



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 czerwca 2019 r.

Poz. 5998

SPRAWOZDANIE NR 44/2019 ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2018 rok przedstawione uchwałą Nr 44/2019 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2018 rok.

Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Starosta
(-) Jarosław Wawrzyniak

Wicestarosta
(-) Grzegorz Rusiecki

Członek Zarządu
(-) Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu
(-) Rafał Jagodzick

Członek Zarządu
(-) Marian Mielcarek

Załącznik
do uchwały Nr 44/2019
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2018 rok**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU**Dochody i wydatki planowane**

Uchwałą Nr XXXVI/262/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok ustalając:

- dochody w kwocie	69.440.739,00 zł
- wydatki w kwocie	72.356.569,00 zł

który był budżetem nierównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **2.915.830,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2018 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (piętnaście razy) oraz Zarządu Powiatu (dziewięć razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

- dochody	72.310.251,26 zł
- wydatki	88.367.058,26 zł

Deficyt budżetu w kwocie **16.056.807 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.869.512,26 zł**, tj. do kwoty **72.310.251,26**, co stanowi zwiększenie o **4,13 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 2.606.935,00 zł
z tego:
 - zwiększenia z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł (§ 0020),
 - zwiększenia z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Boszkowie-Letnisku, przy ul. Dominickiej, obręb Grotniki, gmina Włoszakowice o kwotę 1.319.380,00 zł (§ 0770),
 - zwiększenia z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 123.854,00 zł (§ 0950),
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów – z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o 11.454,00 zł (§ 0970),
 - zwiększenia z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 252.247,00 zł – 25% od wpływu ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (§ 2360),
 - zwiększenia z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji w Krzycku Małym o kwotę 700.000,00 zł (§ 6290)
2. dotacji 1.045.825,26 zł
z tego:
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **478.505,26 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 154.558,00 zł, 2) zmniejszenia na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 2.100,00 zł, 3) zwiększenia na nadzór budowlany o 4.000,00 zł, 4) zwiększenia na wybory do rad gmin, rad powiatów o 43.092,00 zł, 5) zwiększenia na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 37.437,46 zł, 6) zwiększenia na ośrodki wsparcia o 51.238,80 zł, 7) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 9.800,00 zł, 8) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 146.509,00 zł, 9) zwiększenia na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka o 13.200,00 zł, 10) zwiększenia na wspieranie rodziny o 20.770,00 zł
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **60.932,00 zł** (§ 2130), z tego: na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 6.480,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.110,00 zł, na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 22.342,00 zł, na realizację zadań

- wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego o **32.869,00 zł** (§ 2160),
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące o **49.085,00 zł** (§ 2320) z tego: na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie – 27.354,00 zł, z tytułu porozumienia z Powiatem Lubieńskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 21.731,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **532.840,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 240.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 6.100,00 zł, z Gminy Rydzyna 110.000,00 zł, z Gminy Lipno 157.300,00 zł i z Województwa Wielkopolskiego 19.440,00 zł,
 - zwiększenia dotacji z państwowych funduszy celowych o **70.000,00 zł** (§ 6260),
 - zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **3.295.373,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Osieczna o 1.364.800,00 zł, Włoszakowice o 290.500,00 zł, Wjewo o 81.500,00 zł, Świąciechowa o 1.165.500,00 zł, Rydzyna o 110.000,00 zł, Miasto Leszno o 283.073,00 zł,
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji o **2.294.505,00 zł** (§ 6430),
 - zmniejszenia na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **5.768.284,00 zł** (§ § 2007, 2008, 2009, 2057, 2059, 6207, 6257, 6258), z tego:
 - 1) zmniejszenie dofinansowania na drogi publiczne powiatowe o 5.643.606,00 zł ,
 - 2) zmniejszenie dofinansowanie zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” o 528.850,00 zł,
 - 3) zwiększenie dofinansowania na zadanie „Mój zawód – mój wybór” o 26.306,00 zł,
 - 4) zwiększenie dotacji na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie o 25.902,00 zł,
 - 5) zwiększenie dofinansowanie na zadanie „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” o 351.964,00 zł.

