,
- po stronie wydatków 34.461.984,73 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości: 4.195.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

Plan przychodów budżetu wynosił: 5.515.000,00 zł natomiast rozchody budżetu (tj. planowane spłaty rat zaciągniętych kredytów): 1.319.938,52 zł.

Ponadto uchwała budżetowa zatwierdziła plan finansowy rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie:

- dochody 140.000,00 zł
- wydatki 140.000,00 zł

Po dokonaniu zmian budżet Powiatu Brzezińskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., został ustalony w wysokości:

- po stronie dochodów 34.197.566,74 zł
- po stronie wydatków 39.222.628,22 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 5.025.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji wysokości 4.195.061,48 zł oraz kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 830.000,00 zł.

Zmieniono plan przychodów. Kwota po zmianie: 6.345.002,00 zł. Z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 830.002,00 zł, i 5.515.000,00 zł to przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.

Wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykupu obligacji – 1.319.940,52 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.930.643,49 zł.

Wzrost planu dochodów:

- dział – 600 (Transport i łączność) – 1.259.437,00 zł, z tego: z tytułu dotacji od innych j.s.t. o 440.000,00 zł, dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem usuwania skutków klęsk żywiołowych 498.131,00
- dział 758 (Różne rozliczenia) - 939.488,00 zł, z tego: Rezerwa drogowa subwencji ogólnej dla powiatów – 884.700,00 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów - 119.036,00 zł, zmniejszenie planu subwencji oświatowej – 64.248,00 zł
- dział 801 (Oświata i wychowanie) – 537.110,97 zł, z tego: 510.000,97 zł środki w ramach realizacji programu Erasmus plus „Nowe kompetencje kluczem do Europy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
- dział 852 (Pomoc społeczna) – 337.645,50 zł, z tego: 392.676,00 zł wzrost w trakcie roku dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, 171.700,00 zł zwiększenie planu z tytułu odpłatności mieszkańców, zmniejszenie kwoty planu z tytułu środków z UE na zadanie inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie – 243.848,17 zł.
- dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – 384.286,00 zł, z tego: 230.606,00 zł zwiększenie dotacji z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP PSP, 51.200,00 zł, zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne, 100.000,00 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na wykonania zadania inwestycyjnego.
- dział 855 – (Rodzina) – 149.085,00 zł, z tego: 70.000,00 zł zwiększenie planu odpłatności innych j.s.t. z tytułu utrzymania dziecka w placówkach Powiatu, 55.940,00 zł zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 12.670,00 zł zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach „Rodzina 500+” (rodziny zastępcze),
- dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 133.820,00 zł, wpływy ze zbycia praw majątkowych – 220.984,00 zł, dotacja z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań 12.355,00 zł, zmniejszenie o 103.000,00 zł dochodów z tytułu opłat czynszowych za dzierżawę nieruchomości.

- dział 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) – 125.000,00 zł, z tego: podatek dochodowy od osób prawnych 35.000,00 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej – 20.000,00 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 70.000,00 zł.

- dział 853 – 109.840,00 zł, z tego zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania – 44.070,00 zł, środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie zadań Powiatowego Urzędu Pracy – 49.500,00 zł, opłaty za zaświadczenia o zatrudnieniu dla cudzoziemców – 10.000,00 zł.

- pozostałe – 76.609,02 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 33.919,00 zł, finansowanie PINB w Brzezinach – 9.809,00 zł, dotacja na zakup kompletów ubrań socjalnych wykorzystywanych podczas działań ratowniczo – gaśniczych – 27.071,00 zł, inne – 5.810,02 zł.

Zmniejszenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia – 121.678,00 zł.

Wzrost planu wydatków o kwotę: 4.760.643,49 zł (wydatki bieżące – 674.393,67 zł, wydatki majątkowe – 1.900.540,00zł). Wzrost planowanych wydatków został dokonany w następujących grupach:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.246.812,92 zł, w tym:

- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93.554,00 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna – 374.032,25 zł,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie - 170.988,75 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna – 550.770,00 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 156.684,78 zł,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.300,00 zł,
- dziale 710 – Działalność usługowa – 12.960,00 zł,
- dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 11.380,00 zł,
- dziale 752 - Obrona narodowa – 1.000,00 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia – **zmniejszenie o 121.678,00 zł,**
- dziale 855 – Rodzina – **zmniejszenie o 15.781,02 zł,**

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie o 1.245,00 zł,**
 - dziale 755 – Nieodpłatna pomoc prawna – **zmniejszenie o 152,84 zł.**
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań –1.749.119,87 zł, z tego:
- dziale 600 – Transport i łączność – 658.645,00 zł,
 - dziale 750 – Administracja publiczna – 454.944,75 zł,
 - dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 163.109,00 zł
 - dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 133.600,00 zł,
 - dziale 852 – Pomoc społeczna – 139.444,04 zł,
 - dziale 801 – Oświata i wychowanie – 89.245,00 zł,
 - dziale 851 – Ochrona zdrowia – 36.000,00 zł,
 - dziale 752 – Obrona narodowa – 27.071,00 zł,
 - dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 16.889,00 zł,
 - dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.107,22 zł,
 - dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.400,00 zł,
 - dziale 855 – Rodzina – 25.086,02 zł,
 - dziale 755 – Nieodpłatna pomoc prawna – 152,84 zł,
 - dziale 710 – Działalność usługowa – **zmniejszenie o 574,00 zł,**
 - dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zmniejszenie o 15.000,00 zł,**
- 3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 517.314,89 zł, z tego:
- dziale 801 – Oświata i wychowanie – 513.477,22 zł,
 - dziale 852 – Pomoc społeczna - 3.837,67 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące – **zmniejszenie o 244.362,00 zł,**
- dziale 801 – Oświata i wychowanie **zmniejszenie o – 85.248,00 zł,**
 - dziale 855 – Rodzina - **zmniejszenie o – 160.184,00 zł,**
 - pozostałe – 1.070,00 zł.
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **zmniejszenie o 50.075,98 zł,**
- 6) wydatki na obsługę długu – **zmniejszenie o 90.000,00 zł,**

7) wydatki majątkowe – 1.631.833,79 zł.

- dziale 600 – Transport i łączność – 1.563.041,00 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna – 45.000,00 zł,
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 165.200,00 zł
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17.785,00 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia – 17.000,00 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna – **zmniejszenie o** – 176.192,21 zł,

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały nr LVI/229/17 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie według stanu na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dochody, w tym:	30.266.923,25	34.197.566,74	34.363.343,78	100,48
dochody bieżące	28.348.055,36	30.523.832,02	30.689.076,53	100,54
dochody majątkowe	1.918.867,89	3.673.734,72	3.674.267,25	100,01
Wydatki, w tym	34.461.984,73	39.222.628,22	38.151.312,31	97,27
wydatki bieżące	26.948.356,80	30.077.166,50	29.269.755,52	97,32
wydatki majątkowe	7.513.627,93	9.145.461,72	8.881.556,79	97,11

Wykonanie przychodów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: 6.482.839,93 zł są to: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 967.839,93 zł, oraz emisja obligacji w wysokości 5.515.000,00 zł Wykonanie rozchodów to kwota 1.319.940,52 zł, jest to spłata pożyczek, kredytów, wykup obligacji.

Dane do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r. wynikają z ewidencji księgowej. Ewidencja jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-27S z wykonania planu dochodów i sprawozdaniami Rb-28S z wykonania planu wydatków, złożonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, oraz innymi sprawozdaniami, do których sporządzenia jednostka jest zobligowana.

II. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2018 r.

Wykonanie planu dochodów Powiatu Brzezińskiego w 2018 rok w układzie tabelarycznym

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
020		Leśnictwo	80.172,30	80.172,30	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.172,30	80.172,30	100,00%
600		Transport i łączność	1.259.437,00	1.261.695,54	100,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1.740,90	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.891,00	14.891,07	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.065,00	2.065,04	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	498.131,00	498.131,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440.000,00	440.000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274.350,00	274.350,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.434.580,04	1.365.343,27	95,17%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2.195,40	2.016,17	91,84%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	945,97	-
	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	958.264,64	884.993,83	92,35%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103.481,00	103.481,00	100,00%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	220.984,00	220.984,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.119,30	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122.155,00	119.835,70	98,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.500,00	31.817,30	115,70%
710		Działalność usługowa	630.205,00	573.077,83	90,94%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	242.902,08	80,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.205,00	330.175,75	99,99%
750		Administracja publiczna	147.632,00	137.823,46	93,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.257,00	6.241,70	118,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75.000,00	58.964,18	78,61%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.095,00	60.094,84	

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3780,00	3780,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00	6.492,74	432,85%
751			33.919,00	33.565,80	98,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.919,00	33.565,80	98,96%
752		Obrona narodowa	27.071,00	27.671,00	102,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.071,00	27.071,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.645.526,00	3.646.317,56	100,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,38	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	792,04	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.494.326,00	3.494.317,14	99,99%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00%

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51.200,00	51.200,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.207,96	99,99%
	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	125.207,96	99,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.242.939,00	7.552.587,49	104,28%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.921.939,00	6.298.270,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80.000,00	76.396,65	95,50%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820.000,00	755.871,75	92,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	497,80	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	101.000,00	95.400,00	94,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	320.000,00	326.053,16	101,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,13	-
758		Różne rozliczenia	8.092.343,00	8.092.343,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	119.036,00	119.036,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.088.607,00	7.088.607,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	884.700,00	884.700,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	561.362,97	555.681,41	98,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.652,00	557,34	6,44%

	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	0,00	5.073,11	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	-
	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	510.000,97	510.000,97	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.110,00	8.608,01	65,66%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.600,00	15.530,27	99,55%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	14.000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1.896,71	-
851		Ochrona zdrowia	516.222,00	516.171,39	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516.222,00	516.171,39	99,99%
852		Pomoc społeczna	9.406.051,03	9.362.113,14	99,53%
	0830	Wpływy z usług	5.087.547,00	5.097.461,65	100,19%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	32.766,91	109,22%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	38.280,00	40.730,24	106,40%
	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	441.488,31	382.418,62	86,62%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.239.716,00	2.239.716,00	100,00
	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	1.569.019,72	1.569.019,72	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375.985,00	363.784,41	96,76%
	0830	Wpływy z usług	2.670,00	3.558,00	133,226%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	12.135,00	48,54%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92.715,00	92.424,21	100,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,20	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	255.600,00	255.600,00	100,00%
855		Rodzina	578.913,40	630.785,13	108,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	96,20	63,60%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	287.289,40	340.103,47	118,38%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.850,00	10.540,00	97,14%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55.940,00	55.542,00	99,29%
	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	224.684,00	224.503,46	99,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	39.003,09	97,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39.003,09	97,51%
		RAZEM	34.197.566,74	34.363.343,78	100,48

Szczegółowa analiza dochodów w układzie dział, rozdział.

Dział: 020 Leśnictwo

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

Plan dochodów na 2018 r. 80.172,30 zł

Wykonanie na 31.12.2018r 80.172,30 zł

% wykonania 100,00

Środki finansowe otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów.

Dział: 600 Transport i łączność
Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów na 2018 r.	761.306,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	763.564,54 zł
% wykonania	100,30

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem: 763.564,54 zł w rozdziale wynika z poniższych pozycji:

- umowa dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2918 E w m. Władysławowo” – 241.640,00 zł,
- umowa dotacji z Gminy Rogów w wysokości 400.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych w m. Rogów, ul. Sportowa i ul. Przejazdowa” oraz umowa dotacji z Gminy Brzeziny na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej nr 2913 E wraz z dojazdem na długości 1000 mb w miejscowości Gałkówek Kolonia” w wysokości 40.000,00 zł,
- umowa dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wykonywanego w 2017 r., wpłacona na rachunek Powiatu w 2018 r. w wysokości 32.710,00 zł.
- wpływ kary umownej od wykonawcy podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 E w m. Rogów, ul. Sportowa i Przejazdowa” – 14.891,07 zł,
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela – 1.740,90 zł,
- sprzedaż drewna pozyskanego ze ściniek – 2.065,04 zł,
- darowizna wpłacona na rachunek Powiatu w wysokości 30.000,00 zł,
- wpływ z tytułu przelewu kwoty niewykorzystanej w ramach wydatków niewygasających – 517,53 zł.

Dział: 600 Transport i łączność

Rozdział: 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów na 2018 r.	498.131,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018r	498.131,00 zł
% wykonania	100,00

Wpływ dotacji z budżetu państwa na finansowania zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach Powiatu. Dotacja z przeznaczeniem wykonania zadania - Remont drogi powiatowej Nr 5101 E w miejscowości Dmosin w km 4+300-5+238”.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2018 r.	1 434.580,04 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	1 365.343,27 zł
% wykonania	95,17

W rozdziale 70005 wykonano dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 119.835,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym: realizację zadań merytorycznych – 87.341,64 zł, wynagrodzenia pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 32.494,06 zł).

Wpływ uzyskany z dzierżawy składników majątku, w tym: nieruchomości położonych przy ul. M.C. Skłodowskiej, działki położonej przy ul. Kilińskiego oraz wpłat czynszu dokonanych przez TBS z tytułu administracji nad nieruchomościami należącymi do powiatu – 884.993,83 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych - 103.481,00 zł, (mieszkanie zlokalizowane w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 – 102.001,00 zł, rata roczna za mieszkanie zlokalizowane w DPS Dąbrowa – 1.480,00 zł). Wpływy ze zbycia praw majątkowych - 220.984,00 zł. Nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności

nieruchomości, położonej w Gminie Rogów ze względu na inwestycję prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ponadto odnotowano wpływy z:

- użytkowania wieczystego gruntów powiatu i trwałego zarządu nad nieruchomością – 2.962,14 zł, ,
- udziału powiatu w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 31.817,30 zł,
- wpływ kary za zwłokę wykonania umowy dotyczącej operatu szacunkowego – 1.119,30 zł
- pozostałe odsetki – 150,00 zł,

Dział: 710 Działalność usługowa

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów na 2018 r.	300.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	242.902,08 zł
% wykonania	80,97

Uzyskano dochody z usług geodezyjno kartograficznych w wysokości 242.902,08 zł.

Dział: 710 Działalność usługowa

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2018 r.	330.205,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	330.175,75 zł
% wykonania	99,99

Środki finansowe w wysokości 330.175,75 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzezinach.

Dział: 750 Administracja publiczna

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów na 2018 r.	52.201,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	52.201,00 zł
% wykonania	100,00

Kwota dotacji celowej otrzymanej w ramach powyższego rozdziału wyniosła 52.201,00 zł, i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział: 750 Administracja publiczna

Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów na 2018 r.	83.757,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	73.948,62 zł
% wykonania	88,29

Wykonanie w tym rozdziale stanowią:

- wpłata od ubezpieczyciela z tytułu spraw dotyczących zwrotu wypłaty odszkodowań – 6.241,70 zł,
- wpłata należnej kwoty z tytułu udziału w wypłacie zasądzonych rent za błędy w sztuce lekarskiej – 54.439,56 zł,
- złomowanie pojazdów – 1.610,00 zł,
- sprzedaż pojazdu – 1.300,00 zł,
- wpływ dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 2.000,00 zł,
- środki na sfinansowanie dodatku zadaniowego koordynatora ZIT – 6.492,74 zł,
- wpływ zwrotu nadpłaty za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 1.614,27 zł,
- pozostałe dochody – 250,35 zł (zwrot nadpłaty).

Dział: 750 Administracja publiczna
Rozdział: 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów na 2018 r.	11.674,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	11.673,84 zł
% wykonania	99,99

Dotacja celowa w wysokości 7.893,84 zł otrzymana została na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na powyższy cel przeznaczona była również kwota uzyskana w ramach porozumienia z Wojewodą Łódzkim w wysokości 3.780,00 zł.

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów na 2018 r.	33.919,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018r	33.565,80 zł
% wykonania	95,96

Dotacja w wysokości 33.565,80 zł otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dział: 752 Obrona Narodowa
Rozdział: 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów na 2018 r.	0,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018r	600,00 zł
% wykonania	-

Zwrot środków w wysokości 600,00 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu sfinansowania kosztów z zakresu wykonywania zadań obronnych na terenie Powiatu.

Dział: 752 Obrona Narodowa

Rozdział: 75295 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2018 r.	27.071,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	27.071,00 zł
% wykonania	100,00

Wpływ środków z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zakup umundurowania specjalnego dla strażaków do wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów na 2018 r.	3.529.046,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	3.529.837,56 zł
% wykonania	100,02

W 2018 roku otrzymano dotację w wysokości 3.477.837,14 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz kwotę 51.200,00 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Pozostałe dochody wykonane przez jednostkę to: 800,42 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75414 Obrona Cywilna

Plan dochodów na 2018 r.	8.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	8.000,00 zł
% wykonania	100,00

Środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej na terenie powiatu w wysokości 8 000,00 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów na 2018 r.	8.480,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018r	8.480,00 zł
% wykonania	100,00

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 8.480,00 zł z przeznaczeniem sfinansowania wydatków Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach poniesionych w związku z usuwaniem skutków występowania klęsk żywiołowych na terenie Powiatu.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75495 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2018 r.	100.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018r	100.000,00 zł
% wykonania	100,00

Środki z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Wsparcia PSP celem dofinansowania wydatków majątkowych Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach.

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości
Rozdział: 75515 Nicodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów na 2018 r.	125.208,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	125.207,96 zł
% wykonania	99,99

Otrzymano kwotę dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 125.207,96 zł.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów na 2018 r.	1.241.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	1.177.920,84 zł
% wykonania	94,91

Wykonana kwota to wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 851.271,75 zł (w tym: 95.400,00 zł opłata za wydanie prawo jazdy) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 295.283,16 zł, opłaty za wydanie kart wędkarskich – 440,00 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym – 30.330,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień - 497,80 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 98,13 zł.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział: 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów na 2018 r.	6.001.939,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	6.374.666,65 zł
% wykonania	106,21

Dochody z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości: 6.298.270,00 zł, (przy planie- 5.921.939,00 zł) natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych: 76.396,65 zł (przy planie 80.000,00 zł).

Dział: 758 Różne rozliczenia
Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów na 2018 r.	4.473.802,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	4.473.802,00 zł
% wykonania	100,00

Kwota subwencji oświatowej otrzymana przez Powiat Brzeziński wyniosła:
4.473.802,00 zł

Dział: 758 Różne rozliczenia
Rozdział: 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów na 2018 r.	1.003.736,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	1.003.736,00 zł
% wykonania	100,00

Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.003.736,00 zł w tym kwota 884.700,00 zł - dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych.

Dział: 758 Różne rozliczenia
Rozdział: 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów na 2018 r.	2.170.741,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	2.170.741,00 zł
% wykonania	100,00

Otrzymano część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie: 2.170.741,00 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów na 2018 r.	444.064,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	444.064,00 zł
% wykonania	100,00

Otrzymano część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie:
444.064,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów na 2018 r.	14.052,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	14.050,00 zł
% wykonania	99,99

Wykonane dochody w jednostce ZSS Brzeziny – 50,00 zł Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem zakupu tablicy interaktywnej – 14.000,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów na 2018 r.	8.300,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	5.134,11 zł
% wykonania	61,86

Są to dochody własne zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach, w tym: wynajem pomieszczeń – 5.073,11 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów – 61,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Plan dochodów na 2018 r.	300,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	2.358,05 zł
% wykonania	786,02

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w wysokości 461,34 zł, kwota niewykonanych dochodów w ramach rachunku dochodów własnych jednostki – 1.896,71 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów na 2018 r.	13.110,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018r	8.608,01 zł
% wykonania	65,66

Wpływ kwoty dotacji z budżetu państwa w wysokości 8.608,01 zł przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2018 r.	525.600,97 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	525.531,24 zł
% wykonania	99,99

Dochody w wysokości 15.530,27 zł z tytułu porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”

Wpływ dochodów w wysokości 510.000,97 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Nowe kompetencje kluczem do europy” w ramach

programu Erasmus plus. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów na 2018 r.	516.222,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	516.171,39 zł
% wykonania	99,99

Otrzymano dotację w wysokości 516.171,39 zł przeznaczoną na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów na 2018 r.	8.958.962,72 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	8.974.094,52 zł
% wykonania	100,17

Dochody w tym rozdziale wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 2.239.716,00 zł,
- odpłatności od mieszkańców – 5.097.461,65 zł,
w tym:
 - DPS w Brzezinach – 3.038.523,36 zł,
 - DPS w Dąbrowie – 2.058.938,29 zł,
- wpływów z różnych dochodów (DPS Dąbrowa – 65.017,15, DPS Brzeziny – 2.880,00 zł) - 67.897,15 zł.

Dochody wykonywane w ramach dofinansowania ze środków UE zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - 1.569.019,72 zł.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów na 2018 r.	5.600,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018r	5.600,00 zł
% wykonania	100,00

Dochody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tytułu realizacji umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2018 r.	441.488,31 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	382.418,62 zł
% wykonania	86,62

Powiat Brzeziński zawarł umowę dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Dobry start w dorosłość” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wartość dofinansowania realizacji projektu w roku 2018 wyniosła 382.418,62 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów na 2018 r.	2.670,00 zł	
Wykonanie na 31.12.2018 r.	3.558,00 zł	
% wykonania	133,26	-

Dochody w wysokości 3.558,00 zł z tytułu uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z terenu innego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2018 r.	89.115,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	88.891,41 zł
% wykonania	99,75

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 88.824,21 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzezinach.

Ponadto wykonano dochody z tytułu udziału j.s.t. w dochodach skarbu państwa uzyskiwanych z opłat za wydanie kart parkingowych w kwocie 67,20 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów na 2018 r.	15.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	0,00zł
% wykonania	-

Plan dochodów z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Plan nie został zrealizowany w roku 2018

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów na 2018 r.	265.600,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	267.735,00 zł
% wykonania	100,80

Dochody w rozdziale stanowią środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 255.600,00 zł.

Udział powiatu w dochodach z tytułu opłaty za wydanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemców – 12.135,00 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2018 r.	3.600,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	3.600,00 zł
% wykonania	100,00

Dochody wykonane w ramach powyższego rozdziału dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. W pierwszym półroczu otrzymano 3.600,00 zł.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów na 2018 r.	10.850,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018r	10.540,00 zł
% wykonania	97,14

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem realizacji programu „Dobry Start”. Przedmiotem programu jest wypłata świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych. Realizacja w jednostce powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów na 2018 r.	568.063,40 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	620.237,73 zł
% wykonania	109,18

- W ramach powyższego rozdziału uzyskano kwoty dochodów z tytułu:
- umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzezińskiego – 340.103,47 zł,
 - dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowania kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 55.542,00 zł,
 - dotacji celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych - 224.503,46 zł.
 - pozostałe odsetki – 88,80 zł.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział: 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów na 2018 r.	0,00zł
Wykonanie na 31.12.2018r	7,40 zł
% wykonania	-

Dochody w wysokości 7,40 zł zrealizowane przez jednostkę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z tytułu odsetek.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2018 r.	40 000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	39.003,09 zł
% wykonania	97,50

Uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 39.003,09 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2018 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej łącznie dla zadań własnych i zleconych

Wykonanie planu wydatków Powiatu Brzezińskiego w 2018 roku w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
020		Leśnictwo	101.180,80	101.180,80	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	80.172,10	80.172,10	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.172,10	80.172,10	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21.008,70	21.008,70	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	21.008,70	21.008,70	100,00%
600		Transport i łączność	6.793.248,48	6.619.391,52	97,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.134.603,48	5.961.174,03	97,17
		dotacje na zadania bieżące	26.620,00	11.000,00	41,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665.000,00	620.164,80	93,26
		wydatki majątkowe	5.442.983,48	5.330.009,23	97,92%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	658.645,00	658.217,49	99,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658.645,00	658.217,49	99,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	394.941,44	347.423,96	87,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394.941,44	347.423,96	87,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.805,00	32.494,06	93,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267.351,44	254.245,59	95,10%
		wydatki majątkowe	92.785,00	60.684,31	65,40%
710		Działalność usługowa	392.270,56	341.730,45	87,12%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62.498,56	11.554,70	18,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.295,00	11.554,70	80,83%
		wydatki majątkowe	48.203,56	0,00	-

	71015	Nadzór budowlany	330.205,00	330.175,75	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	422,58	99,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.511,00	294.508,24	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.271,00	35.244,93	99,93%
750		Administracja publiczna	4.658.789,00	4.484.984,80	96,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.201,00	52.201,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.941,00	51.941,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260,00	260,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	145.000,00	134.991,64	93,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	132.627,00	94,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	2.364,64	42,29%
	75020	Starostwa powiatowe	4.347.914,00	4.185.937,02	96,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	129.530,22	92,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.901.000,00	2.869.528,04	98,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.261.914,00	1.186.878,76	94,05%
		wydatki majątkowe	45.000,00	0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11.674,00	11.673,84	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.332,25	9.332,25	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.341,75	2.341,59	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00	100.181,30	98,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	7.291,63	91,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.000,00	92.889,67	98,82%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
751			33.919,00	33.565,80	98,96%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75109		33.919,00	33.565,80	98,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.650,00	5.650,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.380,00	11.365,52	99,87%

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.889,00	16.550,28	98,00%
752		Obrona narodowa	28.071,00	27.774,68	98,94%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	703,68	70,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	703,68	70,36%
		Obrona Narodowa			
	75295	Pozostałe działalność	27.071,00	27.071,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.071,00	27.071,00	100,00%
754			3.760.526,00	3.691.801,17	98,17%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	17.500,00	87,57%
		wydatki majątkowe	20.000,00	17.500,00	87,57%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.529.046,00	3.529.037,14	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.623,00	125.622,10	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.959.794,00	2.959.789,56	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392.429,00	392.425,48	99,99%
		wydatki majątkowe	51.200,00	51.200,00	100,00%
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8.000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	8.000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65.000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	0,00	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.480,00	8.480,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.480,00	8.480,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	130.000,00	128.784,03	99,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	8.784,03	87,84%
		Wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	100,00%
755		Wymiar Sprawiedliwości	125.208,00	125.207,96	99,99%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	125.207,96	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	60.725,88	60.725,88	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.603,40	3.603,36	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.878,72	60.878,72	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	339.300,00	302.305,42	89,10%
	75702	Obsługa papierów	339.300,00	302.305,42	89,10%

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13.170,00	10.378,06	78,80%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.170,00	10.378,06	78,80%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54.500,00	50.255,34	92,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,00	476,37	94,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.903,00	45.276,31	92,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.092,00	4.502,66	88,43%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.110,00	8.608,01	65,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.110,00	8.608,01	65,65%
80195	Pozostała działalność	612.147,22	607.667,49	99,26%
	dotacje na zadania bieżące	3.000,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.440,00	13.370,27	99,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.230,00	77.820,00	98,22%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	513.477,22	513.477,22	100%
851	Ochrona zdrowia	727.222,00	703.676,86	96,76%
85111	Szpitala ogólne	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100,00%

85149	Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	0,00	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	516.222,00	516.171,39	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516.222,00	516.171,39	99,99%
85195	Pozostała działalność	56.000,00	37.505,47	66,97%
	dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.000,00	34.505,47	98,85%
	Wydatki majątkowe	17.000,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	11.808.842,03	11.698.156,59	99,06%
85202	Domy pomocy społecznej	10.593.550,72	10.585.978,55	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.722,00	4.001,83	84,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.339.671,00	5.339.002,14	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.090.868,04	2.090.811,33	99,99%
	wydatki majątkowe	3.158.289,68	3.152.163,25	99,81%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	654.897,00	654.889,42	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571.849,00	571.845,52	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83.048,00	83.043,90	99,99%
85295	Pozostała działalność	560.394,31	457.288,62	81,60%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.036,00	0,00	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	516.358,31	457.288,62	88,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.311.117,00	1.278.870,59	97,54%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59.130,00	59.128,20	99,99%
	dotacje na zadania bieżące	55.440,00	55.440,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.690,00	3.688,20	99,95%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124.115,00	91.897,39	381,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.484,78	65.997,01	79,05%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.630,22	25.900,38	63,75%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.119,272,00	1.119.245,00	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.975,00	1.974,36	99,97%
		wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.032.687,00	1.032.672,00	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84.610,00	84.598,64	99,99%
	85395	Pozostała działalność	8.600,00	8.600,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671.187,00	611.169,16	91,06%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28.890,00	17.987,47	62,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.626,00	14.982,89	58,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.264,00	3.004,58	92,05%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	633.160,00	584.044,78	88,07%
		świadczenie na rzecz osób fizycznych	800,00	796,57	99,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573,920,00	528.019,77	92,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.340,00	55.228,44	94,67%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.250,00	4.249,91	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.250,00	4.249,91	99,99%
	85495	Pozostała działalność	4.887,00	4.887,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.887,00	4.877,00	100,00%
855		Rodzina	1.838.822,00	1.721.050,15	93,60%
	85504		10.850,00	10.540,00	97,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.510,00	10.200,00	97,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278,98	278,98	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61,02	61,02	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1.473.693,00	1.377.406,53	93,46%
		świadczenie na rzecz osób fizycznych	908.954,00	879.416,30	96,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408.154,00	361.469,38	88,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156.585,00	136.520,85	87,19%

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	354.279,00	333.103,62	94,02%
		dotacje na zadania bieżące	331.779,00	313.778,33	94,57%
		świadczenie na rzecz osób fizycznych	22.500,00	19.325,29	85,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	2.325,39	23,25%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	2.325,39	23,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	2.325,39	23,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00	6.000,00	42,86%
	92116	Biblioteki	12.000,00	6.000,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	12.000,00	6.000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	2.000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	20.000,00	20.000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00%
RAZEM			39.222.628,22	38.151.312,31	97,27

Dział: 020 Leśnictwo

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków na 2018 r. 80.172,10 zł

Wykonanie na 31.12.2018 r. 80.172,10 zł

% wykonania 100,00%

W 2018 roku środki finansowe otrzymywało 15 rolników na ekwiwalenty za zalesienie gruntów rolnych.

Dział: 020 Leśnictwo

Rozdział: 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków na 2018 r. 21.008,70 zł

Wykonanie na 31.12.2018 r. 21.008,70 zł

% wykonania 100,00%

Wydatki w 2018 roku, na zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach położonych w Powiecie Brzezińskim /1.207,54 ha/, nie stanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 21.008,70 zł. Zadania realizowane były przez Nadleśnictwo Brzeziny, w ramach podpisanego porozumienia.

Dział : 600 Transport i łączność

Rozdział : 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2018 r.	6.134.603,48 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	5.961.174,03 zł
% wykonania	97,17%

Powiat Brzeziński w 2019 roku wydał środki w kwocie 5.961.174,03 zł na: bieżące utrzymanie dróg, remonty i inwestycje dokonane na drogach.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki w kwocie 631.164,80 zł na:

- zakup narzędzi, materiałów, usług niezbędnych, przy wykonywaniu prac	28.115,93 zł
- zimowe utrzymanie dróg	199.796,99 zł
- bieżące remonty dróg, uzupełnianie ubytków	148.710,88 zł
- opłata za ubezpieczenie pojazdów	4.498,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych	6.718,49 zł
- zakup paliwa do ciągników	27.747,77 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	12.692,78 zł
- koszty związane z utrzymaniem ciągników	11.612,42 zł
- zakup masy mineralno – bitumicznej i kruszywa	48.884,53 zł
- odprowadzenie wód gruntowych	7.413,82 zł
- koszenie, ścinka poboczy	21.376,42 zł
- oznakowanie dróg	9.883,91 zł

- odszkodowania za grunty niezbędne do poszerzenia dróg powiatowych	21.823,62 zł
- dotacja dla Gminy Rogów w związku z powierzeniem zarządzania Odcinkiem drogi Nr 5103 E Niesułków – Kołacin – Jeżów	11.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu GPS	5.889,24 zł
- ubezpieczenie OC zarządcy dróg powiatowych	48.000,00 zł
- dokumentacja na odwodnienie dróg powiatowych 2939 E i 2940 E w m. Olsza i Rogów	17.000,00 zł
RAZEM:	631.164,80 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie: 5.330.009,23 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940E w miejscowości Rogów w ulicach Sportowa i Przejazdowa”. Plan – 832.000,00 zł, wykonanie - 830.627,49 zł,
- „Modernizacja dróg powiatowych metodą Slurry Seal” – zadanie nr 2: wykonanie w dwóch warstwach cienkiej nakładki o łącznej grubości minimum 2,0 cm z mieszanki mineralno – emulsyjnej 0/8 na zimno typu slurry seal, zadanie 1: ścinka poboczy na długości 13035,00 mb i odmulenie rowów na długości 4740,00 mb – plan 1.726.000,00 zł, wykonanie - 1.724.660,08 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Władysławowo” – plan – 500.000,00 zł, wykonanie - 488.253,92 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowościach Przyłek Duży, Jasionin Duży – etap I” – zadanie nr 2 – Remont nawierzchni w formie powierzchniowego utrwalenia – zadanie nr 1: Odwodnienie pasa drogowego w miejscowościach Przyłek Duży i Jasionin Duży plan – 163.000,00 zł, wykonanie - 140.764,95 zł,
- „Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej wraz z dojazdem na długości 1000 mb w miejscowości Galkówek Kolonia” – plan – 1.863.000,00 zł, wykonanie - 1.845.682,22 zł,
- Utwardzenie pobocza poprzez wykonanie warstwy bitumicznej z podbudową na drodze powiatowej nr 5101E w m. Dmosin – plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 61.908,77 zł,
- „Przebudowa mostu wraz z montażem barier ochronnych w miejscowości Adamów” – plan – 43.000,00 zł, wykonanie - 42.201,79 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5101 E w m. Dmosin” - projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla fragmentu drogi powiatowej Nr 1150 E objętego projektem

przebudowy w miejscowości Dmosin Pierwszy - plan - 2.829,00 zł, wykonanie – 2.829,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2912 E w m. Brzeziny, ulica Małczewska – plan – 3.154,48 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w formie dotacji – na rzecz Gminy Rogów - zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg powiatowych celem odnowy obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020” - przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E – 193.081,01 zł.

Dział: 600 Transport i łączność

Rozdział: 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2018 r.	658.645,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	658.217,49 zł
% wykonania	99,94%

Wydatki w niniejszym rozdziale poniesiono w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W 2018 roku wykonano „Remont drogi powiatowej Nr 5101 E w miejscowości Dmosin w km 4+300-5+238” wraz z remontem przepustów ze zjazdami – 658.217,49 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło: 498.131,00 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na 2018 r.	394.941,44 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	347.423,96 zł
% wykonania	87,97%

Wykonane wydatki w kwocie 119.835,70 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność prowadzoną przez Powiat Brzeziński w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach zadań zleconych. W tym na:

- wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 32 494,06 zł

- mapy ewidencyjne do celów prawnych, wykonanie operatów szacunkowych, opłatę za energię elektryczną w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 87 341,64 zł.

W ramach środków własnych wydano 227.588,26 zł, w tym w ramach wydatków bieżących: 166.903,95 zł to jest:

- wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości (przy ul. M.C. Skłodowskiej 14, M.C. Skłodowskiej 12, Waryńskiego 36, Reformacka 9) - opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, wywóz odpadów, usługi remontowe odprowadzenie nieczystości, konserwacja i ubezpieczenie budynków 75.343,98 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 32.184,06 zł,
- podatek od nieruchomości 18.368,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych 9.890,00 zł,
- opłaty poniesione na rzecz budżetu państwa i budżetu innych j.s.t. 107,65 zł,
- wydatki związane z wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty 25.516,20 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.461,06 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 4.033,00 zł,

Ponadto wydatkowano środki w ramach wydatków majątkowych w wysokości 60.684,31 zł, na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” – 46.820,00 zł, „Dostosowanie pomieszczenia w budynku nieruchomości położonej w Brzezinach ul. Reformacka 9 do przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłej” – 13.864,31 zł.

Dział: 710 Działalność usługowa

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków na 2018 r.	62.498,56 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	11.554,70 zł
% wykonania	18,49 %

Wykonanie w rozdziale 71012 w kwocie 11.554,70 zł dotyczy :

- sporządzenia mapy do celów prawnych dla działki 151 obrębu Osiny Gmina Dmosin,
- wykonanie wstępnego projektu podziału oraz mapy do celów prawnych z projektem podziału działki 308 Obrębu Kotulin Gmina Rogów,
- zakupu uaktualnienia oprogramowania niezbędnego do prowadzenia mapy zasadniczej.

Plan w wysokości 48.203,56 zł dotyczył udziału Powiatu Brzezińskiego w celu wykonania przedsięwzięcia: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiat z terenu woj. Łódzkiego”. W 2018 roku, wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział: 710 Działalność usługowa

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków na 2018 r.	330.205,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	330.175,75 zł
% wykonania	99,99%

Wydatki wykonane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Brzezinach na dzień 31 grudnia 2018 r. 330.175,75 zł.

Wydatki na płace i pochodne pracowników wyniosły 294.508,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	105.736,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125.377,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.062,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.412,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy	2.918,42 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.667,51 zł. Środki wydatkowano przede wszystkim na: koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, koszty związane z utrzymaniem lokalu służbowego, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, wykonanie odpisu na ZFŚS.

Dział : 750 Administracja publiczna

Rozdział : 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na 2018 r.	52 201,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	52.201,00 zł
% wykonania	100,00%

Wydatkowano środki w wysokości 52.201,00 zł na płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział : 750 Administracja publiczna

Rozdział : 75019 Rady powiatów

Plan wydatków na 2018 r.	145.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	134.991,64 zł
% wykonania	93,10 %

Na wydatki składają się:

- diety dla radnych 132.627,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady 2.364,64 zł

Dział : 750 Administracja publiczna

Rozdział : 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków na 2018 r.	4.347.914,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	4.185.937,02 zł
% wykonania	96,28%

Zestawienie wydatków w 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Brzezinach przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Płace i pochodne	2.901.000,00	2.869.778,04	98,92
Wydatki statutowe (rzeczowe)	1.261.914,00	1.186.878,76	94,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	129.280,22	92,52
wydatki majątkowe	45.000,00	0,00	0,00
Ogółem	4.347.914,00	4.185.937,02	96,28

Wśród wydatków rzeczowych największe pozycje stanowią:

• zakup materiałów i wyposażenia	414.668,33 zł, z tego:
- druki komunikacyjne	289.582,56 zł,
- materiały biurowe	13.075,72 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych	13.965,31 zł,
- zakup oprogramowania, akumulatorów i tonerów do drukarek	23.766,06 zł,
• zakup sprzętu informatycznego, w tym: zakup drukarek, specjalistycznej szafy i dysków do tworzenia kopii zapasowych	26.857,61 zł,
- środki czystości	6.137,37 zł,
- zakup wyposażenia, mebli	17.019,11 zł,
- zakup literatury fachowej, czasopism, książek	10.758,38 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	3.553,43 zł,
- materiały zakupione w celu wykonania remontów i drobnych napraw	1.887,30 zł,
- pozostałe materiały	8.065,48 zł.
• zakup usług pozostałych	zł, z tego: 416.423,07 zł
- obsługa prawna jednostki	62.730,00 zł,
- usługi pocztowe	49.836,54 zł,
- obsługa serwisowa programów komputerowych i nadzór nad sprzętem komputerowym	39.446,35 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych pojazdów	59.566,84 zł,
- usługi związane z usuwaniem pojazdów z dróg oraz przechowywaniem ich na parkingu	68.221,95 zł,
- usługi serwisowe kserokopiarek	23.831,90 zł,
- archiwizowanie dokumentacji po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach	6.765,00 zł,
- wykup strony w lokalnym tygodniku „BIS”	17.712,00 zł,
- wydatki na utrzymanie samochodu służbowego	475,30 zł,
- usługi hotelowe podczas uczestniczenia pracowników w konferencjach	2.618,70 zł,
- odprowadzenie ścieków	1.722,75 zł,
- usługa monitoringu i serwis syst. Alarmowego	3.709,64 zł,

- usługa hostingu i instalację responsywnej strony	3.848,07 zł,
- wdrożenie dokumentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji	14.999,00 zł,
- wykonanie pamiątkowej płyty „Stulecie Ojcowie Niepodległości”	12.915,00 zł,
- zapłata za dostęp on-line do zasobów serwisu prawnego LEX	14.213,54 zł,
- wdrożenie związane z RODO	3.075,00 zł,
- wykonanie podpisów elektronicznych	3.800,70 zł,
- pozostałe usługi	26.934,79 zł.
• pozostałe wydatki bieżące w kwocie 355.787,36 zł to:	
- koszty utrzymania pomieszczeń służbowych, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	62.442,01 zł,
- odpisy na ZFŚS	69.242,54 zł,
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe	4.403,05 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków, pojazdów i sprzętu komputerowego	78.701,55 zł,
- zakup usług remontowych	7.899,87 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych	38.793,58 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników	1.804,50 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń	36.993,85 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3.969,12 zł,
- szkolenia pracowników	37.311,72 zł,
- koszty postępowania sądowego	286,00 zł,
• zakup usług innych jednostek samorządu terytorialnego	1.292,30 zł,
• pozostałe wydatki	12.646,68 zł
- pozostałe odsetki	0,59 zł,

Wydatki w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 129.530,22 zł, w tym: wypłata zasądzonych rent zgodnie z wyrokami sądowymi w wyniku przejęcia przez Powiat zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach – 112.815,24 zł, wydatki na świadczenia BHP w kwocie 16.714,98 zł.

Zaplanowano także wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji i konsolidacji rozliczeń podatku vat oraz ewidencji środków trwałych” w kwocie: 22.000,00 zł, dotacja majątkowa dla Miasta Brzeziny z przeznaczeniem realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu oraz oprogramowania – system obsługi posiedzeń Rady Powiatu” – 23.000,00 zł. W roku 2018 nie zrealizowano powyższych wydatków majątkowych.

Dział : 750 Administracja publiczna

Rozdział: 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 2018 r.	11.674,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	11 673,84 zł
% wykonania	99,99%

Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim.

W ramach dotacji z budżetu państwa wykorzystano 7.893,84 zł. Wyplacono wynagrodzenia w wysokości: 5 972,25 zł dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia podczas poboru. Z wyżej wymienionej dotacji za kwotę 1.921,59 zł zostały zakupione: artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie niezbędne do zabezpieczenia przeprowadzenia kwalifikacji.

Wykorzystano kwotę 3.780,00 zł dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim. Wyplacono wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej w kwocie 3.360,00 zł oraz wykonano specjalistyczne badania lekarskie – 420,00 zł.

Dział : 750 Administracja publiczna

Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na 2018 r.	102.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	100.181,30 zł
% wykonania	98,22%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na promocję powiatu, w tym:

- wydatki związane z XVII rocznicą utworzenia Powiatu Brzezińskiego	13.926,79 zł
- wydatki poniesione na organizację Spotkania Noworocznego	3.124,53 zł
- udział młodzieży w Spartakiadzie 7 Powiatów	13.723,77 zł
- zakup pucharów, upominków, nagród w związku z organizacją konkursów i uroczystości pod patronatem powiatu	6.660,05 zł
- organizacja Powiatowego Dyktanda o Pióro Starosty Brzezińskiego	1.339,91 zł
- zakup materiałów promocyjnych	21.689,89 zł
- wydatki poniesione na organizację uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości	1.362,40 zł
- wykup czasu antenowego i promocja w radiu RSC	2.829,00 zł
- zamieszczenie materiałów prasowych w gazecie EBR	14.150,00 zł
- dożynki powiatowe	12.738,34 zł
- uroczystość zw. z nadaniem imienia Technikum Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Brzezinach	3.119,62 zł
- uroczystość 10-lecia PCZ w Brzezinach	5.517,00 zł

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

Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków na 2018 r.	33.919,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	33.565,80 zł
% wykonania	98,96%

Wykonanie w powyższym rozdziale w kwocie 33.565,80 zł, dotyczy:

- diet członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzezinach -5.650,00 zł
- płac i pochodnych, w tym:
 - wynagrodzenia na obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzezinach - 6.609,09 zł

- wynagrodzenia na obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzezinach - 4.756,43 zł
- art. spożywczych oraz wyposażenia niezbędnego do pracy komisji - 2.082,67 zł,
- wyjazdów służbowych na szkolenie nt. "Wybory Samorządowe w 2018r." - 768,62 zł,
- druku kart do głosowania - 13.698,99 zł.

Dział: 752 Obrona Narodowa

Rozdział: 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na 2018 r.	1.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	703,68 zł
% wykonania	70,37%

Wydatkowano kwotę 703,68 zł na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 600,00 zł.

Dział : 752 Obrona Narodowa

Rozdział: 75295 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r.	27 071,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	27.071,00 zł
% wykonania	100,00%

Plan dotacji wyniósł 27.071,00 zł. Dotacja została wykorzystana na zakup 8 kpl. ubrań specjalnych, które będą wykorzystywane przez strażaków podczas wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków na 2018 r.	20 000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	17.500,00 zł
% wykonania	87,50%

Wykonanie dotacji na rzecz państwowego funduszu celowego – Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w kwocie 17.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach”.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2018 r.	3.529.046,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	3.529.037,14 zł
% wykonania	99,99%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą funkcjonowania KP PSP w Brzezinach. Wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Wykonano wydatki bieżące jednostki na kwotę 3.477.837,14 zł

W Komendzie Powiatowej w 2018 roku pracowało 43 funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych.

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz świadczeniami finansowymi na rzecz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach wynoszą: 3.085.411,66 zł w tym:

- wydatki na płace funkcjonariuszy	2.247.314,37 zł,
- wynagrodzenie pracownika cywilnego	31.664,25 zł,
- wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej	33.988,96 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podst. umowy zlecenia lub o dzieło	2.192,00 zł,
- nagroda roczna dla funkcjonariuszy	166.530,12 zł,
- nagroda roczna dla pracowników cywilnych	5.101,32 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy	449.755,18 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy – równoważniki pieniężne gratyfikacje urlopowe, pomoc mieszkaniowa, przejazdy raz w roku	125.622,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14.446,36 zł,
- świadczenia pieniężne art. 101	8.797,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę: 392.425,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (przede wszystkim na zakup paliwa – 37.944,97 zł)	148.576,33 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz	86.707,68 zł,
- zakup usług remontowych poniesiono wydatki w związku z konserwacją i naprawą sprzętu	50.296,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)	10.171,35 zł,
- zakup usług pozostałych	61.554,89 zł,
- opłaty związane z usługami dostępu do sieci Internet oraz rozmowami telefonicznymi	6.930,83 zł,
- podróże służbowe krajowe	11.213,00 zł,
- opłata za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości	13.433,29 zł,
- różne opłaty i składki	598,00 zł
-szkolenie członków korpusu służby cywilnej	572,00 zł
- odpisy na ZFŚS pracowników cywilnych	2.371,32 zł,

W ramach wydatków majątkowych plan dotacji na rok 2018 wynosi 51.200,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 25.000,00 zł na zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego SLOp z napędem 4x4 TOYOTA RAV4 oraz w kwocie 26.200,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego NP.-26 z wyposażeniem.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 2018 r.	8.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	8.000,00 zł
% wykonania	100,00%

Plan wydatków w wysokości 8.000,00 z przeznaczeniem finansowania zadań z zakresu obrony cywilnej został zrealizowany.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2018 r.	65 000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa w wysokości 50.000,00 zł oraz 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W 2018 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2018 r.	8.480,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	8.480,00 zł
% wykonania	100,00%

Wykonano wydatki bieżące przez jednostkę KPPSP na kwotę 8.480,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. na zakupy : latarek z ładowarkami, węży tłoczonych W-52, pilarki łańcuchowej z osprzętem i piły tarczowej z osprzętem.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r.	130.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	128.784,03 zł
% wykonania	99,06%

W 2018 roku w kwocie 2.994,03 zł zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zadania zw. z bezpieczeństwem mieszkańców. Ponadto zakupiono na kwotę 5.790,00 zł laptopy Lenovo dla Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach w celu poprawy funkcjonowania zabezpieczeń dotyczących bezpieczeństwa ochrony danych.

W ramach powyższego rozdziału KP PSP zostało wykonane zadanie inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł na zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego SLOp z napędem 4x4 TOYOTA RAV4 dla jednostki KP PSP w Brzezinach. Zadanie dofinansowane w wysokości 100.000,00 zł z Funduszu Wsparcia PSP.

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków na 2018 r.	125 208,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	125.207,96 zł
% wykonania	99,99%

Wydatkowano kwotę 125.207,96 zł w związku z organizacją punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 60.725,88 zł w formie dotacji w celu realizacji zadania publicznego.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na 2018 r.	339.300,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	302.305,42 zł
% wykonania	89,10%

Wykonanie w rozdziale 75702 w kwocie 302.305,42 zł to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków na 2018 r.	35.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

W 2018 roku nie zrealizowano planu wydatków na rezerwy, który wynosił 35.000,00 zł.

DZIAŁ: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2018 r. środki z budżetu Powiatu Brzezińskiego w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczane były na prowadzenie następujących placówek oświatowych:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach,
- Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach,

oraz na dotacje dla:

- Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzone przez A. Łosiak,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR”, Policealnej Szkoły Zawodowej „EDUKATOR”, prowadzone przez T. Paradowskiego.

W 2018 r. środki z budżetu Powiatu Brzezińskiego w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczane były na prowadzenie następujących placówek oświatowych:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach,
- Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach,

oraz na dotacje dla

- Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzone przez A. Łosiak do 31 sierpnia 2018r., Magdalena Gralec od 1 września 2018r
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR”, Policealnej Szkoły Zawodowej „EDUKATOR”, prowadzone przez T. Paradowskiego.

Na prowadzenie szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej w 2018 r. Powiat Brzeziński otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej 4 473 802,00 zł w postaci subwencji oświatowej. Poniesione w roku 2018 wydatki na zadania oświatowe wyniosły 6 642 276,17 zł.

Struktura szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiatu Brzezińskiego.

Lp.	Szkoła/Placówka	Liczba oddziałów		Liczba uczniów	
		2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
1.	Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach	3 I A mundur- humanis II A ogólna	4 IA biol- chem- mundur IB humanist II A	64 IA 26 II A 13 III A 25	76 I A - 20 I B - 17 II A- 26 III A 13

		III A ogólna	mundur- humanisty III A ogólna		
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach:	11	10	268	211
	Liceum Ogólnokształcące	2	1	36	12
	Technikum w zawodzie:	9	9	232	199
	technik ekonomista			39	26
	technik logistyk			90	89
	technik żywienia i usług gastronomicznych			94	76
	kelner			9	8
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach	9	9	55	61
	Szkoła Podstawowa Specjalna	4	5	21	27
	Gimnazjum Specjalne	2	1	10	6
	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	2	2	11	9
	Wczesne wspomaganie rozwoju: - finansowane z subwencji oświatowej;	16	17	13	19
	- finansowane z programu „Za życiem”.	21	11	21	11
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach	Obejmuje opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci z terenu działania placówki około 5 tys.			

Struktura zatrudnienia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzeziński

L p.	Placówka	Liczba nauczycieli wg. awansu zawodowego							
		stażysta		kontraktowy		mianowany		dyplomowany	
		2017/ 18	2018/ 19	2017/ 18	2018/ 19	2017/ 18	2018/ 19	2017/ 18	2018/ 19
1.	Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach	1	0	3	5	4	4	9	9
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach	2	1	2	2	18	17	9	8

3.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach	1	0	2	2	12	11	8	11
4.	Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna w Brzezinach	0	1	0	0	2	1	6	5
Razem		4	2	7	9	36	33	32	33

L p.	Placówka	Liczba etatów nauczycielskich wg. awansu zawodowego							
		stażysta		kontraktowy		mianowany		dyplomowany	
		2017/ 18	2018/ 19	2017/ 18	2018/ 19	2017/ 18	2018/ 19	2017/ 18	2018/ 19
1.	Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach	0,09	0	1,03	2,26	2,42	6,65	5,81	6,02
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach	1,10	0,51	1,55	1,51	16,77	15,70	7,09	7,61
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach	0,35	0	1,49	1,54	10,58	9,61	6,24	7,53
4.	Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna w Brzezinach	0	1	0	0	2	1	6	5
Razem		1,54	1,51	4,07	5,31	31,77	32,96	25,14	26,16

Liczba etatów nauczycielskich na koniec roku 2018 w szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński **wynosiła 65,94.**

W 2018 r. na koniec grudnia, do szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Brzeziński uczęszczało **348** uczniów, a do szkół niepublicznych **175** słuchaczy.

W Powiecie Brzezińskim w 2018 r. funkcjonowały 3 szkoły niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Struktura szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Powiatu Brzezińskiego

Lp.	Organ prowadzący	Typ szkoły	Liczba słuchaczy		Wysokość miesięcznej dotacji na słuchacza
			2017/2018	2018/2019	
1.	EDUKATOR w Brzezinach	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	82	77	79,97 zł
2.	EDUKATOR w Brzezinach	Policealna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach technik: - BHP i administracji - inne zawody	97	89	106,34zł 163,46zł
			50	40	
			47	49	
3.	Antoni Łosiak do 31.08.2018r. Magdalena Gralec od 1.09.2018r.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	31	9	79,97zł

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty – art. 1 pkt. 71 i 78 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010), zaistniała konieczność dostosowania zapisów uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, do przepisów ww. ustaw, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203, z późn. zm.) wprowadziła zasadnicze zmiany w sposobie naliczania dotacji na ucznia w szkołach niepublicznych, Art. 26 ust 2 mówi, że „Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.”

Kwota subwencji na 1 ucznia w 2018r.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształcąca w trybie zaocznym

$$5\,272,83633628 \times (0,1 + 0,082) = 959,656213202, \text{ miesięcznie } 79,97$$

Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w trybie zaocznym

w zawodach: tech. administracji i tech. BHP

$5\,272,83633628 \times (0,06 + 0,082 + 0,1) = 1\,276,02639337$, miesięcznie 106,34

inne zawody

$5\,272,83633628 \times (0,06 + 0,082 + 0,23) = 1\,961,49511709$, miesięcznie 163,46

Wspomniana wyżej ustawa wskazuje również, że część dotacji dla niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uzależniona jest od zdanego egzaminu przez ucznia potwierdzonego świadectwem dojrzałości lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe – dotacja wypłacana jednorazowo. Jednorazowa dotacja za zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w Powiecie Brzezińskim w 2018r. wynosi: 892,50zł

Z budżetu Powiatu Brzezińskiego w roku 2018 na dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych przekazano środki finansowe w wysokości **256 836,10zł**.

Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwałą Nr 33/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. przyjął plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński oraz ustalił maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2018 r. w wysokości 1 500 zł dla jednego nauczyciela. Dofinansowanie obejmuje opłaty za: kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie rady pedagogicznej, przygotowanie materiałów szkoleniowych, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli. Wysokość środków przeznaczonych w 2018r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyniosła 31 670,00zł

Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Mając powyższe na uwadze, skierowano do dyrektorów szkół/placówki prośbę o przesłanie wykazu nauczycieli będących emerytami lub rencistami, symbolu emerytury oraz zbiorczą kwotę miesięcznych pobieranych emerytur lub rent. Na podstawie uzyskanych danych ustalono na 2018 r. średnią wysokość odpisu na jednego nauczyciela emeryta w wysokości 1349,64 zł.

Art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zobowiązuje do utworzenia w budżecie JST funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów - 2018r. na cel wydatkowano 3 000,00zł.

Art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zobowiązuje JST prowadzące szkoły i placówki oświatowe do przeprowadzenia w terminie do 20 stycznia każdego roku analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nie osiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich

wynagrodzeń na danym stopniu awansu zawodowego nauczycieli, kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli wypłacana w terminie do 31 stycznia .

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzezinach zebrał informacje i dokonał analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2018 w celu obliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego z następujących szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzeziński:

- Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach.

Sposób wyliczania średnich wynagrodzeń określony został w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 2011r. Nr 143, poz. 838) w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Regionalna Izba Obrachunkowa kontroluje osiągnięcie w poszczególnych JST wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Na wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz następujące dodatki: stażowy, funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy, za wychowawstwo, dla opiekuna stażu, za godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy, zasiłek na zagospodarowanie i inne wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli jest iloczynem kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej i procentu tej kwoty: 100% nauczyciele stażyści, 111% nauczyciele kontraktowi, 144% nauczyciele mianowani i 184% nauczyciele dyplomowani.

Analiza poniesionych przez Powiat Brzeziński w 2018r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazała, że w roku 2018 grupa nauczycieli stażystów nie osiągnęła średniego wynagrodzenia określonego w karcie nauczyciela. Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla grupy nauczycieli stażystów w szkołach prowadzonych przez Powiat Brzeziński wynosi 4 006,43 zł. Grupa nauczycieli kontraktowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Brzeziński przekroczyła kwotę średniego wynagrodzenia o 818,32 zł, nauczycieli mianowanych o kwotę 246 630,18 zł., a grupa nauczycieli dyplomowanych o kwotę 10 815,09 zł.

Dotacje celowe przyznane dla Powiatu Brzezińskiego na finansowanie innych zadań oświatowych.:

1/ dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 8608,01 zł , podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego,

2/ dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 15 600,00zł. Zadanie realizowane na mocy Porozumienia Nr MEN/2017/DWKi/1980. Placówka bezpośrednio realizująca zadanie jest Szkoła Podstawowa Specjalna w Brzezinach. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2021, łączną dotacja na realizację zadania wynosi 80 280,00 zł.,

3/ Dotacja celowa budżetu państwa na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych „Aktywna tablica” dla Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach – 14 000,00 zł,

4/ współfinansowany przez UE ze środków EFS projekt „Erasmus” – „Nowe kompetencje Kluczem do Europy” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach – 510 000,97zł.

Poniżej wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział: 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Grupy wydatków	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,000	114,01	38,00%
• wynagrodzenia	617.205,00	608.482,42	98,59%
• wydatki statutowe	77.342,00	76.973,40	99,52%
Razem	694.847,00	685.569,83	98,66%

Rozdział: 80111 – Gimnazja specjalne

Grupy wydatków	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
• wynagrodzenia	371.234,00	365.995,36	98,59%
• wydatki statutowe	40.977,00	40.683,84	99,28%
Razem	412.511,00	406.679,20	98,59%

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Grupy wydatków	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.580,00	22.461,23	99,47%
• wynagrodzenia	720.479,00	708.486,38	98,34%
• wydatki statutowe	136.698,94	136.176,14	99,62%
• dotacja podmiotowa z budżetu dla szkół niepublicznych	130.212,00	106.808,28	82,03%
Razem	1.009.969,94	973.932,03	96,43%

Rozdział: 80130 – Szkoły zawodowe

Grupy wydatków	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018r.	% wykonania
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.400,00	19.066,96	93,47%
• wynagrodzenia	2.179.854,75	2.162.998,86	99,23%
• wydatki statutowe	420.858,00	409.921,88	97,40%
• dotacja podmiotowa z budżetu dla szkół niepublicznych	170.000,00	150.027,82	88,25%
Razem	2.791.112,75	2.742.015,52	98,24%

Rozdział: 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)

Grupy wydatków	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018r.	% wykonania
• wynagrodzenia	500.780,00	493.651,47	98,58%
• wydatki statutowe	28.983,00	28.681,53	98,96%
Razem	529.763,00	522.333,00	98,60%

Rozdział: 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa szkoły	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach	11.270,00	11.231,79	99,66

Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach	3.150,00	3.119,94	99,04
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach	13.000,00	12.906,80	99,28
RAZEM	27.420,00	27.258,53	99,41 %

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Grupy wydatków	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018r.	% wykonania
• wynagrodzenia i pochodne	13.170,00	10.378,06	78,80%
Razem	13.170,00	10.378,06	78,80%

Rozdział: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Grupy wydatków	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018r.	% wykonania
• wynagrodzenia	48.903,00	45.276,31	92,58%
• wydatki statutowe	5.092,00	4.502,66	88,43%
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,00	476,37	94,33%
Razem	54.500,00	50.255,34	92,21%

Rozdział: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Grupy wydatków	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018r.	% wykonania
• wydatki statutowe	13.110,00	8.608,01	65,66%
Razem	13.110,00	8.608,01	65,66%

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r. –	612.147,22 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r. –	607.667,49 zł
% wykonania	99,27 %

Poniższa tabela przedstawia wykonanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów:

Nazwa szkoły	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych	7.329,00	7.329,00	100
Liceum Ogólnokształcące	13.437,00	13.437,00	100
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	51.304,00	51.304,00	100
RAZEM	72.070,00	72.070,00	100

Ponadto:

- wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości: 3.000,00 zł,
- udział ucznia z terenu Powiatu Brzezińskiego w szkole letniej w ramach projektu „Poławiacze pereł” – 3.590,00 zł,
- w Zespole Szkół Specjalnych realizowany jest projekt na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Wydatkowano kwotę – 15.530,27 zł,

- wydatki w wysokości 513.477,22 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Nowe kompetencje kluczem do europy” w ramach programu Erasmus plus. W ramach projektu organizowane są wyjazdy uczniów do innych krajów Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków na 2018 r.	150.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	150.000,00 zł
% wykonania	100,00%

Wykonano plan w wysokości 150.000,00 zł na rzecz PCZ w Brzezinach z przeznaczeniem udzielenia dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na 2018 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Plan w wysokości 5.000,00 na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej. W 2018 roku nie wykonano wydatków.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na 2018 r.	516.222,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	516.171,39 zł
% wykonania	99,99%

Środki w kwocie 516.171,39 zł wydatkowano na zapłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r.	56.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	37.505,47 zł
% wykonania	66,97 %

- W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na :
- wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 3.000,00 zł,
 - zakup oraz konfigurację telefonów MAXCOM, GSM na potrzeby teleopieki - 9.119,11 zł,
 - wykonanie opracowania prezentującego udział Powiatu Brzezińskiego w rozwoju Szpitala Powiatowego w Brzezinach na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia od momentu zawiązania spółki PCZ w Brzezinach - 17.799,99 zł,
 - opłatę abonamentową dla usługi teleopieki - 5.802,87 zł,
 - szkolenie z zakresu teleopieki - 738,00 zł,
 - zakup kopert życia w ramach Systemu Opieki Seniora - 1.045,50 zł.

Plan wydatków w kwocie 17.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie został zrealizowany.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2018 r.	10.593.550,72 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	10.585,978,55 zł
% wykonania	99,93%

Powiat Brzeziński prowadzi 2 domy pomocy społecznej : w Brzezinach i Dąbrowie.

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. został określony w wysokości: 3.701.509,04 zł i wykonany w kwocie: 3.700.837,36 zł.

Wydatkowano środki na:

- na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami ZUS wydatkowano:	2.604.436,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1.921,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1.087.999,20 zł
- inwestycje majątkowe:	6.480,00 zł

Wydatki wykonane w ramach zadań statutowych w wysokości 1.087.999,20 zł to:

- zakup środków żywności	355.968,43 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych	48.898,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał	245.054,94 zł,
- zakup energii	87.719,28 zł,
- zakup usług remontowych	76.191,35 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem domu (w tym: wywóz nieczystości, ścieków)	147.002,17 zł,
- badania okresowe pracowników	3.950,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne	5.406,02 zł,
- odpis na ZFŚS	81.985,00 zł,
- podatek od nieruchomości	6.231,00 zł,
- różne opłaty i składki	22.248,52 zł,
- szkolenia pracowników	7.209,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	135,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano środki w wysokości 6.480,00 zł:

- Adaptacja poddasza w DPS w Brzezinach - montaż wykładziny.

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. został określony w wysokości: 6.892.041,68 zł i wykonany w kwocie: 6.885.141,19 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.885.141,19 zł w tym:

- na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami ZUS wydatkowano:	2.734.565,51 zł,
--	------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2.080,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1.002.812,13 zł,
- wydatki majątkowe:	3.145.683,25 zł.

Wydatki wykonane w ramach zadań statutowych w wysokości 1.002.812,13 zł to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał	337.941,84 zł,
- zakup środków żywności	280.337,92 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych	32.315,27 zł,
- zakup energii	123.746,12 zł,
- wydatki związane z konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń służących do bieżącej działalności domu	65.622,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.320,00 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem domu	32.472,15 zł
- usługi telekomunikacyjne	5.319,54 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia budynków i lokali)	23.366,30 zł,
- odpis na ZFŚS	88.565,00 zł,
- podatek od nieruchomości	3.176,00 zł,
- szkolenia pracowników	6.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1.629,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – kwota wydatku 2.977.440,16 zł, inwestycja współfinansowana ze środków RPO WŁ - 1.569.019,72 zł,
- Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – uzupełniające roboty – 34.740,30 zł.
- Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego znajdującego się na terenie DPS w Dąbrowie w Powiecie Brzezińskim – kwota wydatku 133.502,79 zł.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na 2018 r.	654.897,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	654.889,42 zł
% wykonania	99,99%

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w 2018 r. został określony w wysokości: 654.897,00 zł i wykonany w kwocie: 654.889,42 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 654.889,42 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnym: 571.845,52 zł,	
- koszty związane z utrzymaniem: 83.043,90 zł, w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	25.400,89 zł
- energia cieplna, elektryczna, woda	15.620,41 zł
- konserwacja sprzętu gaśniczego	270,60 zł
- zakup usług pozostałych w tym: koszty przesyłki, opłaty za usługi pocztowe, audyt procedur ochrony danych, wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za ścieki, utrzymanie serwera itp.	
- ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	21.208,43 zł
- podróże służbowe krajowe	7.580,02 zł
- zakup usług zdrowotnych	730,00 zł
- odpis na ZFŚS	10.915,98 zł
- koszty dojazdów na szkolenia	909,05 zł
- różne opłaty i składki	408,52 zł

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r.	560.394,31 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	457.288,62 zł
% wykonania	81,60%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach realizowało projekt pod nazwą „Dobry start w dorosłość”. Wydatki w rozdziale 85295 na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęły się kwotą 457.288,62 zł, w tym kwota 74.870,00 zł stanowiła wkład własny przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnym domu dziecka oraz na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki. Kwota 186.010,09 zł

wydatkowana została na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu, dodatku dla psychologa, pedagoga oraz w ramach kosztów pośrednich - dodatków na obsługę projektu, na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla psychoterapeuty, psychologa, osób prowadzących korepetycje z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej.

Kwota 184.250,73 zł została wydatkowana na usługę transportu uczestników projektu na korepetycje, na kursy oraz na warsztaty kompetencji społecznych, na usługę wykonania materiałów promocyjnych, zakup suszu konferencyjnego, zakupu materiałów biurowych i czystościowo-higienicznych, na przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu (kurs „Podstawy obsługi komputera i internetu”, kurs „Programowanie dla dzieci i młodzieży”, kurs języka angielskiego, kurs przygotowujący do matury z języka polskiego oraz matematyki, kurs aktywnej twórczości), odpis na ZFŚS a także na pokrycie kosztów ryczałtu za jazdy lokalne dla pracownika socjalnego.

Na stypendia szkoleniowe wraz z ubezpieczeniem społecznym finansowanym przez pracodawcę wydatkowano kwotę 12.157,80 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2018 r.	59.130,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	59.128,20 zł
% wykonania	99,99 %

Na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych (mieszkańców powiatu) w WTZ przy Polskim Związku Głuchych w Łodzi wydatkowano kwotę 3.688,20 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 08.05.2018 r., zawartym pomiędzy Miastem Łódź a Powiatem Brzezińskim.

Kwota 55.440,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ Blisko Ciebie w Brzezinach, na mocy umowy o finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zawartej w dniu 29.12.2005 r., pomiędzy Powiatem Brzezińskim a Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”.

Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie

ze środków Funduszu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej wynosiło na dzień 31 grudnia 2018 roku 90% tych kosztów.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2018 r.	124.115,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	91.897,39 zł
% wykonania	74,04%

Plan wydatków Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w został określony w wysokości: 124.115,00 zł i wykonany w kwocie: 91.897,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnym: 65.997,01 zł,
- wydatki na zadania statutowe jednostki: 25.900,38 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.063,88 zł,
 - zakup usług remontowych 910,20 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym wywóz śmieci) 19.391,47 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.118,27 zł,
 - różne opłaty i składki 416,56 zł

Wydatki były finansowane w kwocie 88.824,21 zł z dotacji z budżetu państwa.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2018 r.	1.119.272,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	1.119.245,00 zł
% wykonania	99,99%

Wydatki ogółem zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach w 2018 roku wyniosły: 1.119.245,00 zł i związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatkowano środki na:

• wynagrodzenia i pochodne	1.032.672,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.974,36 zł,
• zadania statutowe	84.598,64 zł,
z tego:	
• zakup materiałów i wyposażenia	15.789,82 zł,
• zakup energii	28.660,94 zł,
• zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	1.618,83 zł,
• usługi telekomunikacyjne	2.079,78 zł,
• czynsz	8.184,60 zł,
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	975,20 zł,
• różne opłaty i składki	813,61 zł,
• odpisy na ZFŚS	20.916,36 zł,
• podatek od nieruchomości	2.480,00 zł,
• szkolenia pracowników	2.055,90 zł,
• zakup usług remontowych	393,60 zł,
• badania okresowe pracowników	630,00 zł.

Dział : 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział : 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018r.	8.600,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	8.600,00 zł
% wykonania	100,00%

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na 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 w wysokości 5.000,00 zł, z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje zostały przekazane:

- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach (realizacja zadanie publiczne pn. „Szlakiem przyrody”) 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „INNI” wsparcie zadania publicznego pn. „Dzień Godności Osoby z niepełnosprawnością intelektualną” 2.500,00 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne dla posiadaczy Karty Polaka - 3.600,00 złotych, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na 2018 r. 28.890,00 zł

Wykonanie na 31.12.2018 r. 17.987,47zł

% wykonania 62,26 %

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 14.982,89 zł,

- inne wydatki bieżące 3.004,58 zł,

w tym: odpisy na ZFŚS 604,78 zł.

Realizacja zadania była w Zespole Szkół Specjalnych.

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na 2018 r. 663.160,00 zł

Wykonanie na 31.12.2018 r. 584.044,78 zł

% wykonania 88,07 %

Plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzezinach według stanu na 31 grudnia 2018 r. został określony w wysokości: 663.160,00 zł i wykonany w kwocie: 584.044,78 zł. Wydatki poniesiono na:

-wynagrodzenia i pochodne	528.019,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,57 zł,
-wydatki statutowe	55.228,44 zł,
z tego:	
• zakup materiałów i wyposażenia	15.295,13 zł,
• zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	300,00 zł,
• zakup usług pozostałych	4.699,80 zł,
• usługi telekomunikacyjne	1.817,61 zł,
• podróże służbowe krajowe	700,34 zł,
• różne opłaty i składki	339,64 zł,
• odpisy na ZFŚS	24.988,00 zł,
• zakup środków dydaktycznych i książek	1.868,12 zł,
• zakup usług remontowych	319,80 zł,
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00zł

Wykonano specjalistyczne badania dzieci za kwotę 4.800,00 zł (plan 8.000,00 zł).

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2018 r.	4.250,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	4.249,91 zł
% wykonania	99,99 %

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wyniosły: 4.249,91 zł.

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r.	4.887,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	4.887,00 zł
% wykonania	100,00%

Wykonanie w tym rozdziale stanowią odpisy na ZFŚS – 4.887,00 zł, dla nauczycieli emerytów związanych z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na 2018 r.	10.850,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	10.540,00 zł
% wykonania	97,14%

Kwota dotacji w rozdziale 85504 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 10.850,00 zł.

W ramach dotacji wypłacono świadczenia "Dobry start " dla 34 wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 10.200,00 zł. Na obsługę programu "Dobry start" wydatkowano kwotę 340,00 zł w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 278,98 zł
- artykuły biurowe 61,02 zł.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział : 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2018 r.	1.473.693,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	1.377.406,53 zł
% wykonania	93,46%

Plan wydatków w 2018 r. został określony w wysokości: 1.473.693,00 zł i wykonany w kwocie: 1.377.406,53 zł.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	361.469,38 zł,
- świadczenia społeczne	879.416,30 zł,
- wydatki statutowe	136.520,85 zł.

Na terenie powiatu funkcjonowało 33 rodziny zastępcze, w tym trzy rodziny zastępcze zawodowe oraz dwa rodzinne domy dziecka. Ponadto zatrudniono dwie osoby do świadczenia usług opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.

Wydatki w rozdziale 85508 na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęły się kwotą 1.377.406,53 zł.

Rodziny zastępcze zawodowe wraz z rodzinnym domem dziecka i osobami do opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka oraz w rodzinie zastępczej zawodowej otrzymały za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenie wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 192.091,93 zł. Na przeprowadzenie szkolenia programem PRIDE kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych z terenu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano kwotę 2.372,00 zł.

Wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi wyniosło 167.005,45 zł, w tym kwota 55.542,00 zł została pokryta z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".

Kwota 12.547,84 zł została wydatkowana na usługi telefoniczne, badania pediatryczne dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz na szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Świadczenia z tytułu częściowego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka funkcjonujących na terenie powiatu a także z tytułu kontynuacji nauki wychowanków rodzin zastępczych wyniosły ogółem 657.135,65 zł. Kwota dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych wyniosła 224.503,46 zł, w tym: wypłacono dodatki wychowawcze dla 47 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 222.280,65 zł. Na obsługę dodatków wychowawczych wydatkowano kwotę 2.222,81 zł.

Powiat Brzeziński realizował cztery porozumienia w sprawie wydatków ponoszonych z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: dwa z Miastem Łódź, jedno z Powiatem Łódzkim Wschodnim oraz z Powiatem Zawierciańskim. Na mocy tych porozumień w rodzinach zastępczych przebywało czterech wychowanków pochodzących z terenu powiatu brzezińskiego. Koszt ich utrzymania wyniósł 44.733,43 zł. Ponadto podpisane zostało porozumienie z Województwem Łódzkim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli”. Z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości 77.016,77 zł.

Zgodnie z paragrafem 4 pkt. 3 Powiat Zawierciański dokonał zwrotu nadpłaty wydatków poniesionych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej za okres czerwiec-lipiec 2018 r. w kwocie 1.614,27 zł na konto Powiatu Brzezińskiego.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział : 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków na 2018 r.	354.279,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	333.103,62 zł
% wykonania	94,02%

Powiat Brzeziński w 2018 roku realizował porozumienia z czterema powiatami na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych objętych było opieką dziesięcioro wychowanków z terenu powiatu brzezińskiego. Koszt utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniósł ogółem 313.778,33 złotych.

Z tytułu udzielonej pomocy na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 19.325,29 złotych. Wydatki w rozdziale 85510 na koniec 2018 roku zamknęły się kwotą 333.103,62 złotych.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków na 2018 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	2.325,39 zł
% wykonania	23,25%

W 2018 r. wydatkowano kwotę 2.325,39 zł w tym: na literaturę fachową - 1.676,39 zł oraz na szkolenia pracowników 649,00 zł.

Dział : 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92116 Biblioteki

Plan wydatków na 2018 r.	12.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	6.000,00 zł
% wykonania	50,00 %

Na mocy zawartego porozumienia z Gminą Miasto Brzeziny na realizację zadań biblioteki powiatowej przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Tuwima w Brzezinach.

Dział : 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział : 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r.	2 000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Plan w wysokości 2.000,00 zł dotyczył realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Środki nie zostały zrealizowane.

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział : 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r.	20.000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2018 r.	20.000,00 zł
% wykonania	100,00%

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na wspieranie wykonywania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, którą przekazano na rzecz:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzezinach	3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Lider przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Nasz Powiat	7.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Brzeziny	5.000,00 zł

IV. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów. Plan dochodów i wydatków wynosi 140.000,00 zł. W 2018 roku uzyskano dochód w wysokości 132.096,64 zł, wydatkowano kwotę 132.096,64 zł. Głównym źródłem dochodów w wyżej wymienionej jednostce był wynajem pomieszczeń, wydatkowano środki przede wszystkim na: zakup materiałów, energię oraz zajęcia pozalekcyjne wykonywane przez nauczycieli.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w 2017 r.

L.p.	Nazwa projektu	Klasyfik. dział - rozdział	Plan początkowy*	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2018	Data zmiany planu	Nr uchwały
1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiatu z terenu województwa łódzkiego	710-71012	48.203,56		48.203,56	-	-

2	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	852-85202	3.288.007,85	-40.000,00 -52.000,00 -34.741,00 -182.848,17	2.978.418,68	27.06.2018 27.09.2018 13.11.2018 14.12.2018	UR Nr LXV/263/18 UR Nr LXIX/279/18 UR LXXI/285/18 UR III/23/18
3	Dobry start w dorosłość	852-85295	512.520,64	+3.837,67	516.358,31	27.02.2018	UR Nr LIX/244/18
4	„Nowe kompetencje kluczem do Europy w ramach projektu Erasmus plus	801-80195	0,00	+510.000,97 +3.476,25	513.477,22	12.09.2018 30.11.2018	UR Nr LXVIII/274/18 UR II/6/18
	Ogółem		3.848.732,05		4.056.457,77		

*) Plan określony uchwałą nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

VI Zrealizowane zadania inwestycyjne w 2018 r.

Zadania inwestycyjne finansowane ze środków budżetu Powiatu					
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej nr 2913 E wraz z dojazdem na długości 1000 mb w miejscowości Galkówek Kolonia	600	60014	1.863.000,00	1.845.682,22
2	Utwardzenie pobocza poprzez wykonanie warstwy bitumicznej z podbudową na drodze powiatowej nr 5101E w m. Dmosin	600	60014	110.000,00	61.908,77
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E w m. Dmosin	600	60014	2.829,00	2.829,00
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E w m. Brzeziny ul. Małczewska	600	60014	3.154,48	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E w miejscowościach: Przyłek Duży, Jasienin Duży – etap I	600	60014	163.000,00	140.764,95

6	Modernizacja drogi powiatowej nr 2918 w m. Władysławowo	600	60014	500.000,00	488.253,92
7	Przebudowa dróg powiatowych w m. Rogów, ul. Sportowa i ul. Przejazdowa	600	60014	832.000,00	830.627,49
8	Modernizacja dróg powiatowych metodą Slurry Seal	600	60014	1.726.000,00	1.724.660,08
9	Przebudowa mostu wraz z montażem barier ochronnych w m. Adamów	600	60014	43.000,00	42.201,79
10	Dostosowanie pomieszczenia w budynku nieruchomości położonej w Brzezinach ul. Reformacka 9 do przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłej	700	70005	14.000,00	13.864,31
11	Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	700	70005	78.785,00	46.820,00
12	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego	710	71012	48.203,56	0,00
13	Zakup oprogramowania komputerowego wraz z niezbędnymi akcesoriami do ewidencji gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	750	75020	10.000,00	0,00
14	Zakup oprogramowania do ewidencji i konsolidacji rozliczeń podatku VAT	750	75020	12.000,00	0,00
15	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla potrzeb Komend Powiatowych Straży Pożarnej	754	75411	51.200,00	51.200,00
16	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla KP PSP w Brzezinach	754	75495	120.000,00	120.000,00

17	Modernizacja (doposażenie) urządzenia do wstępnego wspomagania oddechu u noworodków (NCPAP)	851	85195	17.000,00	0,00
18	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach warunkiem poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług pomocy społecznej	852	85202	6.480,00	6.480,00
19	Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego znajdującego się na terenie DPS w Dąbrowie w Powiecie Brzezińskim	852	85202	138.650,00	133.502,79
20	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – uzupełniające roboty budowlane	852	85202	34.741,00	34.740,30
21	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	852	85202	2.978.418,68	2.977.440,16
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE – WYDATKI BUDŻETU				8.752.461,72	8.520.975,78

Ponadto:

- pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Rogów na dofinansowanie zadania .: „Modernizacja dróg powiatowych celem odnowy obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020” - przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E – 193.081,01 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach – 17.500,00zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. w projekt pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” - 150.000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe – 8.881.556,79 zł.

VII. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Brzezińskiego

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykon.
020	02002	Nadleśnictwo Brzeziny	Gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	21 008,70	21.008,70
Razem				21 008,70	21.008,70
600	60014	Gmina Rogów	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd	26 620,00	11 000,00
Razem				26 620,00	11 000,00
600	60014	Gmina Rogów	Dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży-Kobylin w ramach PROW 2014-2020”	200 000,00	193 081,01
Razem				200 000,00	193 081,01
750	75020	Miasto Brzeziny	Dotacja majątkowa dla Miasta Brzeziny z przeznaczeniem realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu oraz oprogramowania – system obsługi posiedzeń Rady Powiatu”	23.000,00	0,00
Razem				23.000,00	0,00
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji	Zakup radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach	20 000,00	17 500,00
Razem				20 000,00	17 500,00
755	75515	Fundacja Młodzi Ludziom	Świadczenie usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	60 725,88
Razem				60 725,88	60 725,88

801	80120	Zaoczne LO dla Dorosłych A. Losiak	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	130 212,00	19 378,40
		LO dla Dorosłych „Eduktor” w Brzezinach			83 658,46
		Zaoczne LO dla Dorosłych Magdalena Gralec			3 771,42
Razem				130 212,00	106 808,28
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa „EDUKATOR w Brzezinach	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	170 000,00	150 027,82
Razem				170 000,00	150 027,82
801	80195	Do dnia 31.12.2018 r. nie został wyłoniony podmiot realizujący zadanie	Wspieranie nauki, oświaty, edukacji u osób starszych	3 000,00	0,00
Razem				3 000,00	0,00
851	85111	Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego	150 000,00	150 000,00
Razem				150 000,00	150 000,00
851	85195	Stowarzyszenie „INNI”	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00	500,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Brzeziny			2 500,00
Razem				3 000,00	3 000,00
855	85510	powiat białogardzki	Opłaty za dzieci z terenu Powiatu Brzezińskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	331 779,00	108 000,00
		powiat gostyniński			7 673,26
		powiat rawski			73 357,19
		powiat przeworski			124 747,88
Razem				331 779,00	313 778,33

853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzezinach „Blisko Ciebie” w Brzezinach	Współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	55 440,00	55 440,00
Razem				55 440,00	55 440,00
853	85395	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom”	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	5.000,00	2 500,00
		Stowarzyszenie „INNI”			2 500,00
Razem				5.000,00	5.000,00
921	92116	Miasto Brzeziny	Prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej	12.000,00	6 000,00
Razem				12.000,00	6 000,00
921	92195	Do dnia 31.12.2018 r. nie został wyłoniony podmiot realizujący zadanie	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2.000,00	0,00
Razem				2.000,00	0,00
926	92695	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzezinach	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	3 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy LIDER			2 500,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach			7 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Brzeziny			5 000,00
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy			2 500,00
Razem				20 000,00	20 000,00
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE				1 233 785,58	1 113 370,02

VIII. Informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów

Przychody		
Treść	Plan	Wykonanie
Plan przychodów na dzień 31.12.2018 r., w tym:	6.345.002,00	6.482.839,93
Papiery wartościowe, emisja obligacji	5.515.000,00	5.515.000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	830.002,00	967.839,93

Rozchody

Plan rozchodów na dzień 31.12.2018 r.	1.319.940,52
Wykonanie planu rozchodów	1.319.940,52
Splacone kredyty i pożyczki	
w tym:	
- kredyt w Banku Pekao SA (z 2010 r.) - 399.999,96	
- kredyt w Bank Spółdzielczy Andrespol (2011 r.) - 454.188,40	
- kredyt w Bank Spółdzielczy Andrespol (2012 r.) - 125.000,00	
- pożyczka z WFOŚiGW (2012) - 48.065,12	
- pożyczka z WFOŚiGW (2015) - 33.605,04	
- pożyczka z WFOŚ (2016) - 5.080,00	
- pożyczka z WFOŚ (2017) - 4.000,00	
- emisja obligacji – Bank Pekao S.A. (2013 r.) - 250.002,00	

IX. Informacja o stanie zadłużenia i udzielonych poręczeniach na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 1.01.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Splata w 2018 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.
1	Kredyt w Banku Pekao S.A. (2010 r.)	800.000,28		399.999,96	400.000,32
2	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (2011 r.)	454.188,40		454.188,40	0,00

3	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (2012 r.)	693.750,00		125.000,00	568.750,00
4	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska (2012 r.)	144.195,36		48.065,12	96.130,24
5	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska (2015 r.)	295.428,84		33.605,04	261.823,80
6	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska (2016 r.)	46.240,00		5.080,00	41.160,00
7	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska (2017 r.)	407.529,00		4.000,00	403.529,00
8	Emisja obligacji – Bank Pekao S.A. (2013 r.)	2.800.000,00		250.002,00	2.549.998,00
9	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2014 r.)	1.500.000,00			1.500.000,00
10	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2015 r.)	644.000,00			644.000,00
11	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2017 r.)	1.800.000,00			1.800.000,00
12	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2018 r.)	0,00	5.515.000,00		5.515.000,00
Razem kredyty i pożyczki		9.585.331,88	5.515.000,00	1.319.940,52	13.780.391,36

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat Brzeziński nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń bądź udzielonych gwarancji.

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

1.1.1.1) Projekt „Nowe kompetencje kluczem do Europy” w ramach programu Erasmus plus” Limit na rok 2018 – 513.477.22 zł

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
637 501,22 zł	513.477,22 zł	
RAZEM:	513.477,22 zł	80,55 %

1.1.1.2) Projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Dobry start w dorosłość w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Limit na 2018 – 516.358,31 zł.

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
583 942,74 zł	67 584,43 zł	
	457.288,62 zł	
RAZEM:	524.873,05 zł	89,88 %

1.1.1.3) Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach – szkoła specjalnych możliwości – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – ZSS w Brzezinach. Łączne nakłady finansowe – 51.087,00 zł, limit na rok 2018 – 0,00.

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
51 087,00 zł	0,00 zł	
RAZEM:	0,00 zł	0,00 %

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1) Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. Łódzkiego. Limit na rok 2018 – 48.203,56 zł.

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
554 643,52 zł	5.535,00 zł (rok 2017)	
	0,00 zł (rok 2018)	
RAZEM	5.535,00 zł	0,99 %

1.1.2.2) Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Limit na rok 2018 – 2.978.418,68 zł

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
3 110 543,54 zł	50.922,00 (rok 2016)	
	18.696,00 zł (rok 2017)	
	2.977.440,16 zł (rok 2018)	
RAZEM	3.047.058,16 zł	97,96 %

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące:

1.3.1.1) Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” Limit na rok 2018 – 15 600,00 zł.

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
80 280,00 zł	17.787,27 zł (rok 2017)	
	15.530,27 zł (rok 2018)	
RAZEM	33.317,54 zł	41,50 %

1.3.1.2) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019

Limit na rok 2018 – 10 000,00 zł

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
350 000,00 zł	0,00 zł (rok 2018)	
RAZEM	0,00 zł	0,00 %

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2) Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego Limit na rok 2018 – 78.785,00 zł

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
1.276.576,03 zł	22.140.00 zł (rok 2016)	
	20.910,00 zł (rok 2017)	
	46.820,00 zł (rok 2018)	
RAZEM	89.870,00 zł	7,04 %

1.3.2.4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E w m. Brzeziny, ul. Malczewska. Limit na rok 2018- 3.154,48 zł

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
9.119,98 zł	0,00 zł	0,00 %

1.3.2.8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E w miejscowości Dmosin. Limit na rok 2018 – 2.829,00 zł

łączne nakłady finansowe	wykonane wydatki	stopień realizacji
1.359.582,24 zł	2.829,00 zł	0,20 %

XI. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Należności budżetu i gospodarki pozabudżetowej.

Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: wymagalne
Należności budżetu, w tym:	603.355,90	595.850,98
1) sprzedaż zrębek drewna	97,56	97,56
2) z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami, z tego:	358.327,11	358.327,11
- <i>opłaty za użytkowanie wieczyste</i>	247,49	247,49
- <i>dzierżawa nieruchomości w m. Grzmiąca</i>	54.295,07	54.295,07
- <i>dzierżawa nieruchomości przez PCZ w Brzezinach</i>	75.107,61	75.107,61
- <i>pozostałe należności z tytułu czynszu wynajmu nieruchomości Powiatu</i>	63.107,18	63.107,18
- <i>nabycie nieruchomości w Witkowicach</i>	10.034,71	10.034,71
- <i>nabycie lokalu mieszkalnego w m. Dąbrowa</i>	4.800,00	4.800,00
- <i>z tytułu odsetek</i>	87.870,35	87.870,35
- <i>z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	62.842,14	62.842,14
- <i>należności z tytułu wystawionej faktury korygującej, zmniejszającej wydatek</i>	22,56	22,56
3) z tytułu wykonanych usług z zakresu geodezji i kartografii	5.537,84	5.531,14
3) <i>odsetki za zwłokę wpłat za wykonane usługi z zakresu geodezji i kartografii</i>	469,39	469,39
4) <i>odsetki za zwłokę z tytułu udziału w wypłacie renty zgodnie z zasądzonym wyrokiem</i>	645,81	645,81
5) <i>należności wymagalne od Wojciecha Bandurki zgodnie z wyrokiem sądu</i>	200,10	200,10
6) <i>należności z tytułu nałożonej kary za bezprawne zajęcie pasa drogi</i>	28.328,40	28.328,40
7) <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	11.232,81	11.232,81
9) <i>odsetki za zwłokę w opłatach stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	9.574,15	9.574,15
10) <i>z tytułu zwrotu kosztów za parkowanie i holowanie pojazdu</i>	114.143,59	114.143,59

18) należności po likwidacji SP ZOZ w Brzezinach	41.263,45	41.263,45
15) wynajem składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie	3.645,60	3.645,60
14) odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie i w Brzezinach	208,64	208,64
17) odsetki od nieterminowych wpłat w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie	1.994,61	1.994,61
12) odpłatności z tytułu refundacji kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	20.183,22	20.183,22
13) należności z tytułu not księgowych za dzieci w domach dziecka	7.498,22	0,00
19) pozostałe opłaty z tytułu działań na rzecz ochrony środowiska	5,40	5,40
OGÓLEM NALEŻNOŚCI POWIATU	603.355,90	595.850,98


2. Zobowiązania budżetu i gospodarki pozabudżetowej

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
Zobowiązania po stronie wydatków budżetu (wg paragrafów klasyfikacji budżetowej), w tym:	1.307.551,70	0,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	779,33	0,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	906 914,46	0,00
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy (§ 4070)	186 447,07	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	158 342,32	0,00
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	15 550,28	0,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130)	119,82	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	2 023,02	0,00
- zakup energii (§ 4260)	19 390,85	0,00
- zakup usług remontowych (§ 4270)	184,50	0,00
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	14 953,71	0,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360)	424,35	0,00
- różne opłaty i składki (§ 4430)	1 107,00	0,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780)	1 314,99	0,00
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych	13.780.391,36	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA POWIATU	15.087.943,06	0,00

Zarząd Powiatu w Brzezinach

1. Starosta – Renata Kobiera 
2. Wicestarosta – Ryszard Śliwkiewicz 
3. Członek Zarządu – Beata Kaczmarska 
4. Członek Zarządu – Krzysztof Kotynia 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 750731786		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018		9AC0B7072FDEED8E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brzeziński		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP G.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	21	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	34 197 566,74	34 363 343,78
A1. Dochody bieżące	30 523 832,02	30 689 076,53
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 673 734,72	3 674 267,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	324 465,00	324 480,00
B. WYDATKI (B1+B2)	39 222 628,22	38 151 312,31
B1. Wydatki bieżące	30 077 166,50	29 269 755,52
B2. Wydatki majątkowe	9 145 461,72	8 881 556,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 025 061,48	-3 787 968,53
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	446 665,52	1 419 321,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 345 002,00	6 482 839,93
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 515 000,00	5 515 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	830 002,00	967 839,93
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 319 940,52	1 319 940,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 319 940,52	1 319 940,52
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Tomasz Makowski

Skarbnik

2019.03.28

RENATA KOBIERA

Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	5 025 061,48	3 787 968,53
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 195 061,48	3 787 968,53
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	830 000,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Tomasz Makowski

Skarbnik

2019.03.28

RENATA KOBIERA

Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Tomasz Makowski

Skarbnik

2019.03.28

RENATA KOBIERA

Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

Tomasz Makowski

Skarbnik
2019.03.28

RENATA KOBIERA

Przewodniczący Zarządu
2019.03.28

Załącznik nr. 2

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adres: Regionalna Izba Orazdunkowa w Łodzi

Region: B5574331DEF0666C

Adres: Regionalna Izba Orazdunkowa w Łodzi

Region: B5574331DEF0666C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. 10	POWAT 21	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWĄZEK JST	TYP ZW	Grupa 3	część budż. 2
---------	----------	----------	-----------	------------	--------	---------	---------------

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Brzeziny

ul. Berkeleńska 15

55-063 BRZEZINY

Numer identyfikacyjny REGION: 750731786

Nazwa województwa: Kódki

Nazwa powiatu / związku: Brzeziniński

Nazwa gminy / związku:

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe czające się do strefy euro	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 760 391,36	13 760 391,36	802 643,04	0,00	0,00	802 643,04	0,00	0,00	12 977 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - E11-E12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 - depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - E21-E22	13 760 391,36	13 760 391,36	802 643,04	0,00	0,00	802 643,04	0,00	0,00	12 977 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 - depozyty	13 760 391,36	13 760 391,36	802 643,04	0,00	0,00	802 643,04	0,00	0,00	12 977 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - pozostałe środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 - tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41 - tytuły dłużne banków i banków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E42 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy i Skarbnik: Tomasz Miałowski
 na dzień sprawozdania: 2019-02-19
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: RYSZARD ŚLIMKIEWICZ

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	karta zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	wzrosty				inne pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7
1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		1	2	3	4
1	Opłaty kredytowe i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (wzrost wartości)	X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup zastawu wartościowych papierów wartościowych i pożyczek zaplanowanych na tytuł kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przyjęcie zapłaconego SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji normalnych w walucie obcych wyemitowanych na trybie emisji tryb przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania zadłużenia wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	
2	
3	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	karta zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	osobli różnice od zobowiązań niewymagalnych	osobli różnice od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Tomasz Miałowski

Główny Księgowy / Skarbnik
na stanowisku zastępcy kierownika prac SO

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
RYSZARD SŁONKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	750731785	
1.1	750731785	
1.2	300312722	
1.3	30072444	
1.4	300311711	
1.5	120314685	
1.6	300226685	
1.7	750732224	
1.8	750731728	
1.9	300228442	
1.10	750733330	
1.11	750733224	

Tomasz Makowski

Główny Księgowy i Statystyk
14 strona sprawozdania rocznego za 2019 r. poz. 10

BeStia

2019-02-19

rok m-c dzień

sezon

B8574331DEF0B68C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-04-01

z upoważnienia kierownika jednostki
RYSZARD ŚLAWKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Tomasz Malowaszi

Główny Księgowy i Statysta
na stanowisku kierownika jednostki

2019-02-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
RYSZARD SŁAWKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTra

B8574331DEF0868C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-04-01