



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 20 grudnia 2019 r.

Poz. 3499

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU NOWOSOLSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWOSOLSKIEGO ZA 2018 ROK

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XLIII/219/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 14 grudnia 2017 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 92.121.862,00 zł**, z tego dochody bieżące 74.313.462,00 zł oraz dochody majątkowe 17.808.400,00 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 101.766.689,27 zł**, z tego wydatki bieżące 75.601.063,00 zł oraz wydatki majątkowe 26.165.626,27 zł. **Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 9.644.827,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu długoterminowego oraz przychodami z wolnych środków.

W trakcie 2018 roku wprowadzono 21 zmian do budżetu powiatu, w tym 4 zmiany uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 17 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 4.043.238,04 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o 771.215,27 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 96.165.100,04 zł**, z tego dochody bieżące 82.543.956,03 zł oraz dochody majątkowe 13.621.144,01 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 100.995.474,00 zł**, z tego wydatki bieżące 82.167.853,73 zł oraz wydatki majątkowe 18.827.620,27 zł, planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.830.373,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznaných dotacji z budżetu państwa:

- na zadania bieżące o kwotę	2.511.145,78 zł,
- na inwestycje	30.000,00 zł,

2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych jst oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

- na zadania bieżące o kwotę	815.210,00 zł,
------------------------------	-----------------------

3. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty:

- na zadania bieżące o kwotę	3.610.094,25 zł,
------------------------------	-------------------------

4. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:

- na zadania bieżące w kwocie	15.000,00 zł,
- na inwestycje	72.000,00 zł,

5. W wyniku zwiększonych środków z subwencji o kwotę **711.015,00 zł**,

6. W wyniku otrzymanych dotacji z funduszy celowych:

- na zadania bieżące w kwocie	45.000,00 zł,
- na inwestycje	198.000,00 zł,

7. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **1.421.762,00 zł**.

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **9.429.227,03 zł**.

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **5.385.988,99 zł** z czego:

1. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:

- na zadania bieżące o kwotę	488.854,00 zł,
- na inwestycje o kwotę	2.750.000,00 zł,

2. W wyniku zmniejszenia dotacji od innych jst oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

- na zadania bieżące o kwotę	473.691,00 zł,
- na inwestycje o kwotę	1.659.043,99 zł,

3. W wyniku zmniejszenia środków pozyskanych z innych źródeł:

- na zadania bieżące w kwocie	14.400,00 zł.
-------------------------------	----------------------

Szczegóły dotyczące zmian w budżecie zawarte są w uchwałach Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

W 2018 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 87.763.348,04 zł, tj. 91,3 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 87.960.590,32 zł, tj. 87,09 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za 2018 rok według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plany dochodów i wydatków oraz wykonanie za 2018 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2018 oraz zmian dokonanych na przestrzeni 2018 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 87.763.348,04 zł, tj. 91,3 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	27.897.719,98 zł,
Dotacje celowe	24.513.078,25 zł,
Subwencje	34.290.948,00 zł,
Inne źródła	1.061.601,81 zł.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 5.205.181,35 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:	
- od osób fizycznych	16.054.745,00 zł, tj. 106,40 % planu,
- od osób prawnych	403.768,14 zł, tj. 122,30 % planu,
2. wpływy z opłat	4.833.153,26 zł, tj. 98,21 % planu,
3. wpływy z usług	4.223.700,60 zł, tj. 100,80 % planu,
4. dochody z majątku powiatu	504.081,33 zł, tj. 8,71 % planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	263.564,18 zł, tj. 4,80 % planu,
5. odsetki	7.638,78 zł, tj. 1,61 % planu,
6. pozostałe dochody	1.518.202,57 zł, tj. 105,50 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	352.430,30 zł, tj. 94,20 % planu.

Dotacje celowe:

a) z budżetu państwa na zadania własne powiatu **4.671.075,90 zł, tj. 99,92 % planu, w tym na inwestycje 1.750.000,00 zł:**

- domy pomocy społecznej	1.353.446,00 zł,
--------------------------	------------------

- rodziny zastępcze	131.951,90 zł,
- drogi powiatowe	3.168.198,00 zł,
- placówki oświatowe	17.480,00 zł.

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 9.432.654,29 zł, tj. 99,7 % planu,

w tym na inwestycje 30.000,00 zł:

- prace Geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.300,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.314,47 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	289.999,70 zł,
- utrzymanie nadzoru budowlanego	386.995,23 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	188.937,56 zł,
- kwalifikacja wojskowa	19.548,61 zł,
- wybory do rady powiatu	57.025,54 zł,
- pozostałe wydatki obronne	1.497,63 zł,
- obrona narodowa – pozostała działalność	34.000,00 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	4.842.809,05 zł,
- obrona cywilna	10.845,37 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.483,00 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	187.808,18 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników dla uczniów	23.640,87 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.679.312,21 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	16.919,91 zł,
- funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	478.328,43 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „pomoc dla repatriantów”	9.567,64 zł,
- wspieranie rodziny	54.869,98 zł,
- rodziny zastępcze „500+”	957.450,91 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 439.606,57 zł, tj. 107,40 % planu:

- rodziny zastępcze	226.784,34 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	180.582,23 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	32.240,00 zł.

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.899.933,22 zł, tj. 69,87 % planu, w tym na inwestycje 1.462.644,23 zł:

- drogi powiatowe – pozostała działalność	352.042,68 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	215.882,29 zł,
- placówki oświatowe	6.744.941,53 zł,
- pozostała zadania z zakresu polityki społecznej	540.072,84 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	37.678,42 zł,
- kultura fizyczna – pozostała działalność	9.315,46 zł.

e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań 1.666.402,93 zł, tj. 82,31 % planu, w tym na inwestycje 1.180.540,65 zł:

- drogi powiatowe	1.550.738,92 zł,
- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP	7.350,00 zł,
- placówki oświatowe	51.965,15 zł,
- ochrona zabytków	56.348,86 zł.

f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 70.405,34 zł, tj. 99,20 % planu:

- kwalifikacja wojskowa	9.150,44 zł,
- placówki oświatowe	53.254,90 zł,
- ochrona zabytków	8.000,00 zł.

g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 333.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na inwestycje 288.000,00 zł:

- Komenda Powiatowej PSP 333.000,00 zł.

Inne dochody:

a) **środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł 389.290,55 zł, tj. 102,10% planu, w tym na inwestycje 230.432,29 zł:**

- drogi publiczne powiatowe	230.432,29 zł,
- Starostwo Powiatowe	29.156,04 zł,
- powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	1.263,55 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy	128.438,67 zł.

b) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 208.011,26 zł, tj. 97,60% planu:**

- ekwiwalenty z ARiMR	193.011,26 zł,
- dofinansowanie z FOŚiGW	15.000,00 zł.

c) **środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 464.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2018 w wysokości 34.215.559,00 zł **otrzymano 34.290.948,00 zł, tj. 100,22 % planu, z tego :**

a) subwencja na zadania oświatowe	23.197.492,00 zł, tj. 100,00 % planu,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.451.875,00 zł, tj. 100,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	566.192,00 zł, tj. 100,00 % planu,
d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu	75.389,00 zł, tj. xxxxxxxx % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w 2018 roku wyniosło 87.960.590,32 zł, tj. 87,09 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące	76.227.424,64 zł, tj. 92,77 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe	11.733.165,68 zł, tj. 62,32 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 76.227.424,64 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	45.141.529,98 zł,
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.654.408,90 zł,
w tym:	
- pokrycie przejętego zobowiązania SP ZOZ Wschowa	952.963,58 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.679.312,21 zł,
3. udzielone dotacje na zadania bieżące	4.030.381,28 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.347.561,92 zł,
5. wydatki na programy fin. z udziałem środków europejskich	4.081.164,49 zł,
6. wydatki na obsługę długu	972.378,07 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku zrealizowano w wysokości **11.733.165,68 zł**, tj 62,32 % planu rocznego przeznaczając na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi nr 1044F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej – 237.387,42 zł (dofinansowanie z Gminy Nowa Sól w wysokości 100.000,00 zł),

2. Przebudowa drogi nr 1053F w miejscowości Radwanów -1.035.540,65 zł (w całości finansowane przez Gminę Kożuchów),

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1050F Książ Śląski – Czaślów – 281.409,89 zł (dofinansowanie z Gminy Kożuchów – 25.000,00 zł oraz z Nadleśnictwa Nowa Sól – 230.432,29 zł),

4. Przebudowa drogi nr 3241F ul. Okrężna i 3466F ul. Starostawska w Nowej Soli – 59.999,95 zł,

5. Budowa obwodnicy Konradowa (dokumentacja) – 7.380,00 zł,

6. Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów (dokumentacja) – 90.000,00 zł,

7. Przebudowa drogi nr 1045F w miejscowości Wrociszów – 105.499,98 zł (dofinansowanie z Gminy Nowa Sól – 20.000,00 zł)

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w miejscowości Studzieniec – 4.506.131,08 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 1.750.000,00 zł),

9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Wrociszów – Lubieszów – 7.851,00 zł (dotacja dla woj. lubuskiego),

10. Zakup sprzętu na potrzeby PZD (zakup rębaka) – 10.115,77 zł,

11. Projekt „Ścieżka rowerowa Kozuchów –Kolsko (po linii kolejowej Wolsztyn – Żagań) – 508.757,86 zł (dofinansowanie ze środków UE – 352.042,68 zł),

12. Modernizacja Ratusza w Nowej Soli – 385.932,01 zł,

13. Zakup silnika do galaru – 13.300,00 zł,

14. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP – 70.000 zł,

15. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KP PSP – 318.000 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 30.000,00 zł i z Funduszu Wsparcia PSP – 288.000,00 zł),

16. Projekt „Nowoczesna szkoła – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Pow. Nowosolskim” – 552.894,42 zł (dofinansowanie ze środków UE – 514.643,61 zł),

17. Przebudowa budynku przy ul.Kościuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU – 3.526.073,39 zł,

18. Remont toalet i podłóg w LO (dokumentacja) – 5.000,00 zł,

19. Zakup kserokopiarki na potrzeby PUP – 11.892,26 zł

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.300,00 zł,
2. spółki wodne	100.000,00 zł,
- dotacje	100.000,00 zł,
3. gospodarka leśna	193.011,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.011,26 zł,
4. nadzór nad gospodarką leśną	27.410,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.610,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	800,00 zł,
5. lokalny transport zbiorowy	500.000,00 zł,
- dotacje	500.000,00 zł,
6. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	10.768.503,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	656.049,50 zł,
- dotacje	174.430,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.049,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.589.658,96 zł,
- wydatki majątkowe	6.341.315,74 zł,
7. drogi publiczne powiatowe -pozostała działalność	508.757,86 zł,
- wydatki majątkowe	508.757,86 zł,
8. gospodarka gruntami i nieruchomościami	522.175,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189.671,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	332.503,73 zł,
9. działalność usługowa, w tym:	972.651,23 zł,
a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	585.656,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490.221,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	95.434,96 zł,
b) nadzór budowlany	386.995,23 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335.591,13 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	50.984,10 zł,
10. administracja publiczna, w tym:	8.722.392,99 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	373.727,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368.023,83 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.704,00 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	478.107,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.342,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	318.748,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	42.016,87 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	7.709.667,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.942.992,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.152,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.351.290,39 zł,
- wydatki majątkowe	399.232,01 zł
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	28.699,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.220,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	13.478,74 zł,
e) promocja powiatu	132.191,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.115,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	124.076,17 zł,
11. wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	57.025,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.250,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.650,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	33.124,63 zł,
12. obrona narodowa	35.497,63 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	597,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	34.899,88 zł,
13. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	5.284.217,73 zł,
a) Komenda Powiatowa PSP	5.245.809,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.977.685,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.080,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	719.043,38 zł,
- wydatki majątkowe	388.000,00 zł,
b) obrona cywilna	18.075,67 zł,
c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.483,00 zł,
d) pozostała działalność	9.850,01 zł,
14. nieodpłatna pomoc prawna	187.808,18 zł,
- dotacje	60.725,88 zł,
15. obsługa długu publicznego	1.925.341,65 zł,
a) pokrycie przejętych zobowiązań	952.963,58 zł,
b) spłata odsetek	972.378,07 zł,
16. różne rozliczenia	1.643,82 zł,
17. wydatki jednostek oświatowych	31.663.011,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.324.589,02 zł,
- dotacje	69.172,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.878,45 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	2.732.938,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.318.464,25 zł,
- wydatki majątkowe	4.083.967,81 zł
18. ochrona zdrowia, w tym:	1.698.537,21 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.679.312,21 zł,
b) dotacje	9.000,00 zł,
c) pozostała działalność	10.225,00 zł,
19. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	5.771.644,55 zł,
a) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4.837.041,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.692.128,11 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.912,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.142.000,22 zł,
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16.919,91 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.255,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.664,91 zł,
c) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	904.926,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	699.854,06zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	925,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	204.146,44 zł,
d) mieszkania chronione	12.757,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.157,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.599,72 zł,
20. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	5.605.423,00 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	92.200,00 zł,
- dotacje	92.200,00 zł,
b) utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	551.434,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.605,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	506,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	124.322,56 zł,
c) PFRON	165.197,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.040,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	9.157,60 zł,
d) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	3.491.654,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.133.410,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.691,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	339.660,39 zł,
- wydatki majątkowe	11.892,26 zł,
d) pomoc dla repatriantów	9.567,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.567,64 zł,
e) pozostała działalność	1.295.368,02 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	1.295.368,02 zł,
21. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	3.340.568,13 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	1.264.648,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.057.938,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.860,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	204.849,37 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	1.612.796,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400.830,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	211.016,66 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	404.658,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331.989,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	72.457,10 zł,
d) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	16.091,00 zł,
e) pozostała działalność - fundusz socjalny	42.373,00 zł,
22. Rodzina, w tym:	9.637.002,40 zł,
a) wspieranie rodziny	54.869,98 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.769,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.100,00 zł,
b) rodziny zastępcze	4.617.312,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830.256,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.251.022,37 zł,
- dotacje	488.691,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	47.341,98 zł,
c) placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.953.649,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.850.070,67 zł,

- dotacje	2.240.100,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.822,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	679.656,30 zł,
d) pozostała działalność	11.170,30 zł,
23. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.885,70 zł,
- dotacje	2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	11.485,70 zł,
24. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282.974,33 zł,
- dotacje	174.110,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.862,69 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	36.000,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	8.000,00 zł,
25. kultura fizyczna i sport	136.806,88 zł,
- dotacje	119.950,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	16.856,88 zł.

W 2018 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 433.021,00 zł** przeznaczono na:

- 1) wypłatę odpraw dla pracowników w CKZiU ELEKTRYK – 137.740,00 zł,
- 2) wypłatę odpraw dla pracowników w ZSP NR 2 – 141.300,00 zł,
- 3) wypłatę odpraw dla pracowników w ZSP NR 4 – 71.000,00 zł,
- 4) wypłatę odpraw dla pracowników w ZSP NR 5 – 18.894,00 zł,
- 5) zabezpieczenie wydatków za gaz i wodę w ZSP NR 4 – 17.857,00 zł,
- 6) zabezpieczenie wydatków na dokończenie remontu w internacie ZSP NR 2 – 3.000,00 zł,
- 7) zabezpieczenie wydatków na organizację obchodów w LO z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 500,00 zł,
- 8) wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli z okazji DEN – 42.730,00 zł.

W 2018 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 21.000,00 zł** przeznaczono na:

- 1) zabezpieczenie wydatków na realizację projektu „Historia Ratusza solą pisana” – 10.000,00 zł,
- 2) zabezpieczenie wydatków na organizację dożynek powiatowych w Kolsku – 5.000,00 zł,
- 3) zabezpieczenie wydatków na opracowanie programu z zakresu ochrony zabytków – 6.000,00 zł.

W 2018 roku **środki z rezerwy na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 3.333,00 zł** przeznaczono na zwiększenie udziału Powiatu w dofinansowaniu WTZ.

W 2018 środków z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego nie uruchamiano.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2018 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2018 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej na podstawie porozumień z organami adm.rządowej przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2018 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Udzielone dotacje z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE w 2018 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w 2018 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2018 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonany zmianami na przestrzeni 2018 roku wynikającymi z podjętych decyzji przez Wojewodę Lubuskiego i Ministerstwo Finansów w zakresie zmian kwot dotacji i subwencji dla Powiatu Nowosolskiego oraz uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

Uzyskane dochody budżetowe w wysokości **89.072.940,94 zł** umożliwiły realizację bieżących zadań powiatu.

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki budżetowe powiatu, służby, inspekcje i straże przedstawia się następująco:

I. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Starostwo Powiatowe realizuje zadania własne powiatu jak i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Urząd Wojewódzki powiat otrzymał w 2018 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 188.937,56 zł, wydatki poniesiono w wysokości 373.727,83 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 184.790,27 zł, z wydatków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii otrzymano w 2018 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 289.999,70 zł, wydatki poniesiono w wysokości 585.656,00 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 295.656,30 zł.

Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w 2018 roku wyniosło **7.310.435,40 zł**, co stanowi 92,25 % planowanych wydatków bieżących na rok 2018. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 4.942.992,66 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 67,62 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.367.442,74 zł, co stanowi 32,38 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.152,35 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	983.878,98 zł,
3. zakup żywności	6.724,79 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	126.783,33 zł,
5. zakup usług remontowych	56.174,90 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	5.641,00 zł,
7. zakup usług pozostałych	912.801,82 zł,
8. opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	39.389,23 zł,
9. podróże służbowe krajowe	8.421,70 zł,
10. podróże służbowe zagraniczne	1.561,27 zł,
11. różne opłaty i składki	78.401,94 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	104.759,00 zł,
13. opłaty na rzecz budżetów jst	5.950,50 zł,
14. pozostałe odsetki	1,97 zł,
15. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.915,22 zł,
16. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	18.884,74 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2018 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 431.095,26 zł, wydatkowano 399.232,01 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Modernizacja Ratusza w Nowej Soli – 385.932,01 zł,
- b) Zakup silnika do galaru – 13.300,00 zł,

Z planowanych wydatków w wysokości **645.250,00 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w 2018 roku kwotę **551.972,38 zł**, tj. 85,54 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	132.191,17 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz. narodowego	282.974,33 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	136.806,88 zł.

II. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2018 roku wyniosły 478.107,53 zł, tj. 96,71 % planowanych wydatków na rok 2018.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.342,48 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00 zł,
3. diety radnych	318.588,18 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	29.051,51 zł,
5. zakup środków żywności	4.709,51 zł,
6. zakup usług pozostałych	4.630,89 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	526,44 zł,
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.396,00 zł,
9. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	702,52 zł.

III. Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **20.500,00 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **12.500,00 zł**.

W 2018r. dotacje zostały uruchomione odpowiednio w wysokości 19.548,61 zł i 9.150,44 zł. Wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły **28.699,05 zł, tj. 100,00 % planu rocznego**.

IV. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2018 ustalono w wysokości **11.342.245,01 zł**.

W 2018r. wydatkowano **10.768.503,73 zł**, co stanowi 94,94 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **4.427.187,99 zł** wydatkowano **656.049,50 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 14,82 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **3.771.138,49 zł** (85,18 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	174.430,00 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.049,53 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	287.961,94 zł,
4. zakup leków i wyrobów medycznych	190,02 zł,
5. energia elektryczna i ogrzewanie	14.003,13 zł,
6. zakup usług remontowych	2.779.218,55 zł,
7. zakup usług zdrowotnych	370,00 zł,
8. pozostałe usługi	434.912,13 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	4.107,54 zł,
10. podróże służbowe krajowe	41,79 zł,
11. różne opłaty i składki	32.838,90 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.671,00 zł,
13. opłaty na rzecz budżetu państwa	21.058,94 zł,
14. opłaty na rzecz budżetów jst	3.035,06 zł,
15. odsetki od nieterminowych wpłat	35,96 zł,
16. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.064,00 zł,
17. szkol. pracowników nie bęđ.czł.korpusu sł.cywilnej	150,00 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 6.913.456,01 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę 6.341.315,74 zł tj. 91,72 % planu rocznego. Szczegółowa informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych została ujęta w załączniku nr 4.

V. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2018 rok przyznano dotację celową w wysokości **387.000,00 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w 2018 roku wyniosło **386.995,23 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335.591,13 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420,00 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	24.019,53 zł,
4. zakup energii	3.552,09 zł,
5. zakup usług zdrowotnych	225,00 zł,
6. usługi pozostałe	2.826,09 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	2.752,49 zł,
8. podróże służbowe krajowe	2.655,48 zł,
9. różne opłaty i składki	6.039,67 zł,
10. odpis na ZFŚS	6.225,00 zł,
11. opłaty na rzecz budżetów jst	2.688,75 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2018 roku dotację celową w wysokości 4.813.000,00 zł na wydatki bieżące oraz 30.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Dodatkowo KP PSP otrzymała dotacje z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 45.000,00 zł na wydatki bieżące oraz 288.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w 2018 roku środki finansowe w wysokości **4.857.809,05 zł**, tj. 100,00 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.977.685,00 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	161.080,67 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	416.809,00 zł,
4. zakup środków żywności	775,70 zł,
5. zakup energii	61.049,76 zł,
6. usługi remontowe	108.279,10 zł,
7. usługi zdrowotne	10.210,30 zł,
8. usługi pozostałe	67.862,41 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	8.645,52 zł,
10. podróże służbowe krajowe	4.128,25 zł,
11. podróże służbowe zagraniczne	209,38 zł,
12. różne opłaty i składki	10.501,00 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.778,49 zł,
14. podatek od nieruchomości	23.092,50 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.021,97 zł,
16. opłaty na rzecz budżetów jst	4.680,00 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 388.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę 388.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Szczegółowa informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych została ujęta w załączniku nr 4.

VII. Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w 2018 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **23.197.492,00 zł**, co stanowi 100,00 % rocznej planowanej subwencji oświatowej.

WYDATKI**Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w 2018 roku wynoszą **31.663.011,14 zł** i stanowią 75,64 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	20.324.589,02 zł,
2. wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków z UE	2.732.938,94 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące	4.521.515,37 zł,
4. wydatki majątkowe	4.083.967,81 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.132.346,58 zł, tj. 86,79 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.813.079,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	319.267,24 zł,

2. Przedszkole specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 93.619,95 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	78.914,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	14.705,08 zł,

3. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 163.143,09 zł, tj. 96,08 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.955,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	73.187,84 zł,

4. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 841.079,06 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	773.167,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	67.912,00 zł,

5. Technika –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 10.546.090,02 zł, tj. 99,92 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.987.659,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.558.430,58 zł,

6. Szkoły policealne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 638.621,56 zł, tj. 82,58 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508.587,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	130.033,84 zł,

7. Branżowe szkoły I i II stopnia –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 4.795.580,03 zł, tj. 44,77 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	587.521,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	129.090,81 zł,
- wydatki majątkowe	4.078.967,81 zł,

8. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 5.048.601,00 zł, tj. 93,73 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.321.678,35 zł,
---	------------------

- pozostałe wydatki bieżące	721.922,65 zł,
- wydatki majątkowe	5.000,00 zł,

9. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 4.085.978,54 zł, tj. 56,72 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.223.673,07 zł,
- wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków z UE	2.616.099,15 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	246.206,32 zł,

10. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 556.079,38 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	429.021,10 zł,
- wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków z UE	80.360,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	46.698,09 zł,

11. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 627.279,30 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	575.534,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	51.744,40 zł,

12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 121.772,30 zł, tj. 99,56 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	121.072,30 zł,

13. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 520.629,15 zł, tj. 99,74 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268.664,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	251.964,65 zł,

14. Kwalifikacyjne kursy zawodowe –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 23.585,99 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.895,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	690,00 zł,

15. Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 739.229,20 zł, tj. 98,30 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481.431,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	257.797,30 zł,

16. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 23.640,87 zł, tj. 99,56 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące	23.640,87 zł,
-------------------	---------------

17. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 705.735,12 zł, tj. 67,85 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.104,12 zł,
- wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków z UE	36.479,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	507.151,40 zł.

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w 2018 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **3.340.568,13 zł**, co stanowi 99,91 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.790.758,15 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące **549.809,98 zł.**

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesiono w wysokości 1.264.648,73 zł tj. 99,92 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.057.938,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 206.710,22 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.612.796,69 zł, tj. 99,96 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.400.830,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 211.966,66 zł.

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 404.658,71 zł, tj. 99,70 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 331.989,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 72.669,10 zł,

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 16.091,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

5. Pozostała działalność – Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i rencistów-

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 42.373,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w 2018 roku przyznano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.694.646,00 zł.

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków

w kwocie **1.679.312,21 zł.**

2. Pozostała działalność.

- w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **19.225,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pozarządowych (9.000,00 zł) oraz na realizację programu profilaktyki zdrowia dla mieszkańców powiatu nowosolskiego (10.225,00 zł).

IX. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2018 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **478.995,50 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **35.000,00 zł**. W 2017 roku wpłynęła z LUW kwota 478.328,43 zł co stanowi 99,90 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 32.240,00 zł, tj. 92,10 % planu rocznego. W 2018 roku wydatkowano kwotę **551.434,99 zł**, tj. 98,84 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących (w tym środki własne w wysokości 40.866,56 zł). Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.605,93 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	506,50 zł,
3. materiały i wyposażenie	11.972,48 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	10.258,21 zł,
5. usługi remontowe	621,75 zł,
6. pozostałe usługi	90.858,50 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	1.514,38 zł,
8. podróże służbowe krajowe	948,24 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.834,00 zł,
10. opłaty na rzecz budżetów jst	315,00 zł.

W 2018 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 3.551 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.395 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 746 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

X. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, jak również ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2018ostał ustalony w wysokości **977.037,00 zł**, wydatkowano w 2018 roku **904.926,36 zł** tj. 92,62 % planu rocznego, przeznaczając środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Szczegółowy stopień realizacji wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	699.854,06 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	925,86 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	32.711,74 zł,
4. zakup środków żywności	1.006,74 zł,
5. zakup energii	27.067,01 zł,
6. usługi remontowe	5.170,20 zł,
7. usługi zdrowotne	360,00 zł,
8. usługi pozostałe	97.436,22 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	10.727,16 zł,
10. podróże służbowe krajowe	3.045,37 zł,
11. różne opłaty i składki	1.167,61 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.796,85 zł,
13. opłaty na rzecz budżetów jst	2.646,00 zł,
14. koszty postępowania sądowego	30,00 zł,
15. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	5.981,54 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w 2018 roku w następującym zakresie:

1. Organizowania opieki w rodzinach zastępczych.

W 2018r. pomocą objętych było 150 rodzin zastępczych, w tym 11 zawodowych. Przebywało w nich 221 dzieci. Ponadto pomocą objęto 37 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 28 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2018 wynosił 4.846.916,00 zł, w 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 4.617.312,43 zł, co stanowiło 95,26 % planu rocznego, w tym na dotacje 488.691,24 zł. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na 2018 rok wyniosły 1.976.700,88 zł, z czego kwotę 957.450,91 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej (w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 pomocą objęto 183 dzieci umieszczonych w 122 rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowosolskiego).

W 15 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 18 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. W związku z powyższym zgodnie z zawartymi porozumieniami

w sprawie dofinansowania kosztów pobytu dzieci Powiat otrzymał dotacje od innych jst w kwocie 226.784,34 zł, co stanowiło 132,80 % planu rocznego.

2. Merytoryczny **nadzór nad zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom** całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców - świadczonej przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Kozuchowie.

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. w oparciu o postanowienia sądu do placówek skierowano 20 dzieci z powiatu nowosolskiego.

Ponadto, zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania kosztów utrzymania pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Nowosolskim uzyskano dochody na łączną kwotę 180.582,23 zł (czworo dzieci pochodzących z powiatu żyrardowskiego, międzyrzeckiego i żagańskiego).

3. Prowadzenie **usamodzielnień pełnoletnich wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Procesem usamodzielnienia objęto 32 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 29 osób - kwota 101.503,09 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 8 osób – kwota 51.365,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 9 osób - kwota 17.637,00 zł.

4. Organizowania **opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców** i pokrywanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wg stanu na 31.12.2018r. w placówkach na terenie innych powiatów przebywało łącznie 57 dzieci z powiatu nowosolskiego, na koszty pobytu dzieci w 2018 roku wydatkowano kwotę 2.240.100,50 zł co stanowiło 93,48 % planu rocznego.

5. Prowadzenie **mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych przy Domu Pomocy Społecznej w Kozuchowie. Plan na realizację zadania w 2018 roku wynosił 35.327,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 12.757,28 zł. Z mieszkań chronionych skorzystały 3 osoby – 3 wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto w trakcie 2018 roku w ramach zadań z zakresu interwencji kryzysowej przeprowadzono łącznie 44 interwencje telefoniczne przez 3 interwentów kryzysowych.

XI. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych powiat realizuje w ramach własnych dochodów budżetowych, w tym wypracowanych przez placówki, oraz na podstawie porozumień otrzymuje dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w placówkach Powiatu Nowosolskiego.

Wydatki ogółem w rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2018 roku zrealizowano w wysokości **4.953.649,69 zł**, tj. 96,72 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie POW w wysokości **2.713.549,19 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.850.070,67 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	863.478,52 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.946,13 zł,
- świadczenia społeczne	180.876,09 zł,
- nagrody konkursowe	896,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	181.520,18 zł,
- zakup żywności	164.779,41 zł,
- zakup środków dydaktycznych	3.489,48 zł,
- zakup energii	81.765,45 zł,
- zakup usług remontowych	34.568,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.105,00 zł,
- zakup usług pozostałych	139.055,99 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych	3.086,83 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.261,77 zł,
- różne opłaty i składki	13.196,00 zł,
- odpis na FŚS	41.406,00 zł,
- podatek od nieruchomości	5.593,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	39,14 zł,
- szkolenie pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	6.892,88 zł.

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **2.240.100,50 zł.**

XII. Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Przeznaczony jest dla dorosłych i posiada 109 miejsc, które są w 100% wykorzystane. Na działalność Domu Pomocy Społecznej dla powiatu przyznanow 2018 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.356.136,00 zł, z której w 2018 roku otrzymano środki w wysokości 1.353.446,00 zł. Uwzględniając pozostałe dochody, odpłatność mieszkańców DPS oraz dochody własne powiatu – środki te umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **4.837.041,00 zł**, tj. 99,81 % planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.692.128,11 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	1.144.912,89 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.912,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	205.263,99 zł,
- zakup żywności	332.935,40 zł,
- zakup leków	28.471,46 zł,
- zakup energii	350.152,83 zł,
- zakup usług remontowych	44.570,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.031,00 zł,
- pozostałe usługi	45.111,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.829,40 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.995,42 zł,
- różne opłaty i składki	4.377,50 zł,
- odpis na FŚS	99.793,00 zł,
- podatek od nieruchomości	7.300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	14.623,80 zł,
- szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	544,00 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w 2018 roku środki w wysokości **3.491.654,64 zł**, tj. 99,15 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.133.410,62 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	346.351,76 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.461,12 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.230,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	47.027,21 zł,
- zakup środków żywności	393,32 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	23.772,09 zł,
- zakup usług remontowych	18.711,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych	3.940,00 zł,
- pozostałe usługi	127.716,32 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.994,81 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.713,05 zł,
- różne opłaty i składki	1.917,00 zł,
- odpis na FŚS	88.439,71 zł,
- podatek od nieruchomości	11.145,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst	1.064,10 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.927,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	5.899,53 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 13.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę 11.892,26 zł tj. 91,48 % planu rocznego. Szczegółowa informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych została ujęta w załączniku nr 4.

XIV. Obsługa długu publicznego

W 2018 dokonano spłat:

- rat i odsetek od przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **952.963,58 zł**,
- odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów na kwotę **972.378,07 zł**.

XV. Udzielone dotacje w zakresie kultury fizycznej sportu

W 2018 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 123.950 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

KULTURA FIZYCZNA				
Dział 926 Rozdz. 92605 par. 2820 – 123,950,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól Organizowanie rozgrywek sportowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Nowosolada 2018”	Powierzenie zadania 50.000,-	50.000,-	
2.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp Splyw Smoczymi Łodziami w ramach obchodów „2018 rokiem Odry” Głogów – Nowa Sól	1.650,-	1.650,-	
3.	Nowosolski Klub Karate Kyokushin ul. Sadowa 3 67 – 100 Nowa Sól Organizacja Mistrzostw Makroregionu Zachodniego w Karate Kyokushin i WKF oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	2.000,-	2.000,-	
4.	Uczniowski Klub Sportowy ”Olimp” ul. Wrocławska 33A 67-100 Nowa Sól Organizacja obozów szkoleniowych celem przygotowania do startów w turniejach judo	3.000,-	3.000,-	
5.	Uczniowski Klub Sportowy ”Olimp” ul. Wrocławska 33A 67-100 Nowa Sól Międzynarodowy Turniej Judo Solanin Cup 2018 „Młoda Europa”	5.000,-	5.000,-	
6.	Uczniowski Klub Sportowy „AKTIV” ul. Parafialna 6 67 –100 Nowa Sól Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Senior Nowa Sól 2018	3.000,-	3.000,-	
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól Reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w piłce siatkowej, przez zawodniczkę UKS Ares poprzez udział w klubowych rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych III lidze i w siatkówce plażowej	5.000,-	5.000,-	
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól Rozwój lekkiej atletyki w Powiecie Nowosolskim poprzez prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych	9.000,-	9.000,-	
9.	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Otyń ul. Żeromskiego 3 67 –106 Otyń Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Otyń 2018	1.000,-	1.000,-	
10.	Uczniowski Klub Sportowy SKM Nowa Sól ul. Kościuszki 28 67 –100 Nowa Sól Organizacja Finału Wojewódzkiego jako III Memoriału Turnieju Mini Koszykówki im. Romana Terlikowskiego	5.000,-	5.000,-	
11.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Organizacja XI Ogólnopolskich Regat Kajakowych Olimpiad Specjalnych – Ślawa	4.500,-	4.500,-	
12.	Miejski Klub Piłkarski „Arka”	5.000,-	5.000,-	

	ul. Matejki 25 67 – 100 Nowa Sól Szkolenie i udział drużyn trampkarza w rozgrywkach ligowych			
13.	Miejski Klub Piłkarski „Arka” ul. Matejki 25 67 – 100 Nowa Sól Organizacja obozu sportowego w miesiącu sierpniu 2018	2.000,-	2.000,-	
14.	Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Rudno ul. Nowosolska 46 Rudno, 67 –100 Nowa Sól Udział w międzypowiatowych rozgrywkach ligowych w piłkę nożną	2.000,-	2.000,-	
15.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Matejki 29 67 – 100 Nowa Sól U Solusia Studenci kontra nauczyciele	2.000,-	2.000,-	
16.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy ul. Parafialna 4/5 67- 100 Nowa Sól „Aktywność fizyczna i rekreacyjna seniorów	2.000,-	2.000,-	
17.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp Rejsy po Odrze 2018	1.000,-	1.000,-	
18.	Fundacja Esperanza ul. Zygmunta Starego 2 67 –100 Nowa Sól Kajakiem po rzece –splyw dla dzieci z Domu Dziecka w Kożuchowie	1.800,-	1.800,-	
19.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego ul. Lisowskiego 1 65 - 072 Zielona Góra Patrolowanie akwenów na terenie Powiatu Nowosolskiego	2.000,-	2.000,-	
20.	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „RADOŚĆ” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Olimpiada sportowo rekreacyjna „Radość – Dzień Dziecka”	3.000,-	3.000,-	
21.	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” ul. Wróblewskiego 9 67 –100 Nowa Sól „VI Bieg na przekór”	2.000,-	2.000,-	
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól II Integracyjny Splyw Olimpiad Specjalnych Bytom Odrzański –Nowa Sól – „Odra dla niepełnosprawnych”	3.000,-	3.000,-	
23.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań” Aleja Złotej Jesieni 1 67 – 115 Bytom Odrzański Festyn drewniany na terenie Powiatu Nowosolskiego	4.000,-	0	Zwrot dotacji 4.000,-
Tryb pozakonkursowy				
	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” ul. Matejki 25 67-100 Nowa Sól „Reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w rozgrywkach sportowych piłki siatkowej na szczeblu centralnym –II Liga mężczyzn”	5.000,-	5.000,-	
	Razem:	123.950,-	119.950,-	4.000,-

XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2018 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 27.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Dział 921Rozdz. 92105 par. 2820 – 27.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
1.	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów – NASA ul. Kościuszki 33 67 –100 Nowa Sól 26 Spotkanie Teatru Otwartego – Sto	3.000,-	3.000,-	
2.	Fundacja Karolat ul. Sławska 6 67 – 112 Siedlisko Święto Bzów 2018	5.000,-	5.000,-	
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie Górnym Mirocin Górny 9 67 – 120 Kożuchów Organizacja wystawy historycznej dla mieszkańców Powiatu Nowosolskiego pt. „Mirocin Górny –wieś ze strażackimi tradycjami”	3.000,-	3.000,-	
4.	Związek Sybiraków Zarząd Główny Koło Nr 1 w Nowej Soli ul. Parafialna 4 67 – 100 Nowa Sól Wróciliśmy, pamiętamy, przekazujemy	1.000,-	1.000,-	
5.	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Zakęcie 55 67 –106 Otyń Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych –sesja popularno-naukowa	1.000,-	1.000,-	
Tryb pozakonkursowy				

6.	Fundacja Twórczości Ludowej „Cepeliada” ul. Wróblewskiego 5 67 – 100 Nowa Sól „Festiwal Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego „Cepeliada 2018”	4.000,-	4.000,-	
7.	Stowarzyszenie Solanizatorzy ul. Struga 2 67- 100 Nowa Sól Solanin Film Festiwal 2018	10.000,-	10.000,-	
	Razem:	27.000,-	27.000,-	-

XVII. Udzielone dotacje w zakresie ochrony zdrowia

W 2018 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na kwotę 9.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

OCHRONA ZDROWIA				
Dział 851 Rozdz. 85195 par. 2820 – 9.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
1.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK	2.000,-	2.000,-	
2.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Promocja honorowego oddawania krwi w Powiecie Nowosolskim	1.000,-	1.000,-	
3.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Pierwsza Pomoc Przedmedyczna –Mistrzostwa Pierwszej Pomocy	2.000,-	2.000,-	
	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Zakęcie 55 67 –106 Otyń Akademia pierwszej pomocy przedmedycznej	1.000,-	1.000,-	
4.	Fundacja „Na Nowo” ul. Lisia 2 67 – 100 Nowa Sól Liderzy w środowisku lokalnym	2.000,-	2.000,-	
5.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Wolontariusz PCK	1.000,-	1.000,-	
	Razem:	9.000,-	9.000,-	

XVIII. Udzielone dotacje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

W 2018 roku podpisano umowę z podmiotem na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę 60.725,88 zł. Podmiot został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
Dział 755 Rozdz. 75515 par. 2820 – 60.725,88,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. Batorego 8 56 – 200 Góra Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie Powiatu Nowosolskiego	60.725,88,-	60.725,88,-	
	Razem:	60.725,88,-	60.725,88,-	

XIV. Udzielone dotacje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W 2018 roku podpisano umowę z podmiotem na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę 2.000,00 zł. Podmiot został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Dział 900 Rozdz. 90095 par. 2820 – 2.000,-				
	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól ul. Nowosolska 9 67 –112 Siedlisko Międzypowiatowy konkurs „Serce dla zwierzaka 2018”	2.000,-	2.000,-	
	Razem:	2.000,-	2.000,-	

W 2018 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 87.763.348,04 zł tj. 91,3 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 82.558.166,69 zł, a dochody majątkowe 5.205.181,35 zł.

Między innymi uzyskano wyższe dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 16,6 tys. zł,
- z wpływów z usług geodezyjnych o 55 tys. zł,
- z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 959,3 tys. zł,
- z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 73,7 tys. zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych o 34,7 tys. zł,
- uzyskano nieplanowany dochód z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 75,4 tys. zł.

Nie uzyskano natomiast planowanych dochodów:

- ze sprzedaży nieruchomości powiatu w wysokości 5,22 mln zł (nie rozstrzygnięto przetargu na nieruchomość w Nowej Soli ul. Witosa),
- z wpływów z pozostałych odsetek w wysokości w wysokości 458 tys. zł (m.in. należne odsetki od Powiatu Wschowskiego).
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na zadania majątkowe o 2,84 mln. zł (środki europejskie na zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych z uwagi na przesunięcie w czasie rozpoczęcie realizacji tych zadań).

Wydano 87.960.590,32 zł tj. 87,09 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 76.227.424,64 zł, natomiast wydatki majątkowe 11.733.165,68 zł:

- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „branżowe szkoły I i II stopnia ” (44,77 %) – nie zrealizowano w całości planowych wydatków inwestycyjnych na CKZIU z uwagi na przesunięta w czasie realizacji tych zadań ”(o 5,9 mln zł),
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „szkoły zawodowe” (56,72 %) – nie zrealizowano w całości planowych wydatków na projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”(o 3,1 mln zł),
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „jednostki specjalistycznego poradnictwa...” (36,11 %) – poniesiono niższe wydatki na utrzymanie mieszkań chronionych oraz dyżury telefoniczne interwencji kryzysowej (o 22,5 tys. zł),

niższe niż planowano wykonanie wydatków w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (15,57%) – nie zrealizowano planowych wydatków majątkowych (o 76 tys. zł),

- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „pozostała działalność-kultura fizyczna” (22,48 %) – nie zrealizowano w całości planowych wydatków na projekty miękkie realizowane przez starostwo” (o 58 tys. zł),
- nie uruchomiono rezerw w kwocie 592,6 tys. zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2018r. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 3.434.856,57 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2018 roku przychody budżetu wyniosły 6.423.958,44 zł, całość stanowiły wolne środki.

W 2018 roku rozchody zamknęły się kwotą 20.000,00 zł – spłata raty kapitałowej z tytułu subrogacji zadłużenia przejętego przez Zamknięty Fundusz Komunalny.

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec grudnia 2018r. wyniósł ogółem 32.335.716,16 zł, z tego:

- zadłużenie z tytułu subrogacji zadłużenia przejętego w 2018 roku przez Zamknięty Fundusz Komunalny – 19.233.152 zł,
- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BPS SA – 10.000.000 zł,

- przejęte zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie – 3.102.564,16 zł.

Rok 2018r. zamknięto deficytem w wysokości 197.242,28 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.830.373,96 zł.

Starosta Nowosolski
Iwona Brzozowska

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowosolskiego wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	96 165 100,04	87 763 348,04	91,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 095 450,00	16 054 745,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 094,00	403 768,14	122,3
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 581 590,00	1 603 679,00	101,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 709,00	48 188,14	98,9
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 516,72	100,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	731 012,00	731 971,94	100,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	0,00	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 406,13	80,2
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	538,00	53,8
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 675,00	91,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	248 500,00	246 900,00	99,4
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 052,00	1 442,01	137,1
0690	Wpływy z różnych opłat	311 885,00	288 679,30	92,6
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	295 732,00	240 517,15	81,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 486 650,00	261 775,56	4,8
0830	Wpływy z usług	4 189 930,00	4 223 700,60	100,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 788,00	1 788,62	100,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	237,00	237,08	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	484,00	549,95	113,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	464 807,00	6 851,75	1,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 016,00	549 767,61	106,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 952,00	2 952,00	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 300,00	45 302,84	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	872 432,00	914 433,53	104,8
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 573,25	223 751,71	100,5

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	574 887,00	540 072,84	93,9
2051	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	63 491,00	65 132,53	102,6
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	5 600 978,00	5 058 918,13	90,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 909,00	549 413,78	101,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 474 123,78	8 445 203,38	99,7
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 951,00	70 405,34	99,2
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 925 018,00	2 921 075,90	99,9
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	961 471,00	957 450,91	99,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 390,00	439 606,57	107,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 176,00	352 430,30	94,2
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 171,00	208 011,26	97,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	464 300,00	464 300,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 425,00	158 858,26	104,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	493 687,00	485 862,28	98,4
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	75 389,00	-

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 990 647,00	1 905 563,15	95,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 317,00	3 317,26	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 215 559,00	34 215 559,00	100,0
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	4 301 750,00	1 462 644,23	34,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00	288 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	230 432,29	99,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 956,01	1 180 540,65	77,1
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowosolskiego na dzień 31.12.2018 r.											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				92 121 862,00	96 165 100,04	87 763 348,04	82 558 166,69	6 437 288,99	5 205 181,35	1 462 644,23	91,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	57,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	57,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	57,5
020			Leśnictwo	200 171,00	200 171,00	193 011,26	193 011,26	0,00	0,00	0,00	96,4
	02001		Gospodarka leśna	200 171,00	200 171,00	193 011,26	193 011,26	0,00	0,00	0,00	96,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 171,00	200 171,00	193 011,26	193 011,26	0,00	0,00	0,00	96,4
600			Transport i łączność	8 240 000,00	5 635 041,01	5 325 100,09	1 812 084,47	0,00	3 513 015,62	352 042,68	94,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 930 000,00	5 325 041,01	4 973 057,41	1 812 084,47	0,00	3 160 972,94	0,00	93,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 736,00	20 736,20	20 736,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 418 198,00	1 418 198,00	1 418 198,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	370 199,00	370 198,27	370 198,27	0,00	0,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	160 000,00	232 000,00	230 432,29	0,00	0,00	230 432,29	0,00	99,3

			województw, pozyskane z innych źródeł								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 270 000,00	1 530 956,01	1 180 540,65	0,00	0,00	1 180 540,65	0,00	77,1
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	352 042,68	0,00	0,00	352 042,68	352 042,68	113,6
		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	310 000,00	310 000,00	352 042,68	0,00	0,00	352 042,68	352 042,68	113,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 075 683,00	6 181 248,00	955 722,65	693 947,09	0,00	261 775,56	0,00	15,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 683,00	6 181 248,00	955 722,65	693 947,09	0,00	261 775,56	0,00	15,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 516,72	2 516,72	0,00	0,00	0,00	100,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	50 000,00	60 000,00	76 634,67	76 634,67	0,00	0,00	0,00	127,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 486 650,00	5 486 650,00	261 775,56	0,00	0,00	261 775,56	0,00	4,8
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	70 000,00	81 875,59	81 875,59	0,00	0,00	0,00	117,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	607,13	607,13	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,12	450,12	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	188 565,00	180 314,47	180 314,47	0,00	0,00	0,00	95,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	373 333,00	373 333,00	351 548,39	351 548,39	0,00	0,00	0,00	94,2
710			Działalność usługowa	1 441 879,00	1 515 879,00	1 408 389,25	1 192 506,96	0,00	215 882,29	215 882,29	92,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 068 879,00	1 128 879,00	1 021 394,02	805 511,73	0,00	215 882,29	215 882,29	90,5
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	460 000,00	515 512,03	515 512,03	0,00	0,00	0,00	112,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	290 000,00	290 000,00	289 999,70	289 999,70	0,00	0,00	0,00	100,0

			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
		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	378 879,00	378 879,00	215 882,29	0,00	0,00	215 882,29	215 882,29	57,0
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	387 000,00	386 995,23	386 995,23	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	387 000,00	386 995,23	386 995,23	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 427 249,00	1 474 621,00	1 057 301,48	1 055 512,86	0,00	1 788,62	0,00	71,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 960,00	188 960,00	188 937,56	188 937,56	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 960,00	188 960,00	188 937,56	188 937,56	0,00	0,00	0,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 205 289,00	1 256 961,00	839 664,87	837 876,25	0,00	1 788,62	0,00	66,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	35 000,00	57 110,96	57 110,96	0,00	0,00	0,00	163,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	9 728,96	9 728,96	0,00	0,00	0,00	97,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,00	1 788,62	0,00	0,00	1 788,62	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458 141,00	458 141,00	4 900,98	4 900,98	0,00	0,00	0,00	1,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 617,00	15 878,41	15 878,41	0,00	0,00	0,00	116,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 148,00	705 415,00	706 100,90	706 100,90	0,00	0,00	0,00	100,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	115,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	20 000,00	29 156,04	29 156,04	0,00	0,00	0,00	145,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	28 700,00	28 699,05	28 699,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00	19 549,00	19 548,61	19 548,61	0,00	0,00	0,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	9 151,00	9 150,44	9 150,44	0,00	0,00	0,00	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 030,00	57 025,54	57 025,54	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 030,00	57 025,54	57 025,54	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 030,00	57 025,54	57 025,54	0,00	0,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	35 500,00	35 497,63	35 497,63	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 497,63	1 497,63	0,00	0,00	0,00	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	1 497,63	1 497,63	0,00	0,00	0,00	99,8
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 661 211,00	5 205 694,00	5 204 571,03	4 886 571,03	0,00	318 000,00	0,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 211,00	5 176 211,00	5 175 892,66	4 857 892,66	0,00	318 000,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 552 000,00	4 813 000,00	4 812 809,05	4 812 809,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	83,61	83,61	0,00	0,00	0,00	39,6
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	10 845,37	10 845,37	0,00	0,00	0,00	98,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	11 000,00	11 000,00	10 845,37	10 845,37	0,00	0,00	0,00	98,6

			powiat								
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	91,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	91,9
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 808,18	187 808,18	0,00	0,00	0,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 808,18	187 808,18	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 808,18	187 808,18	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 945 634,00	18 035 839,00	19 089 802,17	19 089 802,17	0,00	0,00	0,00	105,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 520 090,00	2 610 295,00	2 631 289,03	2 631 289,03	0,00	0,00	0,00	100,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 581 590,00	1 581 590,00	1 603 679,00	1 603 679,00	0,00	0,00	0,00	101,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	48 709,00	48 188,14	48 188,14	0,00	0,00	0,00	98,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	731 012,00	731 971,94	731 971,94	0,00	0,00	0,00	100,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	248 500,00	248 500,00	246 900,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	484,00	549,95	549,95	0,00	0,00	0,00	113,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 425 544,00	15 425 544,00	16 458 513,14	16 458 513,14	0,00	0,00	0,00	106,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 095 450,00	15 095 450,00	16 054 745,00	16 054 745,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 094,00	330 094,00	403 768,14	403 768,14	0,00	0,00	0,00	122,3
758			Różne rozliczenia	33 509 544,00	34 711 431,00	34 781 839,74	34 781 839,74	0,00	0,00	0,00	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 486 477,00	23 197 492,00	23 197 492,00	23 197 492,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 486 477,00	23 197 492,00	23 197 492,00	23 197 492,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 389,00	75 389,00	0,00	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	75 389,00	75 389,00	0,00	0,00	0,00	-

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 451 875,00	10 451 875,00	10 451 875,00	10 451 875,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 451 875,00	10 451 875,00	10 451 875,00	10 451 875,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	495 872,00	490 891,74	490 891,74	0,00	0,00	0,00	99,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	237,00	237,08	237,08	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487 318,00	487 318,36	487 318,36	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 317,00	3 317,26	3 317,26	0,00	0,00	0,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	566 192,00	566 192,00	566 192,00	566 192,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 192,00	566 192,00	566 192,00	566 192,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	6 839 480,00	10 820 953,53	7 503 246,30	6 608 527,04	5 850 222,27	894 719,26	894 719,26	69,3
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80115		Technika	224 750,00	496 271,00	465 634,88	465 634,88	0,00	0,00	0,00	93,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	32,9
		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	127 500,00	206 330,00	136 751,40	136 751,40	0,00	0,00	0,00	66,3
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	195 000,00	173 329,65	173 329,65	0,00	0,00	0,00	88,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,02	496,02	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 702,54	29 702,54	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	49 371,00	80 441,12	80 441,12	0,00	0,00	0,00	162,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 320,00	31 965,15	31 965,15	0,00	0,00	0,00	102,1

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 074 392,00	2 074 392,00	514 643,61	0,00	0,00	514 643,61	514 643,61	24,8
		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	2 074 392,00	2 074 392,00	514 643,61	0,00	0,00	514 643,61	514 643,61	24,8
	80120		Licea ogólnokształcące	1 559 881,00	1 559 881,00	401 102,85	21 027,20	0,00	380 075,65	380 075,65	25,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		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	19 902,00	19 902,00	14 940,16	14 940,16	0,00	0,00	0,00	75,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 382,11	1 382,11	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,56	13,56	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 503,80	1 503,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 686,57	2 686,57	0,00	0,00	0,00	268,7
		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	1 538 479,00	1 538 479,00	380 075,65	0,00	0,00	380 075,65	380 075,65	24,7
	80130		Szkoły zawodowe	2 823 457,00	6 127 776,00	5 561 255,52	5 561 255,52	5 544 230,08	0,00	0,00	90,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 100,00	1 171,64	1 171,64	0,00	0,00	0,00	106,5
		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	3 000,00	9 500,00	12 190,92	12 190,92	0,00	0,00	0,00	128,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 662,88	3 662,88	0,00	0,00	0,00	104,7
		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	2 570 391,00	5 572 707,00	4 998 721,38	4 998 721,38	4 998 721,38	0,00	0,00	89,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 466,00	540 969,00	545 508,70	545 508,70	545 508,70	0,00	0,00	100,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	63 491,00	65 132,53	65 132,53	65 132,53	0,00	0,00	102,6

	2051	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	0,00	63 491,00	65 132,53	65 132,53	65 132,53	0,00	0,00	102,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	161 500,00	145 656,93	145 656,93	0,00	0,00	0,00	90,2
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	161 500,00	145 656,93	145 656,93	0,00	0,00	0,00	90,2
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 745,28	23 640,87	23 640,87	0,00	0,00	0,00	99,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 745,28	23 640,87	23 640,87	0,00	0,00	0,00	99,6
80195		Pozostała działalność	2 000,00	308 417,25	320 699,11	320 699,11	240 859,66	0,00	0,00	104,0
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	6 584,55	6 584,55	0,00	0,00	0,00	219,5
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	222 573,25	223 751,71	223 751,71	223 751,71	0,00	0,00	100,5
	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	0,00	8 128,00	16 191,49	16 191,49	16 191,49	0,00	0,00	199,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	916,00	916,46	916,46	916,46	0,00	0,00	100,1
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 800,00	53 254,90	53 254,90	0,00	0,00	0,00	99,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 147 000,00	1 694 646,00	1 679 312,21	1 679 312,21	0,00	0,00	0,00	99,1
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 147 000,00	1 694 646,00	1 679 312,21	1 679 312,21	0,00	0,00	0,00	99,1

			wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy								
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 825,00	131 425,00	128 438,67	128 438,67	0,00	0,00	0,00	97,7
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	9 568,00	9 567,64	9 567,64	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 568,00	9 567,64	9 567,64	0,00	0,00	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	574 887,00	574 887,00	540 072,84	540 072,84	540 072,84	0,00	0,00	93,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	574 887,00	574 887,00	540 072,84	540 072,84	540 072,84	0,00	0,00	93,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	41 163,09	41 163,09	0,00	0,00	0,00	137,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	41 163,09	41 163,09	0,00	0,00	0,00	137,2
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	41 163,09	41 163,09	0,00	0,00	0,00	137,2
855			Rodzina	3 239 237,00	3 597 931,00	3 542 286,22	3 542 286,22	0,00	0,00	0,00	98,5
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	57 350,00	54 869,98	54 869,98	0,00	0,00	0,00	95,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 350,00	54 869,98	54 869,98	0,00	0,00	0,00	95,7
	85508		Rodziny zastępcze	1 676 640,00	1 902 042,00	1 976 700,88	1 976 700,88	0,00	0,00	0,00	103,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	800,00	1 189,70	1 189,70	0,00	0,00	0,00	148,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,00	116,73	116,73	0,00	0,00	0,00	142,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 045,00	4 845,03	4 845,03	0,00	0,00	0,00	119,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	133 204,00	131 951,90	131 951,90	0,00	0,00	0,00	99,1
		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	874 200,00	961 471,00	957 450,91	957 450,91	0,00	0,00	0,00	99,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	170 738,00	170 738,00	226 784,34	226 784,34	0,00	0,00	0,00	132,8

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	631 702,00	631 702,00	654 339,07	654 339,07	0,00	0,00	0,00	103,6
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 562 597,00	1 638 539,00	1 510 715,36	1 510 715,36	0,00	0,00	0,00	92,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	252,00	252,31	252,31	0,00	0,00	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,00	84,93	84,93	0,00	0,00	0,00	101,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 036,00	10 038,35	10 038,35	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 300,00	45 302,84	45 302,84	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 270,00	23 230,62	23 230,62	0,00	0,00	0,00	114,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 652,00	203 652,00	180 582,23	180 582,23	0,00	0,00	0,00	88,7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 358 945,00	1 358 945,00	1 251 224,08	1 251 224,08	0,00	0,00	0,00	92,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	155 494,63	155 494,63	0,00	0,00	0,00	77,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	155 494,63	155 494,63	0,00	0,00	0,00	77,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 406,13	2 406,13	0,00	0,00	0,00	80,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 500,00	194 500,00	152 474,70	152 474,70	0,00	0,00	0,00	78,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	613,80	613,80	0,00	0,00	0,00	40,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 168,00	84 960,00	102 027,28	102 027,28	37 678,42	0,00	0,00	120,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 168,00	72 168,00	64 348,86	64 348,86	0,00	0,00	0,00	89,2
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 168,00	64 168,00	56 348,86	56 348,86	0,00	0,00	0,00	87,8

	92195		Pozostała działalność	0,00	12 792,00	37 678,42	37 678,42	37 678,42	0,00	0,00	294,5
		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	0,00	11 768,00	35 629,74	35 629,74	35 629,74	0,00	0,00	302,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 024,00	2 048,68	2 048,68	2 048,68	0,00	0,00	200,1
926			Kultura fizyczna	0,00	8 375,00	9 315,46	9 315,46	9 315,46	0,00	0,00	111,2
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 375,00	9 315,46	9 315,46	9 315,46	0,00	0,00	111,2
		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	0,00	8 375,00	8 375,52	8 375,52	8 375,52	0,00	0,00	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	939,94	939,94	939,94	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	92 121 862,00	96 165 100,04	87 763 348,04	82 558 166,69	6 437 288,99	5 205 181,35	1 462 644,23	91,3

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowosolskiego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				101 766 689,27	100 995 474,00	87 960 590,32	76 227 424,64	62 795 938,88	45 141 529,98	17 654 408,90	4 030 381,28	4 347 561,92	4 081 164,49	0,00	972 378,07	11 733 165,68	11 655 314,68	1 061 652,28	87,09	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	104 000,00	102 300,00	102 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,12	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
020			Leśnictwo	232 171,00	232 171,00	220 421,26	220 421,26	27 410,00	26 610,00	800,00	0,00	193 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,25	
	02001		Gospodarka leśna	200 171,00	200 171,00	193 011,26	193 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	193 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 171,00	200 171,00	193 011,26	193 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	193 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,22	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	32 000,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	26 610,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 610,00	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 914 473,00	12 351 010,01	11 777 261,59	4 927 187,99	4 245 708,46	656 049,50	3 589 658,96	674 430,00	7 049,53	0,00	0,00	0,00	6 850 073,60	6 842 222,60	508 757,86	95,35	13,39	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 905 773,00	11 342 245,01	10 768 503,73	4 427 187,99	4 245 708,46	656 049,50	3 589 658,96	174 430,00	7 049,53	0,00	0,00	0,00	6 341 315,74	6 333 464,74	0,00	94,94	12,24	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 430,00	174 430,00	174 430,00	174 430,00	0,00	0,00	0,00	174 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	7 049,53	7 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 296,00	510 266,00	510 262,45	510 262,45	510 262,45	510 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 876,00	39 926,00	39 925,61	39 925,61	39 925,61	39 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 542,00	98 392,00	98 336,68	98 336,68	98 336,68	98 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 550,00	7 524,76	7 524,76	7 524,76	7 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 550,00	287 962,00	287 961,94	287 961,94	287 961,94	0,00	287 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	191,00	190,02	190,02	190,02	0,00	190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	
		4260	Zakup energii	18 660,00	15 455,00	14 003,13	14 003,13	14 003,13	0,00	14 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	811 000,00	2 779 276,00	2 779 218,55	2 779 218,55	2 779 218,55	0,00	2 779 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	582 480,00	434 916,00	434 912,13	434 912,13	434 912,13	0,00	434 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 108,00	4 107,54	4 107,54	4 107,54	0,00	4 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	42,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 202,00	32 839,00	32 838,90	32 838,90	32 838,90	0,00	32 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 059,00	21 058,94	21 058,94	21 058,94	0,00	21 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 896,00	3 036,00	3 035,06	3 035,06	3 035,06	0,00	3 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	36,00	35,96	35,96	35,96	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 255 000,00	6 889 588,01	6 323 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 348,97	6 323 348,97	0,00	91,78	7,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 868,00	10 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,77	10 115,77	0,00	72,94	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,00	0,00	0,00	78,51	0,01	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 331,00	66 331,00	35 091,07	35 091,07	35 091,07	35 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 454,00	7 860,00	2 227,55	2 227,55	2 227,55	2 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 509,00	5 704,00	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75019		Rady powiatów	473 357,00	494 357,00	478 107,53	478 107,53	159 359,35	117 342,48	42 016,87	0,00	318 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	318 600,00	318 588,18	318 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	318 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 524,00	101 024,00	91 676,45	91 676,45	91 676,45	91 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 676,00	7 675,11	7 675,11	7 675,11	7 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 309,00	19 309,00	16 449,27	16 449,27	16 449,27	16 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	2 752,00	1 541,65	1 541,65	1 541,65	1 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 150,00	29 051,51	29 051,51	29 051,51	0,00	29 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 738,00	4 709,51	4 709,51	4 709,51	0,00	4 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,01	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 002,00	4 630,89	4 630,89	4 630,89	0,00	4 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	526,44	526,44	526,44	0,00	526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	702,52	702,52	702,52	0,00	702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	8 270 750,26	8 355 922,26	7 709 667,41	7 310 435,40	7 294 283,05	4 942 992,66	2 351 290,39	0,00	16 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 232,01	399 232,01	0,00	92,27	8,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 000,00	16 152,35	16 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255 880,00	4 159 238,00	3 887 891,08	3 887 891,08	3 887 891,08	3 887 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	4,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 859,00	291 508,00	291 508,00	291 508,00	291 508,00	0,00	291 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 365,00	745 365,00	670 539,54	670 539,54	670 539,54	670 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 660,00	105 660,00	63 672,14	63 672,14	63 672,14	63 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	88 000,00	29 381,90	29 381,90	29 381,90	29 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 000,00	1 063 133,00	983 878,98	983 878,98	983 878,98	0,00	983 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	1,12	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 724,79	6 724,79	6 724,79	0,00	6 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,01	
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	126 783,33	126 783,33	126 783,33	0,00	126 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,14	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	62 816,00	56 174,90	56 174,90	56 174,90	0,00	56 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 751,00	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	759 750,00	959 510,00	912 801,82	912 801,82	912 801,82	0,00	912 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	1,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	43 067,00	39 389,23	39 389,23	39 389,23	0,00	39 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	8 421,70	8 421,70	8 421,70	0,00	8 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,01	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	1 561,27	1 561,27	1 561,27	0,00	1 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	79 000,00	78 401,94	78 401,94	78 401,94	0,00	78 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,09	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	101 374,00	104 759,00	104 759,00	104 759,00	104 759,00	0,00	104 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 950,50	5 950,50	5 950,50	0,00	5 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	1,97	1,97	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 915,22	1 915,22	1 915,22	0,00	1 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	19 000,00	18 884,74	18 884,74	18 884,74	0,00	18 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	385 933,00	385 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 932,01	385 932,01	0,00	100,00	0,44	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 862,26	31 862,26	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00	0,02	
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	28 700,00	28 699,05	28 699,05	28 699,05	15 220,31	13 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 770,24	1 769,85	1 769,85	1 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,46	100,46	100,46	100,46	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 970,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 426,26	2 426,26	2 426,26	2 426,26	0,00	2 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	257,04	257,04	257,04	257,04	0,00	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00	0,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 870,00	1 869,44	1 869,44	1 869,44	0,00	1 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	145 500,00	132 191,17	132 191,17	132 191,17	8 115,00	124 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50																		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 658,00	15 635,02	15 635,02	15 635,02	0,00	15 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	38,00	37,43	37,43	37,43	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	115 863,00	102 578,20	102 578,20	102 578,20	0,00	102 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,12
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	9 175,70	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 175,70	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 030,00	57 025,54	57 025,54	51 375,54	18 250,91	33 124,63	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 030,00	57 025,54	57 025,54	51 375,54	18 250,91	33 124,63	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 636,00	2 635,11	2 635,11	2 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,00	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	285,09	285,09	285,09	0,00	285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	399,76	399,76	399,76	0,00	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 342,00	32 340,32	32 340,32	32 340,32	0,00	32 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	99,46	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	35 500,00	35 497,63	35 497,63	35 497,63	597,75	34 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 497,63	1 497,63	1 497,63	597,75	899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	250,72	250,72	250,72	0,00	250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	649,00	649,16	649,16	649,16	0,00	649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 742 000,00	5 286 483,00	5 284 217,73	4 896 217,73	4 735 137,06	3 977 685,00	757 452,06	0,00	161 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	318 000,00	0,00	99,96	6,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 712 000,00	5 246 000,00	5 245 809,05	4 857 809,05	4 696 728,38	3 977 685,00	719 043,38	0,00	161 080,67	0,00	0,00	0,00	388 000,00	318 000,00	0,00	100,00	5,96	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażen wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	161 147,00	161 080,67	161 080,67	0,00	0,00	0,00	161 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,18
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 000,00	79 394,00	79 394,00	79 394,00	79 394,00	79 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 706,00	5 705,07	5 705,07	5 705,07	5 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 000,00	2 986 740,00	2 986 739,56	2 986 739,56	2 986 739,56	2 986 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,40
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	147 363,00	147 363,00	147 363,00	147 363,00	147 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 000,00	238 463,00	238 462,93	238 462,93	238 462,93	238 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 288,00	15 287,59	15 287,59	15 287,59	15 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 763,00	1 762,33	1 762,33	1 762,33	1 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	433 000,00	491 571,00	491 570,52	491 570,52	491 570,52	491 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 100,00	416 809,00	416 809,00	416 809,00	416 809,00	0,00	416 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	776,00	775,70	775,70	775,70	0,00	775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	61 050,00	61 049,76	61 049,76	61 049,76	0,00	61 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	108 292,00	108 279,10	108 279,10	108 279,10	0,00	108 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 211,00	10 210,30	10 210,30	10 210,30	0,00	10 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 863,00	67 862,41	67 862,41	67 862,41	0,00	67 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 750,00	8 645,52	8 645,52	8 645,52	0,00	8 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 129,00	4 128,25	4 128,25	4 128,25	0,00	4 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	210,00	209,38	209,38	209,38	0,00	209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 501,00	10 501,00	10 501,00	10 501,00	0,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 779,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00										

75414		Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	18 075,67	18 075,67	18 075,67	0,00	18 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 170,51	5 170,51	5 170,51	5 170,51	0,00	5 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 829,49	12 905,16	12 905,16	12 905,16	0,00	12 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,01
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	9 850,01	9 850,01	9 850,01	0,00	9 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 196,00	4 195,13	4 195,13	4 195,13	0,00	4 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 357,00	1 708,22	1 708,22	1 708,22	0,00	1 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 947,00	3 946,66	3 946,66	3 946,66	0,00	3 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 808,18	187 808,18	127 082,30	0,00	127 082,30	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 808,18	187 808,18	127 082,30	0,00	127 082,30	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	60 725,88	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 438,00	3 435,91	3 435,91	3 435,91	0,00	3 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	599,23	599,23	599,23	0,00	599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 452,00	122 762,00	122 761,38	122 761,38	122 761,38	0,00	122 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	286,00	285,78	285,78	285,78	0,00	285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 022 052,00	1 955 440,00	1 925 341,65	1 925 341,65	952 963,58	0,00	952 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	2,19
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 022 052,00	1 955 440,00	1 925 341,65	1 925 341,65	952 963,58	0,00	952 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	2,19
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	992 052,00	964 440,00	952 963,58	952 963,58	952 963,58	0,00	952 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	1,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 030 000,00	991 000,00	972 378,07	972 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	1,11
758		Różne rozliczenia	1 055 000,00	597 646,00	1 643,82	1 643,82	1 643,82	0,00	1 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	1 643,82	1 643,82	1 643,82	0,00	1 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 643,82	1 643,82	1 643,82	0,00	1 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00	592 646,00	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	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 050 000,00	592 646,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 700 892,00	41 861 652,53	31 663 011,14	27 579 043,33	24 643 053,27	20 324 589,02	4 318 464,25	69 172,67	133 878,45	2 732 938,94	0,00	0,00	4 083 967,81	4 083 967,81	552 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	36,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 586 055,00	2 456 912,00	2 132 346,58	2 132 346,58	2 128 946,58	1 813 079,34	315 867,24	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	2,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 847,00	1 404 918,00	1 404 917,08	1 404 917,08	1 404 917,08	0,00	1 404 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 038,00	99 098,00	99 097,16	99 097,16	99 097,16	0,00	99 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 362,00	250 225,00	250 224,99	250 224,99	250 224,99	0,00	250 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 147,00	26 062,00	26 061,81	26 061,81	26 061,81	0,00	26 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 981,00	15 981,00	15 981,00	15 981,00	0,00	15 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	114 000,00	112 142,96	112 142,96	112 142,96	0,00	112 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0													

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	1 610,53	1 610,53	1 610,53	0,00	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 050,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	357 826,00	357 826,00	357 826,00	357 826,00	357 826,00	0,00	357 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
	4480	Podatek od nieruchomości	1 794,00	1 756,00	1 650,10	1 650,10	1 650,10	0,00	1 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 319,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 388,00	16 729,00	16 728,96	16 728,96	16 728,96	0,00	16 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80116	Szkoły policealne	767 208,00	773 380,00	638 621,56	638 621,56	624 191,97	508 587,72	115 604,25	13 096,59	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 647,00	147 647,00	13 096,59	13 096,59	0,00	0,00	13 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 632,00	404 097,00	403 890,75	403 890,75	403 890,75	0,00	403 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 843,00	32 430,00	32 429,07	32 429,07	32 429,07	0,00	32 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 984,00	64 447,00	64 447,00	64 447,00	64 447,00	0,00	64 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 115,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	2 533,00	2 532,90	2 532,90	2 532,90	0,00	2 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	505,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 787,00	13 339,00	13 339,00	13 339,00	13 339,00	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 479,00	27 315,00	27 315,00	27 315,00	27 315,00	0,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4260	Zakup energii	29 071,00	29 549,00	29 549,00	29 549,00	29 549,00	0,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 307,00	651,00	650,60	650,60	650,60	0,00	650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 573,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	0,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	261,40	261,40	261,40	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	869,00	756,00	755,55	755,55	755,55	0,00	755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 377,00	23 377,00	23 377,00	23 377,00	23 377,00	0,00	23 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	368,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00	2 128,00	2 127,70	2 127,70	2 127,70	0,00	2 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 294 805,00	10 711 918,00	4 795 580,03	4 716 612,22	685 793,30	587 521,41	98 271,89	24 000,00	6 818,92	0,00	0,00	0,00	4 078 967,81	4 078 967,81	552 894,42	44,77	5,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	6 005,00	6 004,92	6 004,92	0,00	0,00	6 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	3240	Stypendia dla uczniów	811,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 527,00	462 493,00	462 493,00	462 493,00	462 493,00	0,00	462 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 898,00	34 842,00	34 841,33	34 841,33	34 841,33	0,00	34 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 436,00	78 289,00	78 289,00	78 289,00	78 289,00	0,00	78 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 034,00	8 257,00	8 257,00	8 257,00	8 257,00	0,00	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	3 642,00	3 641,08	3 641,08	3 641,08	0,00	3 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	522,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 991,00	5 991,00	5 990,89	5 990,89	5 990,89	0,00	5 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4260	Zakup energii	29 638,00	30 346,00	30 346,00	30 346,00	30 346,00	0,00	30 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 522,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 523,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	0,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 186,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 077,00	25 077,00	25 077,00	25 077,00	25 077,00	0,00	25 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 671,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 543,00	5 360 543,00	3 526 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 073,39	3 526 073,39	0,00	65,78	4,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 866 075,00	3 275 824,00	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 340,00	1 350 937,00	552 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 894,42	552 894,42	552 894,42	40,93	0,63

80120	Licea ogólnokształcące	5 301 480,00	5 386 519,00	5 048 601,00	5 043 601,00	4 989 407,86	4 321 678,35	667 729,51	32 076,08	22 117,06	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	93,73	5,74
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 272,00	166 272,00	32 076,08	32 076,08	0,00	0,00	0,00	32 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,04
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 804,00	5 324,00	5 323,06	5 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	3240 Stypendia dla uczniów	21 777,00	20 594,00	16 794,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,02
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 418,00	3 426 857,00	3 424 403,01	3 424 403,01	3 424 403,01	3 424 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	3,89
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 552,00	241 179,00	241 178,05	241 178,05	241 178,05	241 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	559 693,00	581 866,00	581 866,00	581 866,00	581 866,00	581 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
	4120 Składki na Fundusz Pracy	77 122,00	68 200,00	67 541,99	67 541,99	67 541,99	67 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,08
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	6 690,00	6 689,30	6 689,30	6 689,30	6 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4190 Nagrody konkursowe	2 528,00	2 188,00	2 187,15	2 187,15	2 187,15	0,00	2 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 854,00	83 697,00	83 695,54	83 695,54	83 695,54	0,00	83 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 629,00	12 675,00	12 674,19	12 674,19	12 674,19	0,00	12 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4260 Zakup energii	359 056,00	291 310,00	290 004,25	290 004,25	290 004,25	0,00	290 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,33
	4270 Zakup usług remontowych	8 056,00	15 447,00	15 446,05	15 446,05	15 446,05	0,00	15 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 658,00	950,00	949,65	949,65	949,65	0,00	949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	60 645,00	69 624,00	69 575,55	69 575,55	69 575,55	0,00	69 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,08
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 033,00	15 365,00	14 966,19	14 966,19	14 966,19	0,00	14 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,02
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 787,00	6 617,00	6 568,57	6 568,57	6 568,57	0,00	6 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	363,00	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
	4430 Różne opłaty i składki	7 652,00	2 140,00	2 139,90	2 139,90	2 139,90	0,00	2 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 723,00	158 086,00	158 085,34	158 085,34	158 085,34	0,00	158 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	4480 Podatek od nieruchomości	1 442,00	1 561,00	1 560,62	1 560,62	1 560,62	0,00	1 560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 796,00	5 508,00	5 507,80	5 507,80	5 507,80	0,00	5 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,00	4 225,00	4 224,71	4 224,71	4 224,71	0,00	4 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2,50	0,01
80130	Szkoły zawodowe	4 442 265,00	7 203 636,00	4 085 978,54	4 085 978,54	1 441 354,36	1 223 673,07	217 681,29	0,00	28 525,03	2 616 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	4,65
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 028 266,00	1 615 966,01	1 615 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	1,84
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	196 930,00	156 898,52	156 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,18
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 723,00	19 809,00	19 125,03	19 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,02
	3240 Stypendia dla uczniów	10 292,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 156,00	973 414,00	973 414,00	973 414,00	973 414,00	973 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 635,00	109 380,00	60 505,36	60 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,07
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 743,00	10 620,00	5 874,64	5 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,01
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 384,00	65 067,00	64 951,88	64 951,88	64 951,88	64 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,07
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 442,00	165 579,00	165 579,00	165 579,00	165 579,00	165 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00	18 586,00	10 358,48	10 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,01
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	1 804,00	1 005,72	1 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 477,00	16 457,00	16 457,00	16 457,00	16 457,00	16 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4127 Składki na Fundusz Pracy	7 758,00	2 547,00	1 053,59	1 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy	753,00	243,00	102,32	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 409,00	3 272,00	3 271,19	3 271,19	3 271,19	3 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	44 846,00	63 076,00	46 304,20	46 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,05
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,00	6 124,00	4 495,80	4 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,01
	4190 Nagrody konkursowe	1 331,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 364,00	26 877,00	26 876,05	26 876,05	26 876,05	0,00	26 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	91 150,00	6 895,49	6 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,01
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	8 850,00	669,53	669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 769,00	11 718,00	11 718,00	11 718,00	11 718,00	0,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 213 358,00	1 873 647,00	63 413,49	63 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,07
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	117 808,00	181 918,00	6 156,99	6 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,01
	4260 Zakup energii	91 742,00	90 098,00	89 864,49	89 864,49	89 864,49	0,00	89 864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,10
	4270 Zakup usług remontowych	5 824,00	951,00															

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 261,00	31 958,00	31 957,71	31 957,71	31 957,71	31 957,71	0,00	31 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	807,00	41,00	40,38	40,38	40,38	40,38	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 067,00	970,00	969,20	969,20	969,20	969,20	0,00	969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 838,00	1 570,00	1 516,51	1 516,51	1 516,51	1 516,51	0,00	1 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 745,28	23 640,87	23 640,87	23 640,87	23 640,87	0,00	23 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 510,19	23 406,80	23 406,80	23 406,80	23 406,80	0,00	23 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,09	234,07	234,07	234,07	234,07	0,00	234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
80195			Pozostała działalność	783 248,00	1 043 291,25	705 735,12	705 735,12	668 755,52	162 104,12	506 651,40	0,00	500,00	36 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 376,00	25 066,00	23 373,81	23 373,81	23 373,81	23 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,03
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	3 506,00	3 483,57	3 483,57	3 483,57	3 483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	57 100,00	54 526,74	54 526,74	54 526,74	54 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,06
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	7 519,00	7 519,00	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 018,65	16 638,95	16 638,95	16 638,95	16 638,95	0,00	16 638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	148,16	148,16	148,16	148,16	0,00	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	101 413,35	89 101,48	89 101,48	89 101,48	89 101,48	0,00	89 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,10
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	220 854,25	36 479,60	36 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	120 500,00	120 500,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	698,00	697,94	697,94	697,94	697,94	0,00	697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 574,00	386 546,00	386 545,87	386 545,87	386 545,87	386 545,87	0,00	386 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
851			Ochrona zdrowia	2 176 000,00	1 723 646,00	1 698 537,21	1 698 537,21	1 689 537,21	1 689 537,21	0,00	1 689 537,21	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	1,93
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 147 000,00	1 694 646,00	1 679 312,21	1 679 312,21	1 679 312,21	1 679 312,21	0,00	1 679 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	1,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 147 000,00	1 694 646,00	1 679 312,21	1 679 312,21	1 679 312,21	1 679 312,21	0,00	1 679 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	1,91
85195			Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	19 225,00	19 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,01
852			Pomoc społeczna	5 793 221,00	5 875 445,00	5 771 644,55	5 771 644,55	5 767 806,02	4 414 394,73	1 353 411,29	0,00	3 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	6,56
85202			Domy pomocy społecznej	4 615 905,00	4 846 161,00	4 837 041,00	4 837 041,00	4 834 128,33	3 692 128,11	1 142 000,22	0,00	2 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	5,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 913,00	2 912,67	2 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 710,00	2 925 940,00	2 925 924,11	2 925 924,11	2 925 924,11	2 925 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 850,00	204 700,00	204 667,22	204 667,22	204 667,22	204 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 010,00	511 734,00	510 652,58	510 652,58	510 652,58	510 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	46 157,00	45 996,70	45 996,70	45 996,70	45 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 888,00	4 887,50	4 887,50	4 887,50	4 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	205 713,00	205 263,99	205 263,99	205 263,99	205 263,99	0,00	205 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,23
		4220	Zakup środków żywności	280 300,00	333 000,00	332 935,40	332 935,40	332 935,40	332 935,40	0,00	332 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 200,00	29 246,00	28 471,46	28 471,46	28 471,46	28 471,46	0,00	28 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,03
		4260	Zakup energii	377 700,00	355 710,00	350 152,83	350 152,83	350 152,83	350 152,83	0,00	350 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,40
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	45 435,00	44 570,90	44 570,90	44 570,90	44 570,90	0,00	44 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	45 164,00	45 111,52	45 111,52	45 111,52	45 111,52	0,00	45 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 833,00	4 829,40	4 829,40	4 829,40	4 829,40	0,00	4 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 996,00	1 995,42	1 995,42	1 995,42	1 995,42	0,00	1 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	4 378,00	4 377,50	4 377,50	4 377,50	4 377,50	0,00	4 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń																	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	600,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00	16 919,91	16 919,91	16 919,91	13 255,00	3 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	13 255,00	13 255,00	13 255,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 520,00	1 190,00	1 189,91	1 189,91	1 189,91	0,00	1 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 125 069,00	977 037,00	904 926,36	904 926,36	904 000,50	699 854,06	204 146,44	0,00	925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	1,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	925,86	925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 259,00	567 439,00	521 496,87	521 496,87	521 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 053,00	45 523,00	45 522,52	45 522,52	45 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 059,00	108 903,00	95 115,64	95 115,64	95 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 216,00	15 446,00	12 491,03	12 491,03	12 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 250,00	25 228,00	25 228,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 313,00	33 100,00	32 711,74	32 711,74	32 711,74	0,00	32 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,04
	4220	Zakup środków żywności	1 023,00	1 023,00	1 006,74	1 006,74	1 006,74	0,00	1 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00
	4260	Zakup energii	24 285,00	28 000,00	27 067,01	27 067,01	27 067,01	0,00	27 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 121,00	6 651,00	5 170,20	5 170,20	5 170,20	0,00	5 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 451,00	102 000,00	97 436,22	97 436,22	97 436,22	0,00	97 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 230,00	10 730,00	10 727,16	10 727,16	10 727,16	0,00	10 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	3 045,37	3 045,37	3 045,37	0,00	3 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 170,00	1 167,61	1 167,61	1 167,61	0,00	1 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 800,00	16 796,85	16 796,85	16 796,85	0,00	16 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 593,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 466,00	7 466,00	5 981,54	5 981,54	5 981,54	0,00	5 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,01
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 327,00	35 327,00	12 757,28	12 757,28	12 757,28	9 157,56	3 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	960,85	960,85	960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	136,71	136,71	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 320,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 750,00	2 737,23	2 737,23	2 737,23	0,00	2 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	617,34	617,34	617,34	0,00	617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207,00	457,00	245,15	245,15	245,15	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 601 356,00	5 679 955,50	5 605 423,00	5 593 530,74	4 189 197,21	3 716 056,66	473 140,55	92 200,00	16 765,51	1 295 368,02	0,00	0,00	11 892,26	11 892,26	0,00	98,69	6,37
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 867,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 867,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 936,00	557 931,50	551 434,99	551 434,99	550 928,49	426 605,93	124 322,56	0,00	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	507,00	506,50	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 885,00	245 027,00	244 471,61	244 471,61	244 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 640,00	19 540,00	19 538,53	19 538,53	19 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 049,00	54 485,00	53 975,84	53 975,84	53 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	6 479,00	6 292,95	6 292,95	6 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 987,00	102 345,00	102 327,00	102 327,00	102 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 973,00	11 972,48	11 972,48	11 972,48	0,00	11 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4260	Zakup energii	18 936,00	10 259,00	10 258,21	10 258,21	10 258,21	0,00	10 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	622,00	621,75	621,75	621,75	0,00	621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	96 082,50	90 858,50	90 858,50	90 858,50	0,00	90 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 729,00	1 514,00	1 514,38	1 514,38	1 514,38	0,00	1 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	949,00	948,24	948,24	948,24	0,00	948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	7 834,00	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	168 372,00	165 197,71	165 197,71	165 197,71	156 040,11	9 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,19

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 313,00	29 537,00	29 537,00	29 537,00	29 537,00	0,00	29 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	6 264,00	6 263,10	6 263,10	6 263,10	0,00	6 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 182,00	7 056,00	7 055,02	7 055,02	7 055,02	0,00	7 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 615 177,00	1 613 477,00	1 612 796,69	1 612 796,69	1 611 846,69	1 400 830,03	211 016,66	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 164,00	1 092 234,00	1 092 092,00	1 092 092,00	1 092 092,00	0,00	1 092 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	85 468,00	85 467,21	85 467,21	85 467,21	0,00	85 467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 440,00	198 440,00	198 067,68	198 067,68	198 067,68	0,00	198 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	18 400,00	18 268,64	18 268,64	18 268,64	0,00	18 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 935,00	6 934,50	6 934,50	6 934,50	0,00	6 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	57 399,00	57 398,03	57 398,03	57 398,03	0,00	57 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4260	Zakup energii	23 631,00	20 931,00	20 930,23	20 930,23	20 930,23	0,00	20 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 207,00	9 206,90	9 206,90	9 206,90	0,00	9 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	38 100,00	38 099,18	38 099,18	38 099,18	0,00	38 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 900,00	7 870,27	7 870,27	7 870,27	0,00	7 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 900,00	6 899,27	6 899,27	6 899,27	0,00	6 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 207,00	1 206,78	1 206,78	1 206,78	0,00	1 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 450,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 792,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85410		Internaty i bursy szkolne	402 868,00	405 868,00	404 658,71	404 658,71	404 446,71	331 989,61	72 457,10	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 329,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 010,00	267 303,00	267 303,00	267 303,00	267 303,00	0,00	267 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 412,00	18 613,00	18 612,91	18 612,91	18 612,91	0,00	18 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 191,00	43 538,00	43 538,00	43 538,00	43 538,00	0,00	43 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	3 717,00	2 535,70	2 535,70	2 535,70	0,00	2 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,00	15 058,00	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4260	Zakup energii	26 185,00	27 185,00	27 185,00	27 185,00	27 185,00	0,00	27 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 181,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	11 976,00	11 976,00	11 976,00	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 092,00	2 092,00	2 064,10	2 064,10	2 064,10	0,00	2 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 091,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	0,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	8 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85495		Pozostała działalność	36 603,00	42 373,00	42 373,00	42 373,00	42 373,00	0,00	42 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 603,00	42 373,00	42 373,00	42 373,00	42 373,00	0,00	42 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
855		Rodzina	10 006 528,00	10 036 922,00	9 637 002,40	9 637 002,40	3 420 266,07	2 682 097,49	738 168,58	2 728 791,74	3 487 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	10,96
85504		Wspieranie rodziny	0,00	57 350,00	54 869,98	54 869,98	1 769,98	1 769,98	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,06
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 500,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 547,00	1 486,80	1 486,80	1 486,80	0,00	1 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,00	256,02	256,02	256,02	0,00	256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	27,16	27,16	27,16	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 529 949,00	4 846 916,00	4 617 312,43	4 617 312,43	877 598,82	830 														

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 365,00	1 308,40	1 308,40	1 308,40	1 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,01
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	61 000,65	61 000,65	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	36 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	135,06	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	31 535,00	28 394,40	28 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,03
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 565,00	5 010,78	5 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,01
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	65,07	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00
	926	Kultura fizyczna	205 000,00	205 000,00	136 806,88	136 806,88	0,00	0,00	0,00	119 950,00	0,00	16 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,14
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	16 856,88	16 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	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
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	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
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 706,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 715,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 040,00	1 467,17	1 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	258,91	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 472,00	1 176,90	1 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,00	207,69	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	850,00	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
	4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	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
	4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	47 073,00	8 956,01	8 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	8 307,00	1 584,98	1 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	585,00	195,27	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00
		OGÓLEM:	101 766 689,27	100 995 474,00	87 960 590,32	76 227 424,64	62 795 938,88	45 141 529,98	17 654 408,90	4 030 381,28	4 347 561,92	4 081 164,49	0,00	972 378,07	11 733 165,68	11 655 314,68	1 061 652,28	87,09	100,00	

Załącznik Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - WYKONANIE ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa drogi nr 1044F Nowa Sól- Nowe Żabno - budowa ścieżki rowerowej	600	60014	250 000,00	237 387,42	94,95%	zrealizowane
2	Przebudowa drogi nr 1053F w miejscowości Radwanów	600	60014	1 035 956,01	1 035 540,65	99,96%	zrealizowane
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050F Książ Śląski - Czasław	600	60014	287 000,00	281 409,89	98,05%	zrealizowane
4	Rozbudowa drogi nr 3007F ul.Zygmuntowska w Kozuchowie	600	60014	350 000,00	0,00	0,00%	rezygnacja
5	Rozbudowa drogi nr 3421F ul.Okrężna i 3466F ul.Starostwska w miejscowości Nowa Sól	600	60014	60 000,00	59 999,95	100,00%	zrealizowane
6	Budowa obwodnicy Konradowa (dokumentacja)	600	60014	40 000,00	7 380,00	18,45%	zrealizowane
7	Budowa obwodnicy miejscowości Sokolów - dokumentacja	600	60014	90 000,00	90 000,00	100,00%	zrealizowane
8	Dotacja dla woj.Lubuskiego na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Wrociszów - Lubieszów"	600	60014	10 000,00	7 851,00	78,51%	zrealizowane
9	Przebudowa dróg powiatowej ul.Kamienna wraz ze skrzyżowaniem z ul.Zielonogórką w Nowej Soli	600	60014	165 000,00	0,00	0,00%	brak dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane
10	Przebudowa drogi nr 1045F w miejscowości Wrociszów	600	60014	105 500,00	105 499,98	100,00%	zrealizowane
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m.Studzieniec	600	60014	4 506 132,00	4 506 131,08	100,00%	zrealizowane
12	Zakup sprzętu na potrzeby PZD (zakup rębaka i piły do cięcia asfaltu)	600	60014	13 868,00	10 115,77	72,94%	zrealizowane
13	Projekt "Ścieżka rowerowa Kozuchów - Kolsko (po linii kolejowej Wolsztyn - Żagań)"	600	60095	508 765,00	508 757,86	100,00%	zrealizowane
14	Lubuski E-Urząd	750	75020	31 862,26	0,00	0,00%	zadanie nierozpoczęte
15	Modernizacja Ratusza w Nowej Soli	750	75020	385 933,00	385 932,01	100,00%	zrealizowane
16	Zakup silnika do galaru	750	75020	13 300,00	13 300,00	100,00%	zrealizowane
17	wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	754	75411	70 000,00	70 000,00	100,00%	zrealizowane
18	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP	754	75411	318 000,00	318 000,00	100,00%	zrealizowane
19	Przebudowa budynku dydaktycznego SOSW w Nowej Soli ul.Witosa	801	80102	310 000,00	0,00	0,00%	zadanie nierozpoczęte
20	Nowoczesna szkoła zawodowa - modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim	801	80117	3 379 505,00	552 894,42	16,36%	w trakcie realizacji
21	Przebudowa budynku przy ul.Kosciuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU	801	80117	5 360 543,00	3 526 073,39	65,78%	w trakcie realizacji
22	Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych	801	80117	1 247 256,00	0,00	0,00%	zadanie nierozpoczęte
23	Remont toalet i podłóg w LO w Nowej Soli	801	80120	200 000,00	5 000,00	2,50%	wykonana dokumentacja
24	Zakup kserokopiarki na potrzeby PUP	853	85333	13 000,00	11 892,26	91,48%	zrealizowane
25	Przebudowa budynku przy ul.Kosciuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU	900	90019	76 000,00	0,00	0,00%	niezrealizowane
	OGÓLEM			18 827 620,27	11 733 165,68	62,32%	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
wykonanie za 2018 rok

w złotych

	PRZYCHODY BUDŻETU	6 423 958,44
1.	Ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Powiat	0,00
	- w tym na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0,00
2.	z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
3.	z pożyczek	0,00
	- w tym na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0,00
4.	z prywatyzacji majątku powiatu	0,00
5.	z nadwyżki wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 423 958,44
6.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	6 423 958,44
7.	Dochody budżetu	87 763 348,04
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	94 187 306,48
	ROZCHODY BUDŻETU	20 000,00
9.	Splata kredytów i pożyczek	20 000,00
	- w tym na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00
10.	Udzielone pożyczki	0,00
11.	Wykup papierów wartościowych	0,00
12.	Inne cele	0,00
13.	Razem rozchody (9+10+11+12)	20 000,00
14.	Wydatki budżetowe	87 960 590,32
15.	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	87 980 590,32

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonanie za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	2 300,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 300,00	2 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 314,47	180 314,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 314,47	180 314,47
710		Działalność usługowa	676 994,93	676 994,93
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	289 999,70	289 999,70
	71015	Nadzór budowlany	386 995,23	386 995,23
750		Administracja publiczna	208 486,17	208 486,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 937,56	188 937,56
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 548,61	19 548,61
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	57 025,54	57 025,54
	75109	Wybory do rad powiatu	57 025,54	57 025,54
752		Obrona narodowa	35 497,63	35 497,63
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 497,63	1 497,63
	75295	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 864 137,42	4 864 137,42
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 842 809,05	4 842 809,05
	75414	Obrona cywilna	10 845,37	10 845,37
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 483,00	10 483,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 808,18	187 808,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 808,18	187 808,18
801		Oświata i wychowanie	23 640,87	23 640,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	23 640,87	23 640,87
851		Ochrona zdrowia	1 679 312,21	1 679 312,21
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 679 312,21	1 679 312,21
852		Pomoc społeczna	16 919,91	16 919,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 919,91	16 919,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 896,07	487 896,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 328,43	478 328,43
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 567,64	9 567,64
855		Rodzina	1 012 320,89	1 012 320,89
	85504	Wspieranie rodziny	54 869,98	54 869,98
	85508	Rodziny zastępcze	957 450,91	957 450,91
		RAZEM	9 432 654,29	9 432 654,29

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- wykonanie za 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	9 150,44	9 150,44	9 150,44	2 000,00	7 150,44	0,00	0,00
801	80195	53 254,90	53 254,90	53 254,90	53 254,90	0,00	0,00	0,00
921	92120	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Ogółem		70 405,34	70 405,34	70 405,34	55 254,90	15 150,44	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85508	226 784,34	226 784,34	226 784,34	0,00	0,00	226 784,34	0,00
855	85510	180 582,23	180 582,23	180 582,23	0,00	0,00	180 582,23	0,00
853	85321	32 240,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		439 606,57	439 606,57	439 606,57	32 240,00	0,00	407 366,57	0,00

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie za 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych					0,00	0,00	3 582 183,73
1	600	60014	2310	pokrycie kosztów utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin			174 430,00
2	600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Gm.Nowa Sól - Miasto na zadanie bieżące tj. organizację publicznego transportu zbiorowego			500 000,00
3	801	80117	2310	dotacja dla Gminy Zielona Góra na kształcenie uczniów w ODiDZ w Zielonej Górze			24 000,00
4	855	85508	2320	pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu nowosolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			488 691,24
5	855	85510	2320	pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu nowosolskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			2 240 100,50
6	921	92116	2310	dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Nowej Soli-zadanie biblioteki powiatowej			122 110,99
7	921	92195	2310	dotacja dla Gminy Kolsko na organizację dożynek powiatowych			25 000,00
8	600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Wrociszów-Lubieszów"			7 851,00 *)
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					45 172,67	0,00	660 811,90
1	O10	O1009	2830	dotacje celowe na dofinansowanie spółek wodnych			100 000,00
2	754	75495	2820	dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego			0,00
3	755	75515	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej			60 725,88
4	801	80116	2540	dotacja dla niepublicznej szkoły - CASUS sp.z.o.o.	13 096,59		
5	801	80120	2540	dotacja dla niepublicznej szkoły - CASUS sp.z.o.o.	32 076,08		
6	851	85195	2820	dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie ochrony zdrowia			9 000,00
7	853	85311	2820	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Soli			92 200,00
8	900	90095	2820	dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie ochrony środowiska			2 000,00
9	921	92105	2820	dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury			27 000,00
10	926	92605	2820	dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu			119 950,00
11	853	85395	2367	dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie realizacji projektu "Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim"			249 936,02 **)
Ogółem					45 172,67	0,00	4 242 995,63

*) wydatki majątkowe na dotację

**) wydatki na dotację w ramach projektu z udziałem środków z UE

Załącznik Nr 10

**WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za 2018 rok (czwarta cyfra paragrafu 1,7, 9)**

w złotych

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Dział / Rozdział	Plan pierwotny na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	Wykonanie planu rocznego w %	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim"	Starostwo Powiatowe	801 80130	2 819 957,00	5 484 480,00	2 431 564,19	44,34%	projekt w trakcie realizacji
2	Projekt "ERAZMUS - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"	CKZiU ELEKTRYK	801 80130	248 000,00	248 000,00	184 534,96	74,41%	projekt zrealizowany
3	Projekt "ERAZMUS+ - rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli"	SOSW	801 80134	0,00	80 362,00	80 360,19	100,00%	projekt zrealizowany
4	Projekt "Transgraniczne spotkania edukacyjne"	Starostwo Powiatowe	801 80195	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	projekt nie rozpoczęty
5	Projekt "Zawodowe polsko-niemieckie spotkania z nauką"	Starostwo Powiatowe	801 80195	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	projekt nie rozpoczęty
6	Projekt "ERAZMUS+ - integration of mobile apps into education"	LO	801 80195	0,00	222 573,25	36 479,60	16,39%	projekt w trakcie realizacji
7	Projekt "Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim"	PCPR	853 85395	700 887,00	1 330 183,00	1 295 368,02	97,38%	projekt zrealizowany
8	Projekt "Historia ratusza solą pisana"	Starostwo Powiatowe	921 92195	30 000,00	40 000,00	36 000,65	90,00%	projekt zrealizowany
9	Projekt "Rowero mi - po powiecie nowosolskim"	Starostwo Powiatowe	926 92695	30 000,00	30 000,00	16 856,88	56,19%	projekt zrealizowany
10	Projekt "Odrzańska Spartakiada - polsko-niemieckie transgraniczne zawody sportowe"	Starostwo Powiatowe	926 92695	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	projekt nie rozpoczęty
11	Projekt " Transgraniczne sportowe spotkanie młodzieży"	Starostwo Powiatowe	926 92695	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	projekt nie rozpoczęty
OGÓLEM				4 003 844,00	7 610 598,25	4 081 164,49	53,62%	