



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 30 lipca 2019 r.

Poz. 3596

SPRAWOZDANIE W WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA ROK 2018

| | |
|--|----|
| 1. <i>Wstęp oraz część opisowa</i> | 2 |
| 2. <i>Realizacja remontów w 2018 roku</i> | 9 |
| 3. <i>Realizacja inwestycji w 2018 roku</i> | 15 |
| 4. <i>Dochody</i> | 21 |
| 5. <i>Wydatki</i> | 33 |
| 6. <i>Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok</i> | |
| - <i>Dochody</i> | 58 |
| - <i>Wydatki</i> | 62 |
| 7. <i>Przychody i rozchody budżetu</i> | 65 |
| 8. <i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych</i> | 66 |
| 9. <i>Dotacje celowe</i> | 69 |
| 10. <i>Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej</i> | 75 |
| 11. <i>Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2018 rok</i> | 78 |

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2018 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XXXII/276/2017 dnia 21 grudnia 2017 roku.

Dochody ustalono w wysokości **129 794 997 zł**, wydatki w wysokości **129 794 997 zł**, rozchody określone zostały w wysokości **3 200 000 zł** przeznaczone na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8 917 720 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8 917 720 zł**.

W trakcie 2018 roku budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwałę Nr 188/471/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 468 000 zł.
- Uchwałę Nr XXXIII/281/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody budżetu o kwotę 4 365 824 i wydatki budżetu o kwotę 6 565 824 zł oraz przychody o kwotę 2 200 000 zł.
- Uchwałę Nr 193/484/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XXXIV/295/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zmniejszająca dochody budżetu o kwotę 2 200 000 i zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 4 800 000 zł oraz przychody o kwotę 6 800 000 zł.
- Uchwałę Nr 199/491/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 179 638 zł.
- Uchwałę Nr 200/499/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 90 170 zł.
- Uchwałę Nr 201/504/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 4 700 zł.
- Uchwałę Nr 202/506/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 203/509/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 85 320 zł.
- Uchwałę Nr 204/511/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018*.
- Uchwałę Nr XXXV/311/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 272 227 zł.
- Uchwałę Nr 206/513/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 160 039 zł.
- Uchwałę Nr 207/521/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018*.
- Uchwałę Nr 208/522/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 590 000 zł.
- Uchwałę Nr 209/523/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 140 000 zł.

- Uchwałę Nr 210/532/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 375 414 zł .
- Uchwałę Nr 148/372/2017 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 55 173 zł .
- Uchwałę Nr XXXVI/311/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 962 287 zł.
- Uchwałę Nr 213/540/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 39 127 zł
- Uchwałę Nr 215/545/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 68 894 zł.
- Uchwałę Nr 216/548/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 073 885 zł.
- Uchwałę Nr XXXVII/333/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 czerwca2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 614 398 zł.
- Uchwałę Nr 218/550/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 105 628 zł.
- Uchwałę Nr XXXVIII/342/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 222/554/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 71 070 zł.
- Uchwałę Nr 224/559/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 85 010 zł.
- Uchwałę Nr 225/566/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 163 001 zł.
- Uchwałę Nr 226/569/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 57 779 zł.
- Uchwałę Nr 227/574/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 65 757 zł.
- Uchwałę Nr 228/576/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 605 550 zł.
- Uchwałę Nr XXXIX/345/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 4 września2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 373 697 zł.
- Uchwałę Nr 229/579/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 5 września 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 759 699 zł.
- Uchwałę Nr XL/352/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 września2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 230/582/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 74 446 zł.
- Uchwałę Nr 232/585/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 614 980 zł.
- Uchwałę Nr 233/587/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 3 października 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 9 296 zł.
- Uchwałę Nr 234/591/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 8 października 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 5 650 zł.

- Uchwałę Nr XLII/353/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody o kwotę 696 955 i wydatki budżetu o kwotę 1 773 428 zł. oraz zwiększająca przychody o kwotę 76 473 zł. i zmniejszająca rozchody o kwotę 1 000 000 zł
- Uchwałę Nr 236/593/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 387 591 zł.
- Uchwałę Nr 237/596/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 13 639 zł.
- Uchwałę Nr 238/601/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 218 279 zł.
- Uchwałę Nr XLIII/363/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 239/604/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 453 995 zł.
- Uchwałę Nr 1/12/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 79 975 zł.
- Uchwałę Nr II/25/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 4/21/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 5/22/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 6/29/2018 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 4 866 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 2018 rok wyniósł **143 401 113 zł**, plan wydatków wyniósł **153 477 586 zł**, natomiast rozchody ustalone są w wysokości **2 200 000 zł**.

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **11 586 099 zł**
- plan wydatków: **10 708 299 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **877 800 zł**, są to dochody budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone za 2018 rok wynosi:

- wykonanie dochodów: 12 268 906,32 zł
co stanowi 105,9 % planu
- wykonanie wydatków: 10 661 817,53 zł
co stanowi 99,6% planu.

Wyniki budżetu w 2018 roku przedstawia tabela

| L p. | Wyszczególnienie | na 31.12.2018 rok | | |
|------|---|----------------------------|-----------------------|-------------|
| | | plan (po zmianach) w zł | wykonanie | % |
| 1 | Dochody ogółem | 143 401 113,00 | 139 938 406,18 | 98% |
| 2 | Wydatki ogółem (a+b) | 153 477 586,00 | 144 698 847,34 | 94% |
| | a) wydatki bieżące | 118 815 849,00 | 112 768 597,03 | 95% |
| | b) wydatki majątkowe | 34 661 737,00 | 31 930 250,31 | 92% |
| 3 | Nadwyżka/deficyt (1-2) | -10 076 473,00 | -4 760 441,16 | 40% |
| 4 | Finansowanie (c-d) | 10 076 473,00 | 10 076 472,81 | 100% |
| | c) przychody ogółem, z tego: | 12 276 473,00 | 12 276 472,81 | 100% |
| | obligacje jednostek samorządowych | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100% |
| | inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu | 2 276 473,00 | 2 276 472,81 | 100% |
| | d) rozchody ogółem, z tego: | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100% |
| | wykup obligacji samorządowych | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100% |

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w 2018 roku wykonano w kwocie **139 938 406,18 zł**, co stanowi 98 % planu (tabela dochody). W ciągu roku dochody po stronie planu wzrosły o **13 606 116 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **144 698 847,34 zł** co stanowi 94 % planu (tabela wydatki). W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **23 682 589 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW
POWIATU KARTUSKIEGO W 2018 ROKU**

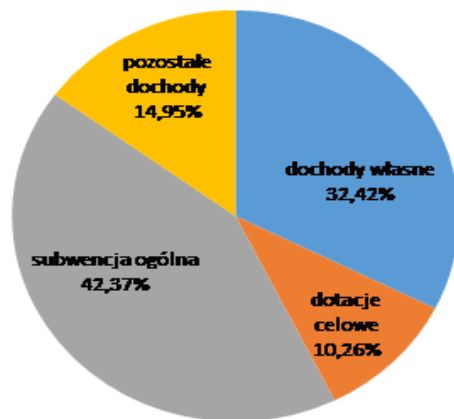
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 31.12.2018r. | Wykonanie 31.12.2018 r. | % wykonania | Struktura wykonania w % |
|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 143 401 113,00 | 139 938 406,18 | 98% | 100,00% |
| 1.1. | Dochody własne, w tym: | 42 757 880,00 | 45 361 854,97 | 106% | 32,42% |
| a) | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 28 594 749,00 | 30 411 904,00 | 106% | 21,73% |
| b) | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 600 000,00 | 714 707,24 | 119% | 0,51% |
| c) | Dochody z majątku, w tym: | 136 728,00 | 123 684,33 | 90% | 0,09% |
| | §0750 | 134 574,00 | 121 933,33 | 91% | 0,09% |
| | §0870 | 2 154,00 | 1 751,00 | 81% | 0,00% |
| d) | Pozostałe dochody w tym między innymi: | 13 426 403,00 | 14 111 559,40 | 105% | 10,08% |
| | §0420 | 3 708 500,00 | 3 798 874,75 | 102% | 2,71% |
| | §0830 | 2 478 963,00 | 2 688 417,93 | 108% | 1,92% |
| 1.2. | Subwencja ogólna, w tym: | 59 294 132,00 | 59 294 132,00 | 100% | 42,37% |
| a) | Część oświatowa | 52 271 123,00 | 52 271 123,00 | 100% | 37,35% |
| b) | Część wyrównawcza | 5 749 560,00 | 5 749 560,00 | 100% | 4,11% |
| c) | Część równoważąca | 1 273 449,00 | 1 273 449,00 | 100% | 0,91% |
| 1.3. | Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: | 14 629 704,00 | 14 356 501,24 | 98% | 10,26% |
| a) | Inwestycje | 1 693 580,00 | 1 693 580,00 | 100% | 1,21% |
| 1.4. | Środki z Funduszu Pracy | 743 700,00 | 543 800,00 | 73% | 0,39% |
| 1.5. | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień: | 436 356,00 | 409 775,14 | 94% | 0,29% |
| | w tym z gmin, powiatów i województwa | 436 356,00 | 409 775,14 | 94% | 0,29% |
| 1.6. | Dotacje celowe | 20 451 935,00 | 16 149 970,25 | 79% | 11,54% |
| 1.7. | Środki pozyskane z innych źródeł | 3 118 248,00 | 1 973 214,28 | 63% | 1,41% |
| 1.8. | Dotacje z tytułu pomocy finansowej | 1 969 158,00 | 1 849 158,30 | 94% | 1,32% |

Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze ma subwencja ogólna, która stanowi **42,37%** ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to dochody własne, stanowiące **32,42%** ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi **21,73%** w strukturze ogólnych dochodów. Kolejną pozycją spośród dochodów własnych są wpływy z opłaty komunikacyjnej, które stanowią **2,71%** w strukturze dochodów.

Trzecim źródłem dochodów budżetu Powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa **10,26%** dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1



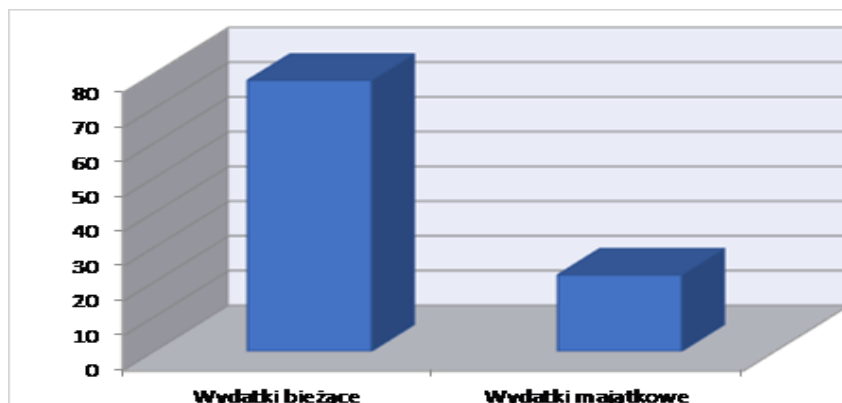
Wydatki Powiatu Kartuskiego w 2018 roku

| Wyszczególnienie | 31.12.2018 roku | | % | Struktura wykonania |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Wydatki ogółem | 153 477 586,00 | 144 698 847,34 | 94% | 100% |
| 1.1. Wydatki bieżące, z tego: | 118 815 849,00 | 112 768 597,03 | 95% | 77,9% |
| wynagrodzenia | 58 035 538,00 | 57 155 149,47 | 98% | 39,5% |
| pochodne od wynagrodzeń | 9 948 224,00 | 9 570 073,99 | 96% | 6,6% |
| zakup usług remontowych | 1 918 220,00 | 1 892 330,30 | 99% | 1,3% |
| dotacje | 16 981 202,00 | 15 995 264,57 | 94% | 11,1% |
| wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 1 300 000,00 | 1 252 309,44 | 96% | 0,9% |
| pozostałe wydatki | 30 632 665,00 | 26 903 469,26 | 88% | 18,6% |
| 1.2. Wydatki majątkowe w tym: | 34 661 737,00 | 31 930 250,31 | 92% | 22,1% |
| dotacje | 895 230,00 | 885 230,00 | 99% | 0,8% |

Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie **153 477 586 zł** został wykonany w **94 %**, czyli w wysokości **144 698 847,34 zł**.

Analiza wydatków ogółem wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **77,9 %** ogólnych wydatków Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią **22,1 %** w ogólnej strukturze wydatków.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



WYKONANE REMONTY**w 2018 ROKU****Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|---|---------------------|
| | Zakup usług remontowych | 1 350 995,97 |
| 4270 | zakup usług remontowych (wykonanie remontów cząstkowych nawierzchnii bitumicznych, naprawa dróg gruntowych, ścinanie poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchni żwirowych i tłuczniowych, naprawa elementów dróg i odwodnienia istniejących dróg - roboty zlecone) | 1 304 231,55 |
| | zakup usług remontowych mostów | 25 809,62 |
| | zakup usług remontowych zimowe utrzymanie dróg | 18 376,20 |
| | remonty budynków | 2 578,60 |

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71015 *Nadzór budowlany*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|--------------------------------|---------------|
| | Zakup usług remontowych | 852,76 |
| 4270 | naprawa klimatyzacji | 252,77 |
| | naprawa zestawu komputerowego | 599,99 |

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75020 *Starostwa powiatowe*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|--|------------------|
| | Zakup usług remontowych | 58 409,11 |
| 4270 | naprawa kserokopiarek i drukarek | 11 598,90 |
| | naprawa samochodu służbowego | 12 847,19 |
| | remont pomieszczeń w Wydziale Komunikacji | 13 200,00 |
| | konserwacja systemu alarmowego | 5 535,00 |
| | usunięcie awarii i wymiana urządzeń sanitarnych - Wydział Geodezji | 8 610,00 |
| | konserwacja dźwigu hydraulicznego | 5 141,40 |
| | pozostałe drobne naprawy i remonty | 1 476,62 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75411 *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|--|-------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 181 668,83 |
| | konserwacja, remont sprzętu administracyjnego i biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów (przegląd i naprawa aparatów, naprawa samochodów) | 54 668,83 |
| | remont posadzek | 80 000,00 |
| | wymiana stolarki okiennej | 7 000,00 |
| | wymiana bram garażowych | 40 000,00 |

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80102 *Szkoły podstawowe specjalne*

| § | Wyszczególnienie | SOSW Żukowo | ZPS Kartuzy |
|------|--|-----------------|---------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 290,23 | 123,00 |
| | naprawa drobnego sprzętu | 260,43 | |
| | naprawa i konserwacja kserokopiarek | 615,00 | 123,00 |
| | naprawa systemu alarmowego | 3 020,00 | |
| | konserwacja dźwigu osobowego (winda) | 3 394,80 | |

Rozdział 80111 *Gimnazja specjalne*

| § | Wyszczególnienie | ZPS Kartuzy |
|------|--------------------------------|---------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 166,05 |
| | naprawa kserokopiarki | 166,05 |

Rozdział 80115 *Technika*

| § | Wyszczególnienie | ZST w Kartuzach | ZSP w Przodkowie | ZSZiO w Żukowo | ZSZiO w Kartuzach | ZSP Sierakowice | ZSP w Somoni | Ogółem |
|------|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 416,00 | 7 982,99 | 26 569,50 | 1 643,80 | 7 427,94 | 34 999,06 | 83 039,29 |
| | remont instalacji CO - wymiana grzejników | | | | | | 126,08 | 126,08 |
| | naprawa samochodu | | | | | 503,00 | | 503,00 |
| | remont gabinetu księgowości, pielęgniarki, sali lekcyjnej | | | | | | 26 570,68 | 26 570,68 |
| | konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek i drobnego sprzętu | 344,40 | | | 688,80 | 1 002,95 | 1 039,91 | 3 076,06 |
| | wykonanie sufitu podwieszanego na parterze budynku, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem na parterze budynku, wstawienie i obróbka drzwi | | | 25 282,80 | | | | 25 282,80 |
| | malowanie - remont po nawalnicy pomieszczeń: sala gimnastyczna, kuchnia i kawiarenka | | | | | 1 952,00 | | 1 952,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------------|
| konserwacja sprzętu komputerowego | | | | | | 4 544,10 | 4 544,10 |
| wymiana opraw oświetlenia awaryjnego | | | | | 1 219,99 | | 1 219,99 |
| remont sal lekcyjnych | | | | | 2 750,00 | | 2 750,00 |
| konserwacja gaśnic | | 323,49 | | | | | 323,49 |
| remont drzwi | | 5 664,00 | | | | | 5 664,00 |
| prawa szafy chłodniczej | | 420,00 | | | | | 420,00 |
| naprawa pieca konwekcyjnego | | 1 488,30 | | | | | 1 488,30 |
| konserwacja monitoringu, systemu alarmowego | | 87,20 | | | | 1 117,11 | 1 204,31 |
| naprawa sprzętu i wyposażenia | 45,00 | | 1 286,70 | 955,00 | | 1 601,18 | 3 887,88 |
| konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV | 4 026,60 | | | | | | 4 026,60 |

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

| § | Wyszczególnienie | ZSP Somonino | ZSP Przodkowo | Ogółem |
|------|---|------------------|---------------|------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 760,80 | 234,00 | 11 994,80 |
| | naprawa kserokopiarki | 593,22 | | 593,22 |
| | remont instalacji CO - wymiana grzejników | 55,62 | | 55,62 |
| | remont gabinetu pielęgniarki i sali lekcyjnej | 5685,9 | | 5 685,90 |
| | konserwacja kserokopiarek | | | 0,00 |
| | konserwacja sprzętu komputerowego | 3165,69 | | 3 165,69 |
| | konserwacja systemu alarmowego i monitoringu | 835,23 | 234 | 1 069,23 |
| | pozostałe drobne naprawy | 1425,14 | | 1 425,14 |

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

| § | Wyszczególnienie | ZSO Kartuzy | ZSP Somonino | ZSP Sierakowice | Ogółem |
|------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 050,32 | 6 049,05 | 5 432,67 | 36 532,04 |
| | naprawa kserokopiarki | 5 632,07 | 493,67 | 62,36 | 6 188,10 |
| | przeгляд i konserwacja windy | 1 000,80 | | | 1 000,80 |
| | przeгляд i naprawa CO | 2 508,14 | 59,33 | | 2 567,47 |
| | naprawa lamp i oświetlenia | 4 038,08 | | | 4 038,08 |
| | naprawa dachu | 2 952,00 | | | 2 952,00 |
| | wymiana gaśnic | 1 285,23 | | | 1 285,23 |
| | remont instalacji kanalizacyjnej | 2 091,00 | | | 2 091,00 |
| | naprawa automatyki na sali gimnastycznej | 5 043,00 | | | 5 043,00 |
| | remont sal lekcyjnych | | | 2250 | 2 250,00 |
| | remont gabinetu pielęgniarki | | 2007,36 | | 2 007,36 |
| | malowanie - remont po nawałnicy pomieszczeń: sala gimnastyczna, kuchnia i kawiarenka | | | 1248 | 1 248,00 |
| | naprawa samochodu | | | 357 | 357,00 |
| | naprawa opraw oświetlenia awaryjnego | | | 779,99 | 779,99 |

| | | | | | |
|--|--|--------|---------|--------|----------|
| | konserwacja systemu alarmowego i monitoringu | | 536,67 | | 536,67 |
| | konserwacja sprzętu komputerowego | | 2175,54 | | 2 175,54 |
| | pozostałe drobne naprawy | 500,00 | 776,48 | 735,32 | 2 011,80 |

Rozdział 80130 *Szkoły zawodowe*

| § | Wyszczególnienie | ZST w Kartuzach | ZSP w Przdokowie | ZSP w Somoninie | Ogółem |
|------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Zakup usług remontowych | 9 451,20 | 1 268,00 | 23 536,92 | 34 256,12 |
| | konserwacja systemu alarmowego | | 1 095,80 | 508,00 | 1 603,80 |
| | naprawa kotła gazowego | 1 230,00 | | | 1 230,00 |
| | konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek i drobnego sprzętu | 738,00 | 172,20 | 1 089,65 | 1 999,85 |
| | remont instalacji CO - wymiana grzejników | | | 250,97 | 250,97 |
| | pozostałe drobne naprawy | | | 857,70 | 857,70 |
| | stolarka aluminiowa wraz z montażem | | | 10 063,00 | 10 063,00 |
| 4270 | konserwacja sprzętu komputerowego | | | 4 136,67 | 4 136,67 |
| | konserwacja monitoringu, systemu alarmowego | | | 333,83 | 333,83 |
| | remont gabinetu pielęgniarstwa i sali lekcyjnej | | | 5 347,10 | 5 347,10 |
| | modernizacja centrali telefonicznej | | | 950,00 | 950,00 |
| | naprawa sprzętu i wyposażenia | 1 177,80 | | | 1 177,80 |
| | konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV | 6 305,40 | | | 6 305,40 |

Rozdział 80142 *Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr*

| § | Wyszczególnienie | ZSP Przdokowo |
|------|--|---------------|
| | Zakup usług remontowych | 839,10 |
| 4270 | drobne remonty pomieszczeń | 630,00 |
| | remont i konserwacja maszyn i urządzeń | 209,10 |

Rozdział 80151 *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*

| § | Wyszczególnienie | ZSP Przdokowo |
|------|--------------------------------|---------------|
| | Zakup usług remontowych | 183,00 |
| 4270 | konserwacja systemu alarmowego | 183,00 |

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

| § | Wyszczególnienie | DPS Kobysewo |
|------|--|------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 81 066,08 |
| | naprawy i konserwacja urządzeń kuchennych i biurowych | 5 057,36 |
| | remonty pomieszczeń pawilonu mieszkalnego oraz budynku głównego DPS w Kobysewie | 66 442,24 |
| | remont i konserwacja samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego oraz urządzeń kotłowni gazowej | 9 566,48 |

Rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

| § | Wyszczególnienie | PCPR w Kartuzach |
|------|------------------------------------|------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 149,54 |
| | konserwacja systemu alarmowego | 1 125,45 |
| | konserwacja klimatyzacji | 200,00 |
| | naprawa samochodu | 1 914,93 |
| | pozostałe drobne naprawy i remonty | 982,75 |
| | naprawa pieca - wymiana palnika | 3 600,39 |
| | naprawa sprzętu biurowego | 2 326,02 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

| § | Wyszczególnienie | PCPR Kartuzy |
|------|--------------------------------|---------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 442,80 |
| | konserwacja systemu alarmowego | 442,80 |

Rozdział 85333 *Powiatowe urzędy pracy*

| § | Wyszczególnienie | PUP Kartuzy |
|------|--|-----------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 523,25 |
| | naprawav samochodu służbowego | 692,99 |
| | utrzymanie windy dla niepełnosprawnych | 1 638,36 |
| | utrzymanie systemu ppoż i alarmowego | 3 749,10 |
| | konserwacja klimatyzacji | 442,80 |

Rozdział 85395 *Pozostała działalność*

| § | Wyszczególnienie | |
|------|--------------------------------------|-----------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 680,00 |
| | naprawa komputerów (program Enter) | 7 680,00 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

| § | Wyszczególnienie | ZPS Kartuzy |
|-------------|---|--------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 297,76 |
| | konserwacja systemu monitoringu p.poż i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania | 7 302,77 |
| | pozostałe drobne naprawy | 305,00 |
| | naprawy samochodów | 3 355,99 |
| | naprawa siłownika do okien | 799,00 |
| | konserwacja urządzeń dźwigowych, platformy pionowej | 5 535,00 |

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

| § | Wyszczególnienie | PPP Kartuzy |
|-------------|--------------------------------|--------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 820,57 |
| | naprawa zasilacza UPS | 147,60 |
| | naprawa mebli biurowych | 2 672,97 |

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2018 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **1 918 220 zł** z czego w 2018r. wykonano **1 892 330,30 tj. 99 %**.

Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

**WYKONANIE INWESTYCJI W 2018
ROKU W TYM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|---|---------------------|
| | Razem wydatki inwestycyjne | 7 184 969,84 |
| | Wydatki inwestycyjne | 6 317 477,75 |
| | przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg | 1 855,86 |
| | przebudowa drogi powiatowej nr 1914G m.Szklana PROW + projekt | 208 280,06 |
| | przebudowa odcinka drogi 1916G poprzez budowę chodnika odcinek Miechucino - Borzestowo (opracowanie projektu) | 119 996,96 |
| | przebudowa drogi powiatowej nr 1930G odcinek w miejscowości Sulmin | 249 387,12 |
| | przebudowa odcinka drogi 1930 G poprzez budowę chodnika w miejscowości Niestępowo | 176 794,54 |
| | przebudowa odcinka drogi 1933 G poprzez budowę chodnika Egiertowo - Kamela | 56 328,59 |
| | przebudowa odcinka drogi 1911 G poprzez budowę chodnika m. Łyśniewo | 124 913,17 |
| | przebudowa odcinka drogi 1907 G poprzez budowę chodnika m. Prokowo | 70 773,66 |
| | przebudowa odcinka drogi 1924 G poprzez budowę chodnika i zatoki autobusowej m. Mezowo oraz budowę odwodnienia Kiełpina | 275 414,55 |
| | przebudowa odcinka drogi 1934 G Sulęczyno - Lipusz | 182 090,48 |
| | przebudowa odcinka drogi 1928 G poprzez budowę chodnika na odc. Babi Dół - Skrzyszewo Żukowskie | 155 986,88 |
| | przebudowa odcinka drogi 1419 G poprzez budowę ciągu pieszego odc. Mirachowo | 64 183,37 |
| 6050 | przebudowa odcinka drogi 1907 G poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego odc. Mirachowo - Strysza Buda | 115 418,28 |
| | przebudowa odcinka drogi 1418 m. Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych | 90 301,68 |
| | odnowa nawierzchni bitumicznej wg raportu pięcioletniego o stanie dróg powiatowych | 542 658,26 |
| | przebudowa odcinka drogi 1914 G m. Kamienica Szalecka poprzez wykonanie chodnika dla pieszych | 49 687,33 |
| | przebudowa drogi pow. Nr 1908 G m. Garcz | 75 323,67 |
| | przebudowa drogi 1928 G w Skrzyszewie - płyty IOMB | 71 733,40 |
| | przebudowa odc. dr.1906 G poprzez przebudowę chodnika m. Grzybno | 23 894,34 |
| | opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1929G m. Łapino | 160 433,91 |
| | przebudowa drogi 1900G odcinek Pępowo - Leźno poprzez budowę chodnika | 807 828,99 |
| | odszkodowanie - rozbudowa trasy rowerowej | 266 339,95 |
| | przewiezienie płyt Yomb - droga powiatowa nr 1908 G Sianowo - Garcz - Ręboszewo | 20 000,00 |
| | przebudowa drogi powiatowej nr 1930 G Lniska - Niestępowo - Gdańsk | 2 379 900,00 |
| | odszkodowanie - rozbudowa drogi powiatowej 1929 G - chodnik Łapino | 18 431,00 |
| | odszkodowanie - poszerzenie drogi powiatowej 1908 G - Sitno - Garcz - Ręboszewo | 9 521,70 |

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|---|-------------------|
| | Razem wydatki inwestycyjne | 833 954,25 |
| | Wydatki inwestycyjne | 496 627,00 |
| 6057 | budowa ciągu pieszo rowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Mokre Łąki | 496 627,00 |
| | Wydatki inwestycyjne | 337 327,25 |
| 6059 | budowa ciągu pieszo rowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Mokre Łąki | 337 327,25 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 33 537,84 |
| 6060 | odszkodowanie - (grunt Pierszczewo) | 9 622,00 |
| | zakup UPS dla stanowisk komputerowych w ZDP Kartuzy | 19 869,14 |
| | zakup niszczarki dokumentów | 4 046,70 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|--|-------------------|
| | Razem wydatki inwestycyjne | 579 048,88 |
| | Wydatki inwestycyjne | 12 824,99 |
| 6057 | budowa parkingu przy ul. Klasztornej w Kartuzach | 12 824,99 |
| | Wydatki inwestycyjne | 8 904,51 |
| 6059 | budowa parkingu przy ul. Klasztornej w Kartuzach | 8 904,51 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 35 539,38 |
| 6060 | odszkodowanie - poszerzenie drogi powiatowej | 35 539,38 |
| | Wydatki inwestycyjne | 521 780,00 |
| 6300 | pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji wykonania parkingu przy ulicy Gdyńskiej w Żukowie | 521 780,00 |

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|---|------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 53 325,42 |
| 6060 | instalacja oprogramowania portal Rzeczoznawcy | 28 290,00 |
| | odszkodowanie - poszerzenie drogi powiatowej | 25 035,42 |

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|----------------------------|------------------|
| | Zakupy inwestycyjne | 35 719,20 |
| 6060 | zakup kserokopiarek | 35 719,20 |

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75095 *Pozostała działalność*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|--|-------------------|
| 6050 | Zakupy inwestycyjne | 299 992,00 |
| | badania wydajności hydrantu przy PCPR | 492,00 |
| | nadzór inwestorski - budynek gospodarczy przy PCPR | 8 500,00 |
| | przebudowa budynku gospodarczego przy PCPR | 245 000,00 |
| | zabezpieczenie zbocza przy PCPR | 46 000,00 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|--|------------------|
| 6170 | Zakupy inwestycyjne | 67 500,00 |
| | zakup samochodu lekkiego -rozpoznawczo - ratowniczego dla KP w Kartuzach | 42 500,00 |
| | dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Kartuzach | 25 000,00 |

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|--|------------------|
| 6170 | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| | dof do zakupu samochodu służbowego dla KPPSP w Kartuzach | 10 000,00 |

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|--|-------------------|
| 6060 | Zakupy inwestycyjne | 556 630,00 |
| | zakup samochodu pożarniczego dof. z środków Wojewody Pomorskiego | 115 780,00 |
| | zakup samochodu lekkiego Ford Transit | 158 900,00 |
| | zakup samochodu pożarniczego dof. z Funduszu Wsparcia | 53 000,00 |
| | zakup poduszki płaskiej wraz z układem sterującym | 12 000,00 |
| | zakup pompy szlamowej | 37 950,00 |
| | zakup łodzi z przyczepą | 126 000,00 |
| | zakup pralko - suszarki do ubrań specjalnych | 53 000,00 |

Rozdział 75495 *Pozostała działalność*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|------|---|---------------------|
| 6057 | Razem wydatki inwestycyjne | 1 987 053,70 |
| | Wydatki inwestycyjne | 60 900,37 |
| | program Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego | 60 900,37 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne | 10 747,13 |
| | program Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego | 10 747,13 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 1 390 315,64 |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| | program Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego | 1 390 315,64 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 280 090,56 |
| | program Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego | 280 090,56 |
| 6300 | Dotacja na pomoc finansową | 245 000,00 |
| | pomoc finansowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kistowo | 25 000,00 |
| | pomoc finansowa na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goręczyno | 50 000,00 |
| | pomoc finansowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem terenowym dla OSP Goręczyno | 10 000,00 |
| | pomoc finansowa na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chwaszczyno | 50 000,00 |
| | pomoc finansowa na zakup łodzi ratowniczej dla OSP w Miechucino | 10 000,00 |
| | pomoc finansowa na zakup lekkiego samochodu dla OSP Żukowo | 30 000,00 |
| | pomoc finansowa na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Przodkowo | 50 000,00 |
| | pomoc finansowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Przodkowo | 20 000,00 |

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80101 *Szkoły podstawowe*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|--|------------------|
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 18 450,00 |
| 6300 | pomoc finansowa na dofinansowanie instalacji podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej przy budynku ZSZiO w Żukowie | 18 450,00 |

Rozdział 80115 *Technika*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|--|------------------|
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 36 654,00 |
| 6050 | wykonanie dokumentacji projektu architektoniczno - budowlanego dla zadania "budowa szkolnego stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego "Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach" | 36 654,00 |

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|---|-------------------|
| | Razem wydatki inwestycyjne | 103 783,90 |
| | Wydatki inwestycyjne | 101 230,00 |
| 6050 | montaż kamer na budynku ZST w Kartuzach | 1 230,00 |
| | usunięcie kolizji - wykonanie robót budowlanych w Przodkowie (słup) | 100 000,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 2 553,90 |
| 6060 | zakup kamer na budynku ZST w Kartuzach | 2 553,90 |

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|--|---------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 7 081 055,16 |
| 6057 | wydatki poniesione na realizację projektu "Dostosowanie ofert kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół | 5 106 871,92 |
| 6059 | ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego" - nadbudowa ZSZiO w Żukowie, modernizacja ZST Kartuzy | 1 974 183,24 |

Dział 851 Ochrona zdrowiaRozdział 85111 *Pozostała działalność*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|--|-------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 820 000,00 |
| 6010 | podwyższenie kapitału zakładowego spółki - wkład pieniężny | 820 000,00 |

Rozdział 85149 *Program polityki zdrowotnej*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|--|-------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 100 000,00 |
| 6190 | dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych | 100 000,00 |

Rozdział 85195 *Pozostała działalność*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Razem wydatki inwestycyjne | 6 709 720,63 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne | 3 707 676,79 |
| | termomodernizacja PCZ w Kartuzach | 3 707 676,79 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne | 3 002 043,84 |
| | termomodernizacja PCZ w Kartuzach | 3 002 043,84 |

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85202 *Pozostała działalność*

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|--|---------------------|
| | Razem wydatki inwestycyjne | 4 422 531,22 |
| | Wydatki inwestycyjne | 4 336 829,82 |
| 6050 | rozbiórka starego budynku i budowa powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie | 4 279 829,82 |
| | nadzór inwestorski | 57 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 85 701,40 |
| | zakup kotła warzelnego DPS Kobysewo | 11 571,84 |
| | zakup parownicy DPS Kobysewo | 14 329,56 |

| | | |
|--|--|-----------|
| | zakup samochodu Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych DPS Kobysewo | 59 800,00 |
|--|--|-----------|

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|--------------------------------------|------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 84 350,00 |
| 6060 | zakup samochodu dla PCPR w kartuzach | 84 350,00 |

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|---|-------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 186 773,14 |
| 6057 | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie | 155 711,93 |
| 6059 | Powiatu Kartuskiego (DPS Kobysewo, PCPR Kartuzy) | 31 061,21 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|---|------------------|
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 69 900,00 |
| 6060 | zakup samochodu osobowego dla PUP w Kartuzach | 69 900,00 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|---------------------------------|------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 21 156,60 |
| 6060 | zakup zestawu EEG - Biofeedback | 21 156,60 |

Rozdział 85495 Pozostała działalność

| § | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-------------|---|---------------------|
| | Wydatki inwestycyjne | 1 501 636,62 |
| 6057 | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie | 1 229 299,74 |
| 6059 | Powiatu Kartuskiego (SOSW Żukowo) | 272 336,88 |

Powyższe tabele przedstawiają nakłady finansowe i zadania wykonane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz w jednostkach budżetowych Powiatu.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2018 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę **34 661 737 zł** z czego wykonano **31 930 250,31 zł tj. 92 %**.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA ROK 2018

| Dzia ł | Rozdzia ł | § | Źródło dochodów | Plan 31.12.2018 | Wykonanie 31.12.2018 | % |
|-------------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | 25 000,00 | 100 % |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000 | 25 000,00 | 100% |
| 020 | | | Leśnictwo | 313 273 | 100 000,00 | 32% |
| | 02078 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>313 273</i> | <i>100 000,00</i> | <i>32%</i> |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 313 273 | 100 000,00 | 32% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 222 735 | 3 614 835,69 | 86% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>4 202 735</i> | <i>3 594 835,69</i> | <i>86%</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 641 400 | 653 521,40 | 102% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 5 712,60 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 600 | 9 493,39 | 51% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 496 627 | 0,00 | 0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 856 158 | 1 736 158,30 | 94% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 189 950 | 1 189 950,00 | 100% |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000,00 | 100% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 342 785 | 1 019 067,40 | 76% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 342 785</i> | <i>1 019 067,40</i> | <i>76%</i> |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora | 36 000 | 25 887,48 | 72% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 154 | 1 751,00 | 81% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 25,07 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 635 881 | 607 478,01 | 96% |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 368 750 | 383 925,84 | 104% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 300 000 | 0,00 | 0% |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 002 932 | 3 284 414,13 | 109 % |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 463 182 | 2 743 712,52 | 111% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 553 000 | 553 000,00 | 100% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 182 | 10 181,28 | 100% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900 000 | 2 179 300,77 | 115% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 230,47 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 539 750 | 540 701,61 | 100% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 242,99 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 125,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 539 500 | 539 500,00 | 100% |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250 | 833,62 | 333% |
| 750 | | Administracja publiczna | 273 800 | 270 071,41 | 99% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 116 000 | 116 000,00 | 100% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 116 000 | 116 000,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | powiat | | | |
| 75020 | | Starostwa Powiatowe | 100 000 | 95 936,53 | 96% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 185,06 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000 | 60 640,00 | 87% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 407,27 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000 | 11 719,96 | 117% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 19 984,24 | 100% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35 200 | 30 183,04 | 86% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 000 | 19 558,04 | 85% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 12 200 | 10 625,00 | 87% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 22 600 | 27 951,84 | 124 % |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000 | 7 313,18 | 146% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 12,43 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 600 | 20 626,23 | 117% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 533 | 73 530,67 | |
| | 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 73 533 | 73 530,67 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 533 | 73 530,67 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 38 000 | 38 000,00 | 100 % |
| | 75295 | Pozostała działalność | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 812 476 | 7 658 559,03 | 98% |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej | 53 000 | 53 000,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | <i>Straży Pożarnej</i> | | | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 53 000 | 53 000,00 | 100% |
| 75411 | | <i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 5 907 151 | 5 909 137,83 | 100% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 001,60 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 403 521 | 5 403 506,23 | 100% |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 503 630 | 503 630,00 | 100% |
| 75478 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 17 200 | 17 200,00 | 100% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 200 | 17 200,00 | 100% |
| 75495 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 1 835 125 | 1 679 221,20 | 92% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 782,35 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 27 793 | 28 620,07 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 522 248 | 1 390 315,64 | 91% |
| | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 285 084 | 258 503,14 | 91% |
| 755 | | <i>Wymiar sprawiedliwości</i> | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| 756 | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i> | 33 739 449 | 35 373 099,99 | 105 % |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 4 544 700 | 4 246 488,75 | 93% |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 708 500 | 3 798 874,75 | 102% |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 836 200 | 447 614,00 | 54% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 29 194 749 | 31 126 611,24 | 107% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 594 749 | 30 411 904,00 | 106% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000 | 714 707,24 | 119% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 59 334 132 | 59 470 448,47 | 100 % |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 52 271 123 | 52 271 123,00 | 100% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52 271 123 | 52 271 123,00 | 100% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 125 325,00 | |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0 | 125 325,00 | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 749 560 | 5 749 560,00 | 100% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 749 560 | 5 749 560,00 | 100% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000 | 50 991,47 | 127% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000 | 50 991,47 | 127% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 273 449 | 1 273 449,00 | 100 % |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 273 449 | 1 273 449,00 | 100% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 877 739 | 8 234 963,96 | 83% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 41 951 | 43 811,69 | 104 % |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 653 | 5 880,00 | 88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 689,86 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 900 | 25 885,83 | 104% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 398 | 10 356,00 | 100% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 6 850 | 6 850,00 | 100% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 850 | 6 850,00 | |
| | 80115 | | Technika | 2 736 482 | 1 920 165,18 | 70% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 728,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 960 | 12 928,48 | |
| | | 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 | 52 954 | 32 542,67 | 61% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000 | 13 000,00 | 93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 22 104,84 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200 | 200,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 947 | 103 415,16 | 199% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), | 20 240 | 19 584,24 | 97% |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 585 181 | 1 715 661,79 | 66% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 206 650 | 180 485,63 | 87% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 644 | 1 643,14 | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 1 099,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 4 800,00 | |
| | 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 | 14 920 | 26 639,06 | 179% |
| | 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 | | 418,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 5 453,20 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 270,60 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 782 | | 0% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 185 304 | 137 968,25 | 74% |
| | 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 | 2 194,38 | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 113 814 | 183 088,11 | 161 % |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 183,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 400 | 4 927,00 | 112% |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 | 2 250,00 | 113% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 726 | 56 736,18 | 2081 % |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 4 705,45 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 14 286,48 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 688 | 0,00 | 0% |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000,00 | 100% |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 93 330 | 92 957,10 | 100 % |
| | 0830 | Wpływy z usług | 63 130 | 82 573,00 | 131% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 997,96 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 168,00 | 84% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 000 | 9 218,14 | 31% |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 20 000 | 0,00 | 0% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000 | 0,00 | 0% |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 140 050 | 140 000,00 | 100% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 | 0,00 | 0% |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 140 000 | 140 000,00 | 100% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 006 | 30 428,85 | 87% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 006 | 30 428,85 | 87% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 6 483 606 | 5 637 177,40 | 87% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 44,56 | |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 477 296 | 252 191,71 | 53% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 780 | | 0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000 | 13 000,00 | 100% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 988 530 | 5 371 941,13 | 90% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 151 010 | 4 703 527,89 | 91% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 369 335 | 370 335,43 | 100% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 369 335 | 369 335,43 | 100% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 761 328 | 3 314 435,66 | 88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 21,80 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 761 328 | 3 314 413,86 | 88% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 091 312 | 6 129 966,53 | 101% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 847 780 | 5 912 227,89 | 101% |
| | | 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 | 3 300 | 3 300,00 | 100% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 309 424 | 2 372 914,55 | 103% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600 | 1 572,76 | 262% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 720 | 704,58 | 98% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 083 736 | 2 083 736,00 | 100% |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 450 000 | 1 450 000,00 | 100% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 63 000 | 63 000,00 | 100 % |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000 | 21 000,00 | 100% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 42 000 | 42 000,00 | 100% |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0 | 2 774,48 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 992,48 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 782,00 | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 272 | 11 272,00 | 100 % |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 272 | 11 272,00 | 100% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 169 260 | 140 692,16 | 83% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 5,17 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 24,00 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 169 260 | 140 662,99 | 83% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 824 262 | 4 605 144,80 | 67% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 423 895 | 424 010,95 | 100% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 423 255 | 423 255,00 | 100% |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań | 640 | 755,95 | 118% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000 | 67 186,88 | 134% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 5 306,88 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000 | 61 880,00 | 124% |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 853 700 | 661 991,14 | 78% |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 10 000 | 7 080,00 | 71% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 108 472,50 | 108% |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 61,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 706,76 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 870,88 | |
| | 2690 | Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP | 743 700 | 543 800,00 | 73% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 5 496 667 | 3 451 955,83 | 63% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 19 060,07 | |
| | 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 | 4 904 821 | 3 052 423,15 | 62% |
| | 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 | 362 555 | 151 181,79 | 42% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 640 | 98 640,00 | 100% |
| | 2917 | 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 | 130 651 | 130 650,82 | 100% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 497 796 | 1 408 199,60 | 94% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 84 230 | 185 970,43 | 221 % |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów | 20 400 | 24 000,94 | 118% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | o podobnym charakterze | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 63 030 | 157 253,20 | 249% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 111,66 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 | 1 604,63 | 201% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 828,24 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 521,89 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 306,35 | |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0 | 4 538,40 | |
| | 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 | 5,96 | |
| | 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 | 4 532,44 | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 1 413 566 | 1 216 862,53 | 86% |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 47,98 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 413 566 | 1 216 813,55 | 86% |
| 855 | | Rodzina | 3 298 741 | 3 457 361,17 | 105 % |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 58 900 | 54 870,00 | 93% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 900 | 54 870,00 | 93% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 194 041 | 2 415 657,40 | 110% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,80 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 822,58 | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 98 975 | 98 975,00 | 100% |
| | 2160 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | 789 866 | 788 512,69 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------|
| | | administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 305 200 | 1 527 346,33 | 117% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 045 800 | 986 833,77 | 94% |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 30 000 | 27 426,58 | 91% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 46,40 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 840,05 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 187,61 | |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 015 800 | 955 333,13 | 94% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 169 118 | 161 994,23 | 96% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 068 | 152 776,78 | 95% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000 | 142 708,78 | 95% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 068 | 10 068,00 | 100% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 9 050 | 9 217,45 | 102% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 217,45 | 435% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000 | 9 000,00 | 100% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 230,97 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 230,97 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | |
| | 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 | | 230,97 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|--------------------|-----------------------|------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 39,00 | |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0 | 39,00 | |
| | | 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 | | 39,00 | |
| | | | OGÓLEM | 143 401 113 | 139 938 406,18 | 98% |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA ROK 2018

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2018 rok | Wykonanie 31.12.2018 rok | % |
|------------|--------------|------|--|------------------------|--------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 000 | 29 000,00 | 100% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>29 000</i> | <i>29 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000 | 4 000,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 896 | 20 896,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 592 | 3 592,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 512 | 512,00 | 100% |
| 020 | | | Leśnictwo | 708 211 | 298 648,81 | 42% |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>394 938</i> | <i>298 648,81</i> | <i>76%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 8 784,05 | 88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 938 | 289 864,76 | 75% |
| | 02078 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>313 273</i> | <i>0,00</i> | <i>0%</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 313 273 | 0,00 | 0% |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 12 000 | 12 000,00 | 100% |
| | 05095 | | Pozostała działalność | <i>12 000</i> | <i>12 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 12 000,00 | 100% |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 871 607 | 12 492 184,01 | 97% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>12 851 607</i> | <i>12 472 184,01</i> | <i>97%</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000 | 30 000,00 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 980 | 13 980,39 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 107 869 | 1 107 868,66 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 204 | 76 203,66 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 950 | 195 949,34 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 866 | 21 865,22 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700 | 1 700,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 741 845 | 741 843,63 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 438 | 23 437,63 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 350 996 | 1 350 995,97 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 385 | 2 385,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 617 389 | 1 617 312,66 | 100% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 262 | 8 261,68 | 100% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 979 | 1 978,23 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 773 | 21 773,05 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚŚ | 26 183 | 26 183,33 | 100% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 802 | 8 802,00 | 100% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 15 225 | 14 789,56 | 97% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 323 | 2 322,41 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 562 | 19 561,75 | 100% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 689 846 | 6 317 477,75 | 94% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 627 | 496 627,00 | 100% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 865 | 337 327,25 | 98% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 33 538 | 33 537,84 | 100% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000,00 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 717 | 16 717,00 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 874 | 2 874,00 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 409 | 409,00 | 100% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 888 604 | 1 237 732,31 | 66% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 888 604 | 1 237 732,31 | 66% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 347 | 216 347,00 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 455 | 29 455,00 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 198 | 4 198,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 610 | 8 610,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 962 | 21 252,82 | 89% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 102 862 | 82 550,00 | 80% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 79 994 | 46 961,00 | 59% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 65 795 | 65 794,91 | 100% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 112 | 351,90 | 17% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 803,63 | 90% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 199 872 | 179 576,00 | 90% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 038 | 1 783,17 | 35% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 12 824,99 | 4% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000 | 8 904,51 | 3% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 46 579 | 35 539,38 | 76% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 521 780 | 521 780,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|-------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 126 359 | 1 917 036,74 | 90% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 239 172 | 1 030 157,10 | 83% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 827 | 28 827,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 023 | 341 023,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 379 | 59 378,37 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 463 | 8 462,81 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400 | 4 400,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743 754 | 534 740,50 | 72% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 53 326 | 53 325,42 | 100% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 887 187 | 886 879,64 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 920 | 918,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 900 | 152 867,75 | 100% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 379 520 | 379 519,34 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 103 | 37 103,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 400 | 105 397,51 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 525 | 14 524,93 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 750 | 47 746,13 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 231 | 21 087,22 | 99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 100 | 7 069,49 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 860 | 852,76 | 99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | 240,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 800 | 45 734,48 | 100% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 750 | 4 744,01 | 100% |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 51 900 | 51 900,00 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 620 | 3 616,70 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚŚ | 10 968 | 10 967,36 | 100% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 300 | 1 299,96 | 100% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 350 | 350,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950 | 941,00 | 99% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 747 870 | 17 764 637,33 | 95% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 116 000 | 116 000,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 511 | 93 511,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 684 | 19 684,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 805 | 2 805,00 | 100% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 330 152 | 325 673,88 | 99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 311 152 | 311 151,50 | 100% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500 | 498,00 | 33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 3 307,68 | 51% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 | 10 716,70 | 97% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 313 083 | 16 364 881,57 | 95% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000 | 53 383,13 | 89% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 094 | 69 070,13 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 297 900 | 9 257 814,99 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 713 127 | 713 126,16 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 682 000 | 1 605 674,35 | 95% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 243 000 | 160 445,34 | 66% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000 | 19 438,00 | 97% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 182 132,50 | 91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 360 264 | 2 022 684,43 | 86% |
| | 4260 | Zakup energii | 165 000 | 155 683,37 | 94% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 000 | 58 409,11 | 82% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000 | 14 498,00 | 72% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 170 691 | 948 377,75 | 81% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77 000 | 65 349,07 | 85% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 670,00 | 34% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 800 | 5 289,00 | 60% |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 611 000 | 600 132,89 | 98% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000 | 48 020,60 | 96% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000 | 14 198,81 | 71% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 598 | 21 100,00 | 42% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 227 058 | 227 057,84 | 100% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 731 | 731,00 | 100% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 12 000 | 10 741,17 | 90% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000 | 2 368,13 | 39% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000 | 11 085,23 | 85% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000 | 61 681,37 | 88% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 92 820 | 35 719,20 | 38% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35 200 | 30 193,22 | 86% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 788 | 1 787,76 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 | 191,10 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800 | 20 800,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 604 | 670,36 | 26% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 297 | 225,00 | 7% |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 519 | 6 519,00 | 100% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 613 435 | 599 229,94 | 98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500 | 486,47 | 97% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 69,34 | 69% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 685 | 32 685,00 | 100% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 000 | 11 707,72 | 90% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 800 | 122 991,56 | 96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391 110 | 383 051,17 | 98% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 182 | 48 181,12 | 100% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 58 | 57,56 | 99% |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 340 000 | 328 658,72 | 97% |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000 | 28 106,02 | 85% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 560,70 | 28% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000 | 0,00 | 0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 299 992,00 | 100% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 533 | 73 530,67 | 100% |
| | 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 73 533 | 73 530,67 | 100% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650 | 5 650,00 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 768 | 12 768,00 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 787 | 1 787,00 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 267 | 267,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610 | 608,91 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 795 | 51 794,49 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 656 | 655,27 | 100% |
| 752 | | Obrona narodowa | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| | 75295 | <i>Pozostała działalność</i> | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 169 395 | 8 109 227,46 | 99% |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | 69 871 | 69 871,00 | 100% |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 371 | 2 371,00 | 100% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 67 500 | 67 500,00 | 100% |
| | 75410 | <i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i> | 10 000 | 10 000,00 | 100% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000 | 10 000,00 | 100% |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 5 980 151 | 5 980 136,23 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 888 | 2 887,90 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 270 755 | 270 753,05 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 631 | 34 631,00 | 100% |
| | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 98 570 | 98 570,00 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 935 | 6 934,80 | 100% |
| | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 327 405 | 3 327 405,00 | 100% |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 104 874 | 104 871,36 | 100% |
| | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 255 142 | 255 141,32 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39 205 | 39 203,84 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 896 | 3 895,71 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 265 | 34 264,50 | 100% |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 491 102 | 491 100,13 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 404 271 | 404 270,99 | 100% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800 | 1 800,00 | 100% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 043 | 2 042,14 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 67 160 | 67 159,88 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 669 | 181 668,83 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 156 | 13 156,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 922 | 60 920,56 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 381 | 3 380,56 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 410 | 1 410,00 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 655 | 2 655,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372 | 2 371,32 | 100% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 667 | 10 667,00 | 100% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 993 | 1 992,25 | 100% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 354 | 353,09 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 556 630 | 556 630,00 | 100% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 11 500 | 4 166,53 | 36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 4 043,77 | 48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 122,76 | 4% |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 17 200 | 17 200,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200 | 17 200,00 | 100% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 2 080 673 | 2 027 853,70 | 97% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 14 000 | 14 000,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 800 | 26 800,00 | 100% |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 832 | 60 900,37 | 80% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 382 | 10 747,13 | 80% |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 1 390 316 | 1 390 315,64 | 100% |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 305 343 | 280 090,56 | 92% |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 255 000 | 245 000,00 | 96% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 182 178 | 182 177,64 | 100% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 390 | 6 321,84 | 67% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 121 452 | 121 451,76 | 100% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 320 000 | 1 272 309,44 | 96% |
| | 75702 | | <i>Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek</i> | 1 320 000 | 1 272 309,44 | 96% |
| | 8090 | | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000 | 20 000,00 | 100% |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 300 000 | 1 252 309,44 | 96% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 340 201 | 0,00 | 0% |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 340 201 | 0,00 | 0% |
| | 4810 | | Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe) | 300 000 | 0,00 | 0% |
| | 4810 | | Rezerwy celowe (oświata) | 40 201 | 0,00 | 0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 241 959 | 49 628 932,98 | 95% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 73 450 | 73 450,00 | 100% |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 55 000 | 55 000,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | | bieżących | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 450 | 18 450,00 | 100% |
| 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 4 716 816 | 4 678 849,43 | 99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 861 | 1 643,50 | 88% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 350 953 | 3 323 312,97 | 99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 198 | 237 166,52 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 611 027 | 605 526,79 | 99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 327 | 70 086,96 | 98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900 | 3 873,45 | 99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 097 | 44 698,60 | 99% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 695 | 25 601,05 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 85 821 | 85 726,22 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 751 | 7 413,23 | 96% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 254 | 985,00 | 79% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 930 | 60 763,08 | 98% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000 | 5 524,14 | 92% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450 | 450,00 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300 | 1 935,50 | 84% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 094 | 185 094,00 | 100% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 890 | 6 825,00 | 99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 268 | 12 223,42 | 100% |
| 80105 | | <i>Przedszkola specjalne</i> | 559 623 | 554 241,46 | 99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 227 | 403 822,43 | 99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 997 | 19 996,33 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 73 095 | 72 287,77 | 99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 778 | 8 611,76 | 98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 572 | 6 569,84 | 100% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 659 | 3 659,00 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 632 | 13 631,70 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 385 | 4 384,63 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 278 | 21 278,00 | 100% |
| 80111 | | <i>Gimnazja specjalne</i> | 2 273 725 | 2 269 027,06 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200 | 2 159,00 | 98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 670 422 | 1 667 510,63 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 127 490 | 127 488,85 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 299 252 | 298 289,20 | 100% |
| | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 34 674 | 34 315,40 | 99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 491 | 7 399,30 | 99% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 550 | 535,85 | 97% |
| | 4260 | Zakup energii | 11 257 | 11 224,13 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 | 166,05 | 83% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 207 | 9 961,66 | 98% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 860 | 2 854,99 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 972 | 104 972,00 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750 | 1 750,00 | 100% |
| 80115 | | Technika | 17 075 220 | 16 173 593,70 | 95% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 233 637 | 233 615,74 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 920 663 | 9 778 571,86 | 99% |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 373 | 26 491,18 | 61% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 554 970 | 554 689,76 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 736 874 | 1 700 140,45 | 98% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 067 | 13 249,95 | 66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 193 388 | 179 804,23 | 93% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 3 915 | 1 735,63 | 44% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 252 | 38 591,07 | 89% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 850 | 56 389,38 | 80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420 964 | 336 312,60 | 80% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 343 | 54 476,91 | 77% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 379 | 378,21 | 100% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 102 183 | 102 176,27 | 100% |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 888 | 33 251,79 | 88% |
| | 4260 | Zakup energii | 296 715 | 296 713,47 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 041 | 83 039,29 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 237 | 31 235,28 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 640 | 303 254,29 | 95% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 087 902 | 1 567 462,62 | 75% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 083 | 22 081,45 | 100% |
| | 4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150 | 150,00 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 366 | 28 363,16 | 100% |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 8 816 | 5 864,17 | 67% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 901 | 900,92 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|------------|
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 55 764 | 53 611,17 | 96% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 970 | 15 284,61 | 96% |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 21 387 | 16 119,52 | 75% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 555 163 | 555 162,44 | 100% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 63 | 62,53 | 99% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 019 | 32 018,54 | 100% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 235 | 234,84 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 792 | 14 769,44 | 100% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 230 | 36 654,00 | 74% |
| 80117 | | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | 2 206 230 | 2 162 682,68 | 98% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 171 | 37 132,74 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 565 066 | 1 530 803,46 | 98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 613 | 69 612,01 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 276 | 265 067,25 | 99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 011 | 27 986,84 | 82% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000,16 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 346 | 27 344,73 | 100% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 254 | 253,22 | 100% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 360 | 4 359,04 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 49 856 | 49 855,95 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 995 | 11 994,80 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 744 | 1 738,91 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 465 | 27 463,97 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 126 | 1 125,25 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 930 | 929,40 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 047 | 1 046,36 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 548 | 101 548,00 | 100% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 | 27,59 | 99% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 050 | 1 049,44 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 344 | 343,56 | 100% |
| 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 8 717 649 | 8 638 173,95 | 99% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 71 332 | 68 120,25 | 95% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 187 | 45 170,19 | 98% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 4 000,00 | 100% |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 754 415 | 5 740 781,29 | 100% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 477 372 | 469 299,80 | 98% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 973 548 | 969 618,31 | 100% |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 0,00 | 0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 183 | 103 546,66 | 98% |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 0,00 | 0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 728 | 12 672,61 | 100% |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 9 422,88 | 55% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 682 | 182 644,74 | 100% |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 10 170,58 | 78% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 245 | 6 243,79 | 100% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 775 | 15 772,79 | 100% |
| 4260 | Zakup energii | 258 039 | 258 036,86 | 100% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 534 | 36 532,04 | 100% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 562 | 4 561,32 | 100% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 815 | 190 312,47 | 100% |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 130 082 | 114 222,59 | 88% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 259 | 11 256,88 | 100% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 154 | 12 125,30 | 100% |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 419,00 | 14% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 758 | 2 757,20 | 100% |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 21 022 | 3 733,20 | 18% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 778 | 7 777,53 | 100% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 348 227 | 348 226,68 | 100% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 | 29,43 | 98% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 584 | 3 582,80 | 100% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 138 | 7 136,76 | 100% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5 098 025 | 5 023 682,38 | 99% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 209 955 | 202 024,02 | 96% |
| 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 474 | 68 402,99 | 100% |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 894 897 | 2 847 749,91 | 98% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 387 759 | 387 758,15 | 100% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 564 641 | 556 506,05 | 99% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 718 | 62 952,90 | 88% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 636 | 5 543,59 | 98% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 111 | 179 005,40 | 100% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 434 | 433,59 | 100% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 530 | 24 525,25 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|-------------------|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 193 728 | 193 652,51 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 721 | 34 256,12 | 99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 415 | 10 414,71 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 586 | 132 636,31 | 99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 906 | 5 852,12 | 99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 416 | 5 921,12 | 92% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 895 | 894,62 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 195 | 7 194,50 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 800 | 179 800,00 | 100% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 126 | 124,45 | 99% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 902 | 8 901,22 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 350 | 5 348,95 | 100% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 230 | 101 230,00 | 100% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600 | 2 553,90 | 98% |
| 80134 | | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 190 280 | 188 391,93 | 99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 | 47,53 | 68% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 836 | 127 743,17 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 768 | 17 760,95 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 400 | 23 342,96 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 815 | 2 803,88 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 320 | 1 316,73 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 831 | 1 491,70 | 81% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 0,00 | 0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 260 | 1 305,01 | 58% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 580 | 12 580,00 | 100% |
| 80142 | | <i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i> | 680 842 | 649 159,60 | 95% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 844 | 808,65 | 96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 981 | 364 871,78 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 652 | 25 651,84 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 105 | 62 196,54 | 97% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 500 | 4 170,52 | 93% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 600 | 21 830,00 | 57% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 19 000 | 15 867,68 | 84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 915 | 34 234,33 | 93% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 895,25 | 90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 839,10 | 84% |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 80144 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 760 | 751,40 | 99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 588 | 77 510,13 | 96% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600 | 3 560,28 | 77% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 530 | 3 530,00 | 100% |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 13 600 | 13 555,18 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 628 | 1 968,67 | 75% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 829 | 1 817,45 | 99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 396 | 10 396,00 | 100% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 314 | 3 313,36 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 391,44 | 70% |
| | | <i>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</i> | 923 096 | 920 638,54 | 100% |
| 80146 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 666 067 | 664 684,07 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 40 884 | 40 879,40 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 234 | 113 855,43 | 100% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10 445 | 10 412,75 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 133 | 13 128,86 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 17 867 | 17 866,28 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 675 | 2 675,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 113 | 20 613,73 | 98% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 013 | 1 012,23 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 940 | 785,79 | 84% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 370 | 370,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 355 | 34 355,00 | 100% |
| | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 209 975 | 171 955,68 | 82% |
| 80147 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 150 | 38 290,00 | 76% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 159 825 | 133 665,68 | 84% |
| | <i>Biblioteki pedagogiczne</i> | 145 420 | 145 394,99 | 100% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 | 180,00 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 602 | 79 601,20 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 387 | 2 386,64 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 581 | 13 580,20 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 305 | 1 304,28 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 490,03 | 98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 333 | 1 322,05 | 99% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 132 | 17 131,98 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 278 | 277,50 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 552 | 9 552,00 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 547 | 547,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|------------|
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 9 000 | 9 000,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 702 | 8 702,00 | 100% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 321 | 1 320,11 | 100% |
| 80151 | | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | 55 541 | 55 116,80 | 99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 494 | 40 483,89 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 267 | 6 855,62 | 94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 016 | 1 014,11 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 317 | 1 317,00 | 100% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 134 | 134,00 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 900 | 900,00 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 183 | 183,00 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 213 | 213,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 152 | 1 152,00 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 152 | 152,00 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 61 | 61,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 622 | 2 621,18 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 | 30,00 | 100% |
| 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 565 294 | 533 507,06 | 94% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 709 | 4 709,03 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 929 | 383 694,12 | 96% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 433 | 52 430,64 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 428 | 70 287,05 | 84% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 786 | 8 176,16 | 76% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 120 | 9 323,51 | 84% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 854 | 1 853,80 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 | 90,99 | 99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 | 8,58 | 95% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 794 | 2 793,18 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140 | 140,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 006 | 30 428,85 | 87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 | 301,25 | 81% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 636 | 30 127,60 | 87% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 8 715 767 | 7 360 638,87 | 84% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | 8 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 521 | 36 787,60 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 550 | 4 628,11 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 392 900 | 205 450,00 | 52% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 853 | 2 853,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 865 | 21 865,00 | 100% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 989 592 | 5 106 871,92 | 85% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 221 486 | 1 974 183,24 | 89% |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 31 500 | 31 500,00 | 100% |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 31 500 | 31 500,00 | 100% |
| | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 31 500 | 31 500,00 | 100% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 458 322 | 9 116 473,83 | 96% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 1 229 734 | 1 229 242,00 | 100% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 54 321 | 54 320,54 | 100% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 321 480 | 321 480,00 | 100% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 731 | 32 730,91 | 100% |
| | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 202 | 710,55 | 59% |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 820 000 | 820 000,00 | 100% |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 161 564 | 142 754,40 | 88% |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 15 900 | 15 900,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 664 | 21 895,00 | 54% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 2 959,40 | 99% |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 100 000 | 100 000,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| | | działalność pożytku publicznego | | | |
| 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego</i> | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 046 677 | 6 725 720,63 | 95% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000 | 16 000,00 | 100% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 761 328 | 3 707 676,79 | 99% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 269 349 | 3 002 043,84 | 92% |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 11 072 463 | 11 038 541,45 | 100% |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 9 152 082 | 9 152 030,27 | 100% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 617 454 | 617 454,00 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 821 | 8 820,03 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 176 264 | 2 176 263,45 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 160 949 | 160 948,03 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 579 | 399 578,64 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 772 | 45 771,11 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 188 | 32 188,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 924 | 306 923,91 | 100% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 344 648 | 344 647,65 | 100% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 51 065 | 51 064,44 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 175 292 | 175 291,69 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 067 | 81 066,08 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 365 | 3 365,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 217 | 161 216,76 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 832 | 10 831,76 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 | 22,50 | 98% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 432 | 431,39 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 837 | 13 836,50 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚŚ | 86 833 | 86 832,04 | 100% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 071 | 19 071,00 | 100% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 720 | 2 720,00 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 315 | 10 314,99 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---|-------------------|---------------------|------------|
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 20 841 | 20 840,08 | 100% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 336 871 | 4 336 829,82 | 100% | |
| 85205 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 702 | 85 701,40 | 100% | |
| | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 63 000 | 63 000,00 | 100% | |
| 85218 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 292 | 11 291,60 | 100% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 948 | 1 948,37 | 100% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 256 | 255,94 | 100% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 404 | 4 404,09 | 100% | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600 | 3 600,00 | 100% | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500 | 41 500,00 | 100% | |
| | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 414 955 | 1 401 162,72 | 99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400 | 1 550,00 | 65% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 077 | 864 578,87 | 100% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 64 696 | 64 696,43 | 100% | |
| | 4090 | Honoraria | 192 | 191,88 | 100% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 101 | 150 996,14 | 100% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 235 | 12 604,74 | 95% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000 | 30 700,00 | 99% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 775 | 46 260,85 | 97% | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 993,16 | 99% | |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000 | 21 240,75 | 97% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 700 | 10 149,54 | 80% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700 | 1 183,00 | 70% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 800 | 63 680,58 | 95% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300 | 3 074,78 | 93% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300 | 2 173,20 | 66% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600 | 5 280,97 | 94% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚŚ | 23 120 | 23 120,38 | 100% | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 759 | 655,20 | 86% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200 | 1 135,32 | 95% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000 | 12 546,93 | 97% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000 | 84 350,00 | 99% | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 188 720 | 185 873,32 | 98% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 510 | 78 502,75 | 100% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 114 | 6 114,36 | 100% | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 350 | 16 648,03 | 96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 095 | 2 011,36 | 96% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 508 | 46 480,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 607 | 569,82 | 94% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300 | 0,00 | 0% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 658 | 9 658,04 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000 | 20 972,63 | 95% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200 | 978,76 | 82% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 249,08 | 50% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778 | 1 778,49 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100 | 1 910,00 | 91% |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 253 706 | 236 475,14 | 93% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000 | 49 702,00 | 99% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 260 | 155 711,93 | 92% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 446 | 31 061,21 | 90% |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 9 422 879 | 7 362 565,17 | 78% |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 199 165 | 199 163,60 | 100% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 600 | 138 600,00 | 100% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 065 | 11 063,60 | 100% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 49 500 | 49 500,00 | 100% |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 452 885 | 449 544,62 | 99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 805 | 202 804,92 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 952 | 13 952,16 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 240 | 39 239,75 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 770 | 3 770,47 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 505 | 49 505,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 735 | 11 731,89 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 105 | 9 103,13 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 442,80 | 63% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850 | 780,00 | 92% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 495 | 109 193,32 | 98% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 189 | 1 608,42 | 73% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 18,00 | 18% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114 | 7 113,96 | 100% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 325 | 280,80 | 86% |
| 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 3 246 037 | 3 246 037,00 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 108 | 4 107,63 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 260 786 | 2 260 785,58 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 166 782 | 166 781,91 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 677 | 413 677,33 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 918 | 41 918,18 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100 | 1 100,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 344 | 72 344,23 | 100% |
| | 4220 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 252 | 2 251,95 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 24 003 | 24 003,25 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 523 | 6 523,25 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 680 | 2 680,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 617 | 108 616,99 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 557 | 1 556,64 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 369 | 2 368,53 | 100% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 599 | 599,29 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 107 | 5 107,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 59 085 | 59 085,40 | 100% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 872 | 1 872,00 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 758 | 757,84 | 100% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 900 | 69 900,00 | 100% |
| 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 524 792 | 3 467 819,95 | 63% |
| | 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 | 1 315 536 | 1 032 500,53 | 78% |

| | | | | |
|------|---|-----------|------------|------|
| | wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | |
| 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 | 44 227 | 27 122,08 | 61% |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 093 019 | 567 788,59 | 52% |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 170 | 10 972,13 | 64% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 640 | 98 640,00 | 100% |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 163 | 20 089,84 | 100% |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 372 | 2 363,50 | 100% |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 146 438 | 102 285,15 | 70% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 17 234 | 12 033,51 | 70% |
| 3247 | Stypendia dla uczniów | 34 358 | 29 501,26 | 86% |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 4 042 | 3 470,74 | 86% |
| 3257 | Stypendia różne | 193 022 | 58 083,34 | 30% |
| 3259 | Stypendia różne | 24 479 | 3 416,66 | 14% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 470 | 434 339,58 | 75% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 401 | 49 791,44 | 70% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 133 | 106 508,74 | 74% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 504 | 12 204,38 | 70% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 13 207 | 7 326,63 | 55% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 655 | 757,98 | 46% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 222 | 106 526,02 | 81% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 213 | 10 224,41 | 72% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 602 | 35 243,81 | 27% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 751 | 3 721,87 | 9% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------------|------------|
| | 4227 | Zakup środków żywności | 2 004 | 840,77 | 42% |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 236 | 98,92 | 42% |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 477 | 13 101,35 | 61% |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 290 | 1 541,34 | 67% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 7 680,00 | 51% |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 456 | 2 451,97 | 100% |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 290 | 288,47 | 99% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 165 158 | 654 655,80 | 56% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 136 696 | 39 582,58 | 29% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000 | 12 229,80 | 94% |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 312 | 311,76 | 100% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 5 270 | 0,00 | 0% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 620 | 0,00 | 0% |
| | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 125 | 125,00 | 100% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 976 076 | 15 633 905,22 | 98% |
| | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>1 856 914</i> | <i>1 795 056,38</i> | <i>97%</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300 | 1 635,79 | 71% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 046 192 | 1 038 607,44 | 99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 509 | 85 508,46 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 055 | 173 354,78 | 99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 925 | 8 717,23 | 98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 395 | 680,00 | 49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 217 | 46 149,48 | 98% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 163 265 | 153 035,12 | 94% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200 | 0,00 | 0% |
| | 4260 | Zakup energii | 126 753 | 105 247,82 | 83% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000 | 17 297,76 | 91% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 316 | 915,50 | 70% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 129 | 88 125,04 | 88% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 718 | 6 686,58 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 233 | 2 878,54 | 89% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 573 | 17 357,70 | 99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 046 | 37 046,00 | 100% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 920 | 9 100,00 | 83% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 700 | 646,05 | 92% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 468 | 2 067,09 | 84% |
| | 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | <i>2 395 369</i> | <i>2 358 324,51</i> | <i>98%</i> |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | 2540 | Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty | 1 692 628 | 1 660 877,38 | 98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 296 | 516 047,82 | 99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 282 | 38 281,26 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 305 | 90 355,77 | 99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 572 | 11 477,43 | 99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 457 | 1 456,95 | 100% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 460 | 1 459,70 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 456 | 5 455,24 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 231 | 4 230,96 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 022 | 28 022,00 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660 | 660,00 | 100% |
| 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i> | 1 655 295 | 1 645 764,04 | 99% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 860 | 855,45 | 99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 063 750 | 1 060 020,05 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 77 368 | 77 359,02 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 189 164 | 188 454,13 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 646 | 19 111,65 | 97% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 650 | 11 650,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 | 34 814,00 | 99% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 200 | 15 306,75 | 94% |
| | 4260 | Zakup energii | 27 570 | 27 102,34 | 98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 280 | 2 820,57 | 86% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 26,00 | 26% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 700 | 77 549,58 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 808 | 4 164,33 | 87% |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 40 700 | 40 675,60 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 003 | 4 488,15 | 90% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 325,00 | 81% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 096 | 56 096,00 | 100% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 979,32 | 98% |
| | 4600 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 1 300 | 1 291,50 | 99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 1 518,00 | 61% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 200 | 21 156,60 | 100% |
| 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 465 000 | 465 000,00 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | 2310 | Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst | 365 000 | 365 000,00 | 100% |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000 | 100 000,00 | 100% |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 80 800 | 80 800,00 | 100% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 800 | 80 800,00 | 100% |
| 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 7 680 892 | 7 650 551,75 | 100% |
| | 2540 | Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty | 7 680 892 | 7 650 551,75 | 100% |
| 85421 | | <i>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</i> | 9 200 | 7 189,61 | 78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800 | 4 261,21 | 89% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400 | 0,00 | 0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 2 928,40 | 98% |
| 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 25 932 | 20 910,86 | 81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 990 | 2 956,20 | 59% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 942 | 17 954,66 | 86% |
| 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 806 674 | 1 610 308,07 | 89% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 112 965 | 108 671,45 | 96% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 413 566 | 1 229 299,74 | 87% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 143 | 272 336,88 | 97% |
| 855 | | Rodzina | 7 279 487 | 7 087 180,36 | 97% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 900,00 | 54 870,00 | 93% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | 53 100,00 | 93% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 1 494,26 | 93% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 277,00 | 257,28 | 93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 | 18,46 | 80% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 568 633 | 4 489 528,05 | 98% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 270 000 | 258 742,91 | 96% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 911 167 | 2 904 711,12 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 183 | 229 060,87 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 974 | 12 973,92 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 210 | 168 145,01 | 100% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 338 | 21 229,73 | 78% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 856 950 | 818 891,66 | 96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 335,81 | 67% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500 | 88,77 | 4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 | 51 120,08 | 79% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 150 | 12 058,33 | 99% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 460 | 213,18 | 46% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 8 201 | 8 200,82 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 3 755,84 | 94% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych | 2 620 954 | 2 511 796,89 | 96% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 408 154 | 2 335 326,95 | 97% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 800 | 7 544,76 | 70% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 000 | 168 925,18 | 84% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 31 000 | 30 985,42 | 100% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 22 549 | 22 549,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 944 | 2 929,44 | 100% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 114 | 2 113,90 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000,04 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 393 | 393,04 | 100% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 176 000 | 158 033,38 | 90% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000 | 132 823,38 | 89% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000 | 110 000,00 | 100% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000 | 8 248,78 | 75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 10 000,00 | 53% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 | 2 213,00 | 67% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 700 | 2 361,60 | 35% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 26 000 | 25 210,00 | 97% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie | 26 000 | 25 210,00 | 97% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------|-----------------------|-------------|
| | | | zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 934 000 | 871 826,47 | 93% |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>130 000</i> | <i>130 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 130 000 | 130 000,00 | 100% |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>227 000</i> | <i>227 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 227 000 | 227 000,00 | 100% |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>577 000</i> | <i>514 826,47</i> | <i>89%</i> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 000 | 48 000,00 | 100% |
| | | 4090 | Honoraria | 5 000 | 5 000,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | 76 750,00 | 77% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 2 330,00 | 47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 8 529,27 | 45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000 | 374 217,20 | 94% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 247 100 | 215 630,47 | 87% |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>247 100</i> | <i>215 630,47</i> | <i>87%</i> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000 | 87 075,20 | 97% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000,00 | 100% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 70 000 | 58 000,00 | 83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000 | 424,59 | 42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 60,52 | 20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 405 | 2 405,00 | 100% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000 | 11 691,95 | 78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 395 | 9 268,43 | 64% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 000 | 41 704,78 | 85% |
| | | | OGÓLEM | 153 477 586 | 144 698 847,34 | 94% |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA
2018 ROK
DOCHODY**

| Dzia ł | Rozd z. | Para g. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2018 rok | Wykonanie na 31.12.2018r. | % |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | 25 000,00 | 100% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 25 000 | 25 000,00 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat | 25 000 | 25 000,00 | 100% |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000 | 20 000,00 | 100% |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 20 000 | 20 000,00 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000,00 | 100% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 494 881 | 2 169 636,98 | 145% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</i> | 1 494 881 | 2 169 636,98 | 145% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat | 635 881 | 607 478,01 | 96% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 14 000 | 42 110,31 | 301% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 616 000 | 824 480,92 | 134% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 11,02 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 179 321,47 | 359% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 165 000 | 467 465,92 | 283% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 000 | 36 540,00 | 261% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 5 665,86 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 3 561,03 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 002,44 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 097 500 | 1 109 172,50 | 101% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 553 000 | 553 000,00 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 553 000 | 553 000,00 | 100% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 544 500 | 556 172,50 | 102% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 539 500 | 539 500,00 | 100% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000 | 16 568,00 | 331% |
| | | 0640 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 104,50 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 000 | 135 558,04 | 98% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 000 | 116 000,00 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 116 000 | 116 000,00 | 100% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23 000 | 19 558,04 | 85% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 23 000 | 19 558,04 | 85% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 533 | 73 530,67 | 100% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 73 533 | 73 530,67 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 73 533 | 73 530,67 | 100% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane | 38 000 | 38 000,00 | 100% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | | | przez powiat | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 924 351 | 5 933 125,51 | 100% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 907 151 | 5 915 925,51 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 5 403 521 | 5 403 506,23 | 100% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 8 789,28 | |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 503 630 | 503 630,00 | 100% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 17 200 | 17 200,00 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 17 200 | 17 200,00 | 100% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 006 | 30 428,85 | 87% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 006 | 30 428,85 | 87% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 35 006 | 30 428,85 | 87% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| | 85156 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 000 | 21 000,00 | 100% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 000 | 21 000,00 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne | 21 000 | 21 000,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 534 695 | 537 014,00 | 100% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 436 055 | 438 374,00 | 101% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 423 255 | 423 255,00 | 100% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 800 | 15 119,00 | 118% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 98 640 | 98 640,00 | 100% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 98 640 | 98 640,00 | 100% |
| 855 | | | Rodzina | 848 766 | 843 382,69 | 99% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 900 | 54 870,00 | 93% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 58 900 | 54 870,00 | 93% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 789 866 | 788 512,69 | 100% |
| | | 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 | 789 866 | 788 512,69 | 100% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 | 4 349,04 | 435% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 000 | 4 349,04 | 435% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 4 340,00 | 434% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 9,04 | |
| | | | RAZEM DOCHODY | 11 586 099 | 12 268 906,32 | 105,9% |

WYDATKI

| Dział | Rodz. | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018r. | % |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | 25 000,00 | 100% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 896 | 20 896,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 592 | 3 592,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 512 | 512,00 | 100% |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000 | 20 000,00 | 100% |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 717 | 16 717,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 874 | 2 874,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 409 | 409,00 | 100% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 635 881 | 607 478,01 | 96% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>635 881</i> | <i>607 478,01</i> | <i>96%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 347 | 216 347,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 455 | 29 455,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 198 | 4 198,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 610 | 8 610,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 962 | 14 234,30 | 75% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 102 862 | 79 760,00 | 78% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 185 | 35 809,00 | 99% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 65 795 | 65 794,91 | 100% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 803,63 | 90% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 151 429 | 151 429,00 | 100% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 38 | 37,17 | 98% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 092 500 | 1 092 500,00 | 100% |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>553 000</i> | <i>553 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 023 | 341 023,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 622 | 58 622,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 355 | 8 355,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000 | 145 000,00 | 100% |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>539 500</i> | <i>539 500,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 500 | 97 500,00 | 100% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 261 800 | 261 800,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000 | 22 000,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000 | 58 000,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 200 | 8 200,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 9 000,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500 | 12 500,00 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 4 000,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 27 000,00 | 100% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 000 | 31 000,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500 | 8 500,00 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 000 | 135 558,04 | 98% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 116 000 | 116 000,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 511 | 93 511,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 684 | 19 684,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 805 | 2 805,00 | 100% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23 000 | 19 558,04 | 85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 788 | 1 787,76 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 | 191,10 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 201 | 10 400,00 | 85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 660,18 | 33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 0,00 | 0% |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 519 | 6 519,00 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 533 | 73 530,67 | 100% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 73 533 | 73 530,67 | 100% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650 | 5 650,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 768 | 12 768,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 787 | 1 787,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 267 | 267,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610 | 608,91 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 795 | 51 794,49 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 656 | 655,27 | 100% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000 | 38 000,00 | 100% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 924 351 | 5 924 336,23 | 100% |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 907 151 | 5 907 136,23 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 888 | 2 887,90 | 100% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 270 755 | 270 753,05 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 631 | 34 631,00 | 100% |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 98 570 | 98 570,00 | 100% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-------------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 935 | 6 934,80 | 100% |
| | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 327 405 | 3 327 405,00 | 100% |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 104 874 | 104 871,36 | 100% |
| | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 255 142 | 255 141,32 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 205 | 39 203,84 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 896 | 3 895,71 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 265 | 34 264,50 | 100% |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 491 102 | 491 100,13 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 404 271 | 404 270,99 | 100% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800 | 1 800,00 | 100% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 043 | 2 042,14 | 100% |
| | 4260 | Zakup energii | 67 160 | 67 159,88 | 100% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 669 | 181 668,83 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 156 | 13 156,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 922 | 40 920,56 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 381 | 3 380,56 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 410 | 1 410,00 | 100% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 655 | 2 655,00 | 100% |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372 | 2 371,32 | 100% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 667 | 10 667,00 | 100% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 993 | 1 992,25 | 100% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 354 | 353,09 | 100% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jst | 503 630 | 503 630,00 | 100% |
| | 75478 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 17 200 | 17 200,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200 | 17 200,00 | 100% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 313 020 | 309 951,24 | 99% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 182 178 | 182 177,64 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 390 | 6 321,84 | 67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 452 | 121 451,76 | 100% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 006 | 30 428,85 | 87% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 006 | 30 428,85 | 87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 | 301,25 | 81% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 636 | 30 127,60 | 87% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 020 347 | 1 018 756,80 | 100% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 000 | 21 000,00 | 100% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 000 | 21 000,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 339 | 3 339,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 579 | 578,99 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 | 82,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400,01 | 100% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 720 | 720,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 880 | 15 880,00 | 100% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 521 895 | 521 895,00 | 100% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 423 255 | 423 255,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 805 | 202 804,92 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 952 | 13 952,16 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 240 | 39 239,75 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 770 | 3 770,47 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 505 | 49 505,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 735 | 10 735,03 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 434 | 2 434,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 700 | 93 699,71 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114 | 7 113,96 | 100% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 98 640 | 98 640,00 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 640 | 98 640,00 | 100% |
| 855 | | | Rodzina | 848 766 | 843 382,69 | 99% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 900 | 54 870,00 | 93% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000 | 53 100,00 | 93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 | 1 494,26 | 93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 | 257,28 | 93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 | 18,46 | 80% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 789 866 | 788 512,69 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 781 967 | 780 614,03 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 651 | 6 650,66 | 100% |

| | | | | | |
|----------------------|------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 160 | 1 160,00 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 | 88,00 | 100% |
| RAZEM WYDATKI | | | 10 708 299 | 10 661 817,53 | 99,6% |

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 31.12.2018 r. | Wykonanie 31.12.2018r. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 12 276 473 | 12 276 472,81 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 10 000 000 | 10 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 276 473 | 2 276 472,81 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 200 000 | 2 200 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | § 992 | 0 | 0 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2 200 000 | 2 200 000,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan 31.12.2018 | Wykonanie 31.12.2018 | % |
|------------|--------------|------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 285 084 | 258 503 | 91% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 285 084 | 258 503 | 91% |
| | | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 285 084 | 258 503,14 | 91% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 140 000 | 140 000,0 | 100% |
| | 80147 | | <i>Biblioteki pedagogiczne</i> | 140 000 | 140 000,00 | 100% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 140 000 | 140 000,00 | 100% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 272 | 11 272,00 | 100% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 272 | 11 272,00 | 100% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 272 | 11 272,00 | 100% |
| 855 | | | Rodzina | 2 321 000 | 2 482 679,46 | 107% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 305 200 | 1 527 346,33 | 117% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 305 200 | 1 527 346,33 | 117% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. | 1 015 800 | 955 333,13 | 94% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 015 800 | 955 333,13 | 94% |
| | | | OGÓŁEM | 2 757 356 | 2 892 454,60 | 105% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan 31.12.2018 | Wykonanie 31.12.2018 | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 285 084 | 258 503,14 | 91% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 285 084 | 258 503,14 | 91% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 285 084 | 258 503,14 | 91% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 140 000 | 140 000,00 | 100% |
| | 80147 | | <i>Biblioteki pedagogiczne</i> | <i>140 000</i> | <i>140 000,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 | 180,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 206 | 74 206,21 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 387 | 2 386,64 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 581 | 13 580,20 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 304 | 1 304,28 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 490 | 490,03 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 322 | 1 322,05 | 100% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 132 | 17 131,98 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 277 | 277,50 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 552 | 9 552,00 | 100% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 547 | 547,00 | 100% |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 9 000 | 9 000,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 702 | 8 702,00 | 100% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 320 | 1 320,11 | 100% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 272 | 11 272,00 | 100% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | <i>11 272</i> | <i>11 272,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 272 | 11 272,00 | 100% |
| 855 | | | Rodzina | 2 321 000 | 2 260 533,13 | 107% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 305 200 | 1 305 200,00 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 305 200 | 1 305 200,00 | 100% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. | 1 015 800 | 955 333,13 | 97% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 015 800 | 955 333,13 | 94% |
| | | | OGÓLEM | 2 757 356 | 2 670 308,27 | 97% |

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM
JEDNOSTKOM OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)**

| Dział | Rozdz. | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2018 | Wykonanie 31.12.2018 | % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000 | 4 000,00 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000,00 | 100% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000 | 4 000,00 | 100% |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000 | 30 000,00 | 100% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000 | 30 000,00 | 100% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000 | 30 000,00 | 100% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 521 780 | 521 780,00 | 100% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 521 780 | 521 780,00 | 100% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 521 780 | 521 780,00 | 100% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 28 827 | 28 827,00 | 100% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 28 827 | 28 827,00 | 100% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 827 | 28 827,00 | 100% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 295 800 | 285 800,00 | 97% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 295 800 | 285 800,00 | 97% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000 | 14 000,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 800 | 26 800,00 | 100% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 255 000 | 245 000,00 | 96% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 182 178 | 182 177,64 | 100% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 182 178 | 182 177,64 | 100% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 182 178 | 182 177,64 | 100% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 354 737 | 343 594,27 | 97% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 73 450 | 73 450,00 | 100% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 55 000 | 55 000,00 | 100% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 450 | 18 450,00 | 100% |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>71 332</i> | <i>68 120,25</i> | 95% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 71 332 | 68 120,25 | 95% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 209 955 | 202 024,02 | 96% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 209 955 | 202 024,02 | 96% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 131 900 | 131 900,00 | 100% |
| | 85149 | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | <i>115 900</i> | <i>115 900,00</i> | 100% |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 15 900 | 15 900,00 | 100% |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 100 000 | 100 000,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | | | działalność pożytku publicznego | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 16 000 | 16 000,00 | 100% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000 | 16 000,00 | 100% |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 667 454 | 667 156,00 | 100% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 617 454 | 617 454,00 | 100% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 617 454 | 617 454,00 | 100% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 000 | 49 702,00 | 99% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000 | 49 702,00 | 99% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 669 117 | 1 837 546,93 | 69% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 199 165 | 199 163,60 | 100% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 600 | 138 600,00 | 100% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 065 | 11 063,60 | 100% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 49 500 | 49 500,00 | 100% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 469 952 | 1 638 383,33 | 66% |
| | | 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 | 1 315 536 | 1 032 500,53 | 78% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów | 44 227 | 27 122,08 | 61% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | | | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 093 019 | 567 788,59 | 52% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 170 | 10 972,13 | 64% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 951 485 | 9 885 100,58 | 99% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 692 628 | 1 660 877,38 | 98% |
| | 2540 | Dotacja podm. z budżetu dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty | | | |
| | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie | 947 990 | 916 950,66 | 97% |
| | | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy | 197 227 | 196 652,76 | 100% |
| | | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie | 102 578 | 102 518,59 | 100% |
| | | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej | 444 833 | 444 755,37 | 100% |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 465 000 | 465 000,00 | 100% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst | 365 000 | 365 000,00 | 100% |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000 | 100 000,00 | 100% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 7 680 892 | 7 650 551,75 | 100% |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 680 892 | 7 650 551,75 | 100% |
| | | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowice | 1 327 789 | 1 327 532,36 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewo | 1 832 269 | 1 831 822,25 | 100% |
| | | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężyca | 1 035 299 | 1 030 130,63 | 100% |
| | | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklana | 3 485 535 | 3 461 066,51 | 99% |
| 85495 | | Pozostała działalność | 112 965 | 108 671,45 | 96% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 112 965 | 108 671,45 | 96% |
| 855 | | Rodzina | 2 408 154 | 2 335 326,95 | 97% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 2 408 154 | 2 335 326,95 | 97% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 408 154 | 2 335 326,95 | 97% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136 000 | 135 210,00 | 99% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110 000 | 110 000,00 | 100% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000 | 110 000,00 | 100% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 26 000 | 25 210,00 | 97% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 000 | 25 210,00 | 97% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 405 000 | 405 000,00 | 100% |
| | 92116 | Biblioteki | 130 000 | 130 000,00 | 100% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 130 000 | 130 000,00 | 100% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad | 227 000 | 227 000,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | <i>zabytkami</i> | | | |
| | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 227 000 | 227 000,00 | 100% |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 48 000 | 48 000,00 | 100% |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 000 | 48 000,00 | 100% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 90 000 | 87 075,20 | 97% |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 90 000 | 87 075,20 | 97% |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000 | 87 075,20 | 97% |
| | | | OGÓLEM | 17 876 432 | 16 880 494,57 | 94% |

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| Dzia ł | Rozdzi ał | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | % |
|-------------------|----------------------|----------|---|-------------------------------|--|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 840 492 | 833 954,25 | 99% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 840 492 | 833 954,25 | 99% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 627 | 496 627,00 | 100% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 865 | 337 327,25 | 98% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 580 000 | 21 729,50 | 4% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 580 000 | 21 729,50 | 4% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 12 824,99 | 4% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000 | 8 904,51 | 3% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 784 873 | 1 742 053,70 | 98% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 784 873 | 1 742 053,70 | 98% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 832 | 60 900,37 | 80% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 382 | 10 747,13 | 80% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 390 316 | 1 390 315,64 | 100% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 343 | 280 090,56 | 92% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 816 837 | 3 940 953,81 | 36% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 185 304 | 137 968,25 | 74% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000 | 0,00 | 0% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 0,00 | 0% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 9 422,88 | 55% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 10 170,58 | 78% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 130 082 | 114 222,59 | 88% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 419,00 | 14% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 21 022 | 3 733,20 | 18% |
| | 80115 | | Szkoły zawodowe | 2 420 455 | 1 828 802,32 | 76% |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 373 | 26 491,18 | 61% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|------------|
| | 411 1 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 067 | 13 249,95 | 66% |
| | 412 1 | Składki na Fundusz Pracy | 3 915 | 1 735,63 | 44% |
| | 417 1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 850 | 56 389,38 | 80% |
| | 421 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 343 | 54 476,91 | 77% |
| | 424 1 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 888 | 33 251,79 | 88% |
| | 430 1 | Zakup usług pozostałych | 2 087 902 | 1 567 462,62 | 75% |
| | 436 1 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150 | 150,00 | 100% |
| | 441 1 | Podróże służbowe krajowe | 8 816 | 5 864,17 | 67% |
| | 442 1 | Podróże służbowe zagraniczne | 55 764 | 53 611,17 | 96% |
| | 443 1 | Różne opłaty i składki | 21 387 | 16 119,52 | 75% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 211 078 | 1 974 183,24 | 24% |
| | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 989 592 | 5 106 871,92 | 85% |
| | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 221 486 | 1 974 183,24 | 89% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 030 677 | 6 709 720,63 | 95% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 7 030 677 | 6 709 720,63 | 95% |
| | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 761 328 | 3 707 676,79 | 99% |
| | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 269 349 | 3 002 043,84 | 92% |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 203 706 | 186 773,14 | 92% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 203 706 | 186 773,14 | 92% |
| | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 260 | 155 711,93 | 92% |
| | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 446 | 31 061,21 | 90% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 398 027 | 3 349 145,15 | 62% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 398 027 | 3 349 145,15 | 62% |
| | 200 7 | 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 | 1 315 536 | 1 032 500,53 | 78% |
| | 200 9 | 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 | 44 227 | 27 122,08 | 61% |

| | | | | |
|----------|---|-----------|------------|------|
| | środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | |
| 205 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 093 019 | 567 788,59 | 52% |
| 205 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 170 | 10 972,13 | 64% |
| 303 7 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 163 | 20 089,84 | 100% |
| 303 9 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 372 | 2 363,50 | 100% |
| 311 7 | Świadczenia społeczne | 146 438 | 102 285,15 | 70% |
| 311 9 | Świadczenia społeczne | 17 234 | 12 033,51 | 70% |
| 324 7 | Stypendia dla uczniów | 34 358 | 29 501,26 | 86% |
| 324 9 | Stypendia dla uczniów | 4 042 | 3 470,74 | 86% |
| 325 7 | Stypendia różne | 193 022 | 58 083,34 | 30% |
| 325 9 | Stypendia różne | 24 479 | 3 416,66 | 14% |
| 401 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 470 | 434 339,58 | 75% |
| 401 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 401 | 49 791,44 | 70% |
| 411 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 133 | 106 508,74 | 74% |
| 411 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 504 | 12 204,38 | 70% |
| 412 7 | Składki na Fundusz Pracy | 13 207 | 7 326,63 | 55% |
| 412 9 | Składki na Fundusz Pracy | 1 655 | 757,98 | 46% |
| 417 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 222 | 106 526,02 | 81% |
| 417 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 213 | 10 224,41 | 72% |
| 421 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 602 | 35 243,81 | 27% |
| 421 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 751 | 3 721,87 | 9% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------------|------------|
| | 422 7 | Zakup środków żywności | 2 004 | 840,77 | 42% |
| | 422 9 | Zakup środków żywności | 236 | 98,92 | 42% |
| | 424 7 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 477 | 13 101,35 | 61% |
| | 424 9 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 290 | 1 541,34 | 67% |
| | 428 7 | Zakup usług zdrowotnych | 2 456 | 2 451,97 | 100% |
| | 428 9 | Zakup usług zdrowotnych | 290 | 288,47 | 99% |
| | 430 7 | Zakup usług pozostałych | 1 165 158 | 654 655,80 | 56% |
| | 430 9 | Zakup usług pozostałych | 136 696 | 39 582,58 | 29% |
| | 436 7 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 312 | 311,76 | 100% |
| | 443 7 | Różne opłaty i składki | 5 270 | 0,00 | 0% |
| | 443 9 | Różne opłaty i składki | 620 | 0,00 | 0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 693 709 | 1 501 637 | 89% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 1 693 709 | 1 501 637 | 89% |
| | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 413 566 | 1 229 299,74 | 87% |
| | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 143 | 272 336,88 | 97% |
| | | OGÓLEM | 28 692 186 | 18 623 294,05 | 65% |

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2018 rok**Należności na dzień 31.12.2018 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb-N**

- należności ogółem: 415 242,84 zł

- w tym wymagalne: 403 806,86 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku

- zobowiązania finansowe : 49 600 000,00 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z

- pozostałe zobowiązania : 7 092 728,21 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S

Starosta

Bogdan Łapa