Dokonanych zmniejszeń:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| subwencji | 783.248,00 zł |
| z tego: | |
| - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 783.248,00 zł (§ 2920). | |

Planowane roczne wydatki wzrosły o **16.010.489,26 zł**, tj. do kwoty **88.367.058,26 zł**, co stanowi zwiększenie o **22,13 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **16.010.489,26 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21.600,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	15.959.486,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	220.034,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	-85.852,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	143.917,00 zł
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....	43.092,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	911,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-1.267.400,20 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	266.185,46 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	46.800,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	87.750,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485.782,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.972,00 zł
- Dział 855 – Rodzina	58.372,00 zł

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.160,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	-7.000,00 zł
Razem	16.010.489,26 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	71.811.709,46 zł,
- wydatki w kwocie	81.994.849,33 zł.

W wyniku powyższego deficyt budżetu Powiatu wyniósł **10.183.139,87 zł.**

Dochody zrealizowane wyniosły **71.811.709,46 zł**, co stanowi **99,31 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	39.408.525,16 zł	(54,88 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	32.403.184,30 zł	(45,12 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

- Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie inwestycji drogowych – 16.194.869,35 zł, z tego:
 - Przebudowę drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo – 10.703.962,93 zł,
 - Budowę drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia – 4.521.750,00 zł,
 - Budowę sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 651.577,42 zł,
 - Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. Nr 4788P droga krajowa Nr 12 – Górzno* – 317.579,00 zł.
- Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – 112.914,00 zł.
- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej – 1.319.380,00 zł.
- Wpływ z tytułu 25% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 257,15 zł.
- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – 156.637,95 zł.
- Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 2.250,00 zł, z tego:
 - sprzedaż busa do demontażu – 850,00 zł,
 - sprzedaż złomu dwóch samochodów – 1.400,00 zł.
- Wpływy z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pt.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” na zakup samochodu typu mikrobus w SOSW w Rydzynie – 68.719,58 zł.
- Wpływy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Krzycku Małym - 700.000,00 zł.
- Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 11.621.098,27 zł z tego:
 - z Gminy Rydzyna – 483.534,61 zł
 - z Gminy Lipno – 1.236.000,00 zł,
 - z Miasta Leszno – 1.998.627,66 zł,
 - z Gminy Świąciechowa – 2.151.500,00 zł,
 - z Gminy Wijewo – 81.500,00 zł,
 - z Gminy Włoszakowice – 2.940.500,00 zł
 - z Gminy Osieczna – 2.729.436,00 zł.

10. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko – Włoszakowice” – 2.227.058,00 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **81.994.849,33 zł** co stanowi **92,79 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	31.904.085,06 zł	(38,91 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	50.090.764,27 zł	(61,09 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

- Wydatków inwestycyjnych – **11.614.847,07 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe – 2.846.192,94 zł,
 - przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4709P i 480P w m. Kąkolewo – 2.727.648,18 zł,
 - przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – 549.777,44 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko – Włoszakowice (na odcinku od km 3+000,00 do km 5+356,00) – 4.481.177,74 zł,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno – 140.206,80 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Dąbcze – 34.817,61 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Tworzanice – 14.981,40 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Maruszewo – 3.200,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (dokumentacja techniczna) – 5.535,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków Powiatu leszczyńskiego przy pl. Kościuszki 4 w Lesznie – 2.460,00 zł
 - przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego – 808.849,96 zł.
- Wydatków inwestycyjnych – **28.252.619,97 zł** (§ 6057, § 6058 i § 6059) na następujące zadania:
 - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 4.307.982,40 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - 21.569,712,00 zł,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 464.353,19 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wjówo, 3823 Włoszakowice-Boszkowo – 1.910.572,38 zł.
- Wydatków na zakupy inwestycyjne – **343.430,84 zł** (§ 6060), z tego:
 - zakup pługa w ZDP Leszno – 16.666,50 zł,
 - zakup koparki kolorowej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej – 14.760,00 zł,
 - dostawa oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji – 55.350,00 zł,
 - zakup urządzenia do głosowań radnych – 10.004,82 zł,
 - zakup samochodu osobowego na potrzeby administracji – 85.000,00 zł,
 - zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – 46.919,52 zł
 - zakup samochodu typu mikrobus w SOSW Rydzyna – 114.730,00 zł.
- Wydatków na zakupy inwestycyjne – **104.550,00 zł** (§ 6067 i § 6069), z tego:
 - wydatki na zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie

geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – 104.550,00 zł.

5. Wpłaty na państwowy fundusz celowy - **10.000,00 zł** (§ 6170), z tego na:

- dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego APRD - ambulans pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – 10.000,00 zł.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **4.521.750,00 zł** (§ 6257), z tego:

- dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” – 4.521.750,00 zł.

7. Udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – **55.000,00 zł** (§ 6300), z tego:

- pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Osieczna z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osiecznej – 50.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na zakup samochodu typu lekkiego dla jednostki OSP w Wijewie – 5.000,00 zł.

8. Środki przekazane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi - **500.000,00 zł** (§ 6590), z tego:

- środki zostały przekazane Gminie Rydzyna na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 na odcinku Leszno – Rydzyna” – 500.000,00 zł.

9. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne – 4.470.627,66 zł (§ 6620), z tego:

- dotacja dla Miasta Leszna na realizację na mocy porozumienia zadania Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - 4.470.627,66 zł.

10. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 217.938,73 (§ 6660), z tego:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice" - 217.938,73 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/262/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	2.915.830,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	16.056.807,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 17.121.680,65 zł (w tym kwota przeznaczona na pokrycie deficytu – 10.183.139,87 zł) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2017 (stan na 31.12.2018)	Wykonanie na 31.12.2018	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓLEM	2 915 830,00	13 140 977,00	16 056 807,00	17 121 680,65	106,63
1	950	Wolne środki	0	0	0	0,00	X
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 915 830,00	13 140 977,00	16 056 807,00	17 121 680,65	106,63
II.		ROZCHODY OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w 2018 r.:

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 4,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7.

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dotacje (48,20 %) następnie dochody własne (28,15 %) i subwencje (23,64 %) . Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

- Subwencja** planowana w kwocie **16.978.094,00 zł** została wykonana w kwocie **16.978.094,00 zł**, tj. w 100,00 % z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.082.067,00 zł, wykonana w 100,00 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.560.423,00 zł, wykonana w 100,00 %,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.335.604,00 zł, wykonana w 100,00 %.
- Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **36.694.684,26 zł** zostały wykonane w wysokości **34.615.415,47 zł** tj. w 94,33 %, z tego:
 - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **2.059.273,26 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **2.009.221,46 zł** tj. w 97,57%:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 202.622,00 zł została wykonana w kwocie 167.595,35 zł, tj. w 82,71 %,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 185.000,00 zł, została wykonana w kwocie 183.671,50 zł, tj. w 99,28 %,
 - nadzór budowlany – planowana w kwocie 434.000,00 zł, została wykonana w kwocie 433.992,88 zł, tj. w 100,00 %,
 - urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 94.036,00 zł wykonana w kwocie 94.035,70 zł tj. w 100,00 %,
 - kwalfikacja wojskowa - planowana w kwocie 24.000,00 zł została wykonana w kwocie 22.802,11 zł, tj. w 95,01 %,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów – planowana w kwocie 43.092,00 zł została wykonana w kwocie 43.083,22 zł, tj. w 99,98 %,

- g) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 4.200,00 zł została wykonana w kwocie 3.606,00 zł, tj. w 85,86 %,
 - h) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 125.208,00 zł została wykonana w kwocie 123.418,47 zł, tj. w 98,57 %,
 - i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 37.437,46 zł została wykonana w kwocie 37.145,57 zł, tj. w 99,22 %,
 - j) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 576.190,80 zł została wykonana w kwocie 576.189,62 zł, tj. w 100,00 %,
 - k) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 9.800,00 zł nie została wykonana,
 - l) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 289.717,00 zł została wykonana w kwocie 289.712,26 zł, tj. w 100,00 %,
 - m) pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – planowana w kwocie 13.200,00 zł została wykonana w kwocie 13.200,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - n) wspieranie rodziny - planowana w kwocie 20.770,00,00 zł została wykonana w kwocie 20.768,78 zł, tj. w 99,99 %,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **1.425,00 zł**, tj. w 71,25 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **60.932,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **58.860,00 zł**, tj. w 96,60 % z tego:
- a) dotacja na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” planowana w kwocie 6.480,00 zł została wykonana w kwocie 6.480,00 zł, tj. w 100,00%,
 - b) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. planowana w kwocie 4.110,00 zł, została wykonana w kwocie 4.110,00 zł, tj. w 100,00%,
 - c) dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” planowana w kwocie 28.000,00 zł została wykonana w kwocie 25.928,00, tj. w 92,60%,
 - d) dotacja na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 planowana w kwocie 22.342,00 zł została wykonana w 100,00%,
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **375.677,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **372.855,69 zł** tj. w 99,25 %,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **49.085,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **49.082,11 zł**, tj. w 99,99 % z tego:
- a) porozumienie z Powiatem Lubińskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego planowane w kwocie 21.731,00 zł, zostało wykonane w kwocie 21.728,92 zł, tj. w 99,99%,
 - b) porozumienie na dofinansowanie rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie pochodzących z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego i Powiatu Gostyńskiego planowane w kwocie 27.354,00 zł zostało wykonane w kwocie 27.353,19 zł, tj. w 100,00%,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **19.602.808,00 zł** zostały wykonane w kwocie **17.765.605,36 zł** tj. w 90,63 % (§ 2007, § 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6207, § 6527 i § 6258):
- a) dofinansowanie zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” planowane w kwocie 651.578 zł, zostało wykonane w kwocie 651.577,42 zł, tj. w 100%. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
 - b) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo” planowane w kwocie 16.723.142,00 zł (w tym dofinansowanie do prac realizowanych przez Powiat Kościański – 6.019.179,00 zł), zostało wykonane w kwocie

- 15.225.712,93 zł (w tym dofinansowanie do prac realizowanych przez Powiat Kościański – 4.521.750,00 zł). Powiat Leszczyński jest liderem projektu,
- c) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” planowane w kwocie 689.755,00 zł, zostało wykonane w kwocie 689.754,36 zł, tj. w 100,00 %,
- d) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 278.902,00 zł, została wykonana w kwocie 261.442,95 zł, tj. w 93,74%,
- e) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „ Mój zawód – mój wybór” planowane w kwocie 163.793,00 zł, zostało wykonane w kwocie 56.370,92 zł, tj. w 34,42%,
- f) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” planowane w kwocie 778.059,00 zł, zostało wykonane w kwocie 563.167,78 zł, tj. w 72,38 %,
- g) refundacja z PROW w ramach WLGD inwestycji realizowanej w roku 2017 pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. Nr 4788P droga krajowa Nr 12 – Górzno” – 317.579,00 zł.
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **532.840,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **441.490,00 zł**, tj. w 82,86 %, z tego:
- a) Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego – 19.440,00 zł,
- b) pomoc finansowa z Gminy Rydzyna – 110.000,00 zł,
- c) pomoc finansowa z Gminy Krzemieniewo – 148.650,00 zł,
- d) pomoc finansowa z Gminy Lipno – 157.300,00 zł,
- e) pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice – 6.100,00 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **11.647.564,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **11.621.098,27 zł**, tj. w 99,77 %, z tego:
- a) pomoc finansowa z Gminy Rydzyna – 483.534,61 zł,
- b) pomoc finansowa z Gminy Lipno – 1.236.000,00 zł,
- c) pomoc finansowa z Gminy Świąciechowa – 2.151.500,00 zł,
- d) pomoc finansowa z Gminy Wijewo – 81.500,00 zł,
- e) pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice - 2.940.500,00 zł,
- f) pomoc finansowa z Gminy Osieczna – 2.729.436,00 zł,
- g) pomoc finansowa z Miasta Leszna - 1.998.627,66 zł,
- 9) dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pt.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” na zakup samochodu typu mikrobus w SOSW w Rydzynie planowane w kwocie **70.000,00 zł** zostało wykonane w kwocie **68.719,58 zł**, tj. w 98,17%,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **2.294.505,00 zł** (§ 6430) zostały wykonane w kwocie **2.227.058,00 zł**, tj. w 97,06%.
Pozycja obejmuje dotacje na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania realizowanego przez powiat pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko – Włoszakowice (na odcinku od km 3+000.00 do km 5+356,00)”.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **18.637.473,00 zł** zostały wykonane w kwocie **20.218.199,99 zł**, tj. w **108,48 %** z tego:
- | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| planowane w kwocie | 10.576.673,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 11.248.805,00 zł tj. w 106,35 % |
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.

§ 0020 –	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowane w kwocie	400.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	481.317,27 zł tj. w 120,33 %
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%	
§ 0420 –	wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie	1.600.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	1.738.262,75 zł tj. w 108,64 %
	- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków	
§ 0470 –	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności planowane w kwocie	19.130,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	19.130,07 zł tj. w 100,00 %
§ 0490 –	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie	850.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	757.127,82 zł tj. w 89,07 %
	- zajęcie pasa drogowego	
§ 0570 –	wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie	500,00 zł
	nie zostały wykonane	0,00 zł
§ 0580 –	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie	1.000,00 zł
	nie zostały wykonane	0,00 zł
§ 0590 –	wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie	5.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	10.400,00 zł, tj. w 208,00 %
§ 0610 –	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w kwocie	0,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	78,00 zł
	- opłaty za wydanie duplikatów świadectw	
§ 0640 –	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie	100,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	23,20 zł, tj. w 23,20 %
§ 0650 –	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie	200.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	197.675,00 zł, tj. w 98,84 %
§ 0690 –	wpływy z różnych opłat planowane w kwocie	1.407.800,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	1.345.498,05 zł, tj. w 95,57 %
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 396.115,45 zł,	
	- wpływy za wydane m.in karty wędkarskie i dzienniki budowy - 13.290,00 zł,	
	- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 144,00 zł,	
	- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 935.948,60 zł	
§ 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 planowane w kwocie	121.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	138.192,82 zł, tj. w 114,21 %
	- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV	
§ 0760 –	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie	257,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	257,15 zł, tj. w 100,06%

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie	1.319.380,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.319.380,00 zł, tj. w 100,00 %
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej	
§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	156.637,95 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Leszczyńskiego na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji drogowej	
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie	485.464,00 zł
zostały wykonane w kwocie	602.399,25 zł, tj. w 124,9 %
w tym m.in.:	
- wpływy z gmin Powiatu Leszczyńskiego za wykonanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 4.700,00 zł	
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 428.952,02 zł,	
- refundacja wydatków wyżywienia dzieci i za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 167.427,79 zł,	
- noclegi w schronisku w Rydzynie – 1.319,44 zł	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	2.250,00 zł
- sprzedaż busa do demontażu SOSW – 850,00 zł, sprzedaż złomu dwóch samochodów ZDP – 1.400,00 zł	
§ 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 planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	120,88 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie	70.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	274.409,46 zł, tj. w 392,01 %
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	351,65 zł
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w kwocie	123.854,00 zł
zostały wykonane w kwocie	315.251,70 zł, tj. w 254,53 %
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	217.454,00 zł
zostały wykonane w kwocie	316.814,65 zł, tj. w 145,69 %
- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 49.278,53 zł,	
- wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 73.373,79 zł,	
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, wpłaty od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero, za inkaso z tytułu opłaty skarbowej, media – dotyczy lokatorów oraz za pomieszczenia wynajmowane w SOSW, ref. wynagrodzeń OHP, rozliczenie programów polsko-niemieckiej współpracy i in. – 162.237,76 zł,	
- 2,5 % wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 31.924,57 zł	
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie	379.861,00 zł
zostały wykonane w kwocie	416.970,14 zł, tj. w 109,77 %
- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa	
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie	160.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	160.417,62 zł, tj. w 100,26 %
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	
§ 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 planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	13.631,25 zł
- wpływ ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	2.798,31 zł
- wpływ ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie	700.000,00 zł
zostały wykonane	700.000,00 zł, tj. w 100,00%
- środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe”	

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w kwocie **21.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.600,00 zł**, tj. w 100,00 %, (dotacja przekazana przez Województwo Wielkopolskie – 19.440,00 zł i 2.160,00 zł wkład własny). Środki zostały przeznaczone na zakup sadzonek drzew miododajnych, które zostały posadzone przy drogach powiatowych na terenie gmin Lipno i Osieczna .

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **265.132,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **263.046,52 zł**, co stanowi **99,21 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **179.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **176.914,52 zł**, co stanowi **98,83 %**,

Wydatkowaną kwotę 176.914,52 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty dla 23 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w roku 2002 oraz w roku 2003 wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług – 159.417,62 zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów położonych na terenie gminy Krzemieniewo (Krzemieniewo, Karchowo, Bojanice, Nowy Belęcín, Oporówko) - 17.496,90 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **86.132,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **86.132,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatkowano kwotę 86.132,00 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi, które z zawartymi porozumieniami w imieniu Starosty prowadzą Nadleśniczowie Nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **55.788.836,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **53.349.968,54 zł**, tj. w **95,63 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne krajowe w kwocie **500.000,00 zł**, zostały wykonane w 100,00%. W związku z wspólną ze Skarbem Państwa, Gminą Rydzyna, Miastem Leszmem oraz Powiatem Leszczyńskim realizacją projektu polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 na odcinku za drogą powiatową do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powyżej wymienionymi podmiotami oraz późniejszego aneksu do ww. porozumienia, a także na podstawie umowy o przekazaniu dotacji celowej między Gminą Rydzyna a Powiatem Leszczyńskim oraz aneksem w tej sprawie Powiat Leszczyński przekazał Gminie Rydzyna na realizację powyższego zadania 500 000,00 zł.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **55.288.836,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **52.849.968,54 zł**, tj. w **95,59 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie – 12.100,00 zł, odzież robocza – 9.068,95 zł, posiłki profilaktyczne – 3.060,96 zł, inne wydatki – 7.061,54 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.	31.291,45 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.144.401,23 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.323,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	212.772,48 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20.808,89 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.717.022,19 zł
w tym:	
- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki m.in.: zakup materiałów papierniczych, programu do archiwizacji, tonerów, środków czystości, zakup czasopism i książek, komputera, programu AUTOCad	32.640,35 zł
- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych z tego: zakup mieszanki na zimno – 62.595,35 zł, części do maszyn, samochodów i sprzętu – 99.061,04 zł, emulsji asfaltowej – 64.580,81 zł, kostki betonowej – 81.057,00 zł, kolków toczonych – 4.041,78 zł, rury, wkładki ściekowe – 47.484,51 zł, gysu, kruszywa – 49.443,14 zł, betonu, masy, kruszywa do poszerzeń dróg – 762.769,02 zł, soli i piasku do zimowego utrzymania dróg – 78.379,60 zł, znaków – 72.567,42 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 270.136,46 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 49.115,80 zł, paliwa do sprzętu używanego do poszerzeń – 24.849,40 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, kabli, cementu płynów do samochodów i maszyn – 18.300,51 zł.	1.684.381,84 zł
§ 4260 zakup energii opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 17.141,56 zł, zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 9.185,01 zł, ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.541,28 zł	29.867,85 zł
§ 4270 zakup usług remontowych wydatkowano na naprawę samochodów i maszyn – 119.395,59 zł, remonty maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg – 20.085,66 zł, projekt podziału działek pod poszerzenie drogi Bukówiec Górny wykonywane przez ekipę ZDP – 21.821,40 zł, dostawa i montaż barier ochronnych – 71.999,28 zł, remont chodników: w m. Lipno ul. Spółdzielcza – 4.920,00 zł, w m. Bukówiec Gómy – 27.625,80 zł, w m. Krzycko Wielkie – 3.725,67 zł, w m. Rydzyna – 21.900,77 zł, remont przepustu Grodzisko-Swierczyna – 25.615,00 zł, drobne remonty w m. Nowa Wieś, Przybyszewo, Gronówko – 31.072,73 zł.	348.161,90 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.464,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	784.681,68 zł
- zakup usług pozostałych – administracja w tym: abonament RTV, obsługa informatyczna BIP, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, materiały promocyjne do ścieżek, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia dotyczące naboru pracowników, usługi informatyczne, usługi stolarskie, dzierżawa gruntu pod wagi do ważenia pojazdów, przeglądy gaśnic	58.673,66 zł
- zakup usług pozostałych na drogi w tym m.in.: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 46.992,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 126.655,83 zł, wycinka drzew – 6.160,00 zł, sprzątanie poboczy dróg – 5.400,00 zł, transport piasku – 17.223,69 zł, przycinka drzew z podnośnika – 31.708,80 zł, przygotowanie projektu organizacji ruchu na przebudowę drogi 4756P – 2.999,99 zł, wykonanie pomiarów na stanowiskach do ważenia pojazdów – 5.200,00 zł, opinia ornitologiczna – 2.200,00 zł, konserwacja i przegląd żurawia – 1.771,20 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 3.508,20 zł, profilowanie dróg – 42.359,79 zł, wymiana słupów elektrycznych w m. Wilkowice – 12.669,00 zł, regulacja wpustów w m. Wilkowice – 5.473,50 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 431,36 zł, czyszczenie rowów – 10.498,00 zł, malowanie dróg – 66.685,72 zł, profilowanie dróg gruntowych – 74.214,83 zł, usługi sprzętowe związane z poszerzeniem dróg powiatowych – 175.375,56 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, profilowanie skarp) – 87.801,39 zł, koszty zakupu materiałów – 238,16 zł, badania techniczne przyczepy – 441,00 zł.	726.008,02 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.617,71 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.008,50 zł

§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów AC, OC, NW – 29.932,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 16.573,20 zł	46.505,20 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu	29.706,71 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.940,00 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych	3.300,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za ochronę środowiska – 2.679,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł	4.505,49 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst opłata za gospodarowanie odpadami	10.125,00 zł
§ 4560 Odsetki 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	1.659,00 zł
<p>- w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietązkowo” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w dniu 02.02.2018 r. na konto Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014 dokonano zapłaty w wysokości 318,00 zł tytułem odsetek od nieprawidłowo wykorzystanej przez Partnera dotacji otrzymanej w formie zaliczki w roku 2017,</p> <p>- w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowice” na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokonano zwrotu odsetek w wysokości 239,00 zł od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji powyższej inwestycji. Zwrotu dotacji dokonano decyzją WUW w Poznaniu będącą efektem kontroli przeprowadzonej przez instytucję udzielającą dotacji,</p> <p>- odsetki w wysokości 1.102,00 zł zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku z realizacją projektu „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna” - w czasie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność wykryto nieprawidłowość polegającą na zapłaceniu z bankowego konta zaliczkowego służącego do obsługi projektu całej należności za fakturę a powinno być zapłacone tylko dofinansowanie. Część dotycząca kosztów niekwalifikowalnych i wkładu własnego od kosztów kwalifikowalnych powinna być zapłacona z bankowego konta refundacyjnego do obsługi projektu.</p>	
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania za grunty pod przyszłą przebudowę drogi Łoniewo – Osieczna – odszkodowania te zostały wymuszone przez wspólny wykup gruntu pod przebudowę drogi i ścieżki Łoniewo-Osieczna.	31.635,20 zł
§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwrot nadpłaconych kwot z lat poprzednich z tytułu wcześniej błędnie wystawionej decyzji wieloletniej z tytułu zajęcia pasa drogi	35.289,45 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego koszty ustanowienia depozytu sądowego w związku z wypłatą odszkodowania za działki położone w ciągu drogi powiatowej 4706P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne	2.520,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.021,64 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.803.537,11 zł
<p>- przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Krzycko Małe – 2.846.192,94 zł</p> <p>- przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w miejscowości Kąkolewo – 2.727.648,18 zł</p> <p>- przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – 549.777,44 zł,</p> <p>- przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice (na odcinku od km 3+000,00 do km 5+356,00) – 4.481.177,74 zł,</p> <p>- przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno – 140.206,80 zł,</p> <p>- budowa chodnika w miejscowości Dąbcze – 34.817,61 zł,</p> <p>- budowa chodnika w miejscowości Tworzanice – 14.981,40 zł,</p> <p>- budowa chodnika w miejscowości Maruszewo – 3.200,00 zł,</p> <p>- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kloda (dokumentacja techniczna) – 5.535,00 zł.</p>	
§ 6057, § 6058, § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z udziałem środków europejskich	28.252.619,97 zł
<p>- budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 4.307.982,40 zł,</p> <p>- przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietązkowo - 21.569.712,00 zł,</p>	

- budowa ciągu pieszo-rowerowego Golanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 464.353,19 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305- Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823 Włoszakowice-Boszkowo – 1.910.572,38 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **16.666,50 zł**
zakup pługa śnieżnego

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **4.521.750,00 zł**

- Powiat Kościański jest partnerem Powiatu Leszczyńskiego w realizacji projektu pn.: "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na podstawie umowy partnerskiej oraz umowy dot. zasad przekazywania i rozliczania dotacji w roku 2018 Powiat Leszczyński przekazał Powiatowi Kościańskiemu środki pochodzące z refundacji oraz zaliczki na realizację tej części projektu która odbywa się po terenie Powiatu Kościańskiego w wysokości 4 521 750,00 zł. Pozostała część dotacji wynikająca z powyższych dokumentów Lider Projektu – Powiat Leszczyński przekazuje na konto Partnera – Powiatu Kościańskiego w roku 2019 po uprzednim rozpatrzeniu oraz zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą programem w ramach której uzyskano dofinansowanie wniosku o płatność końcową złożonego w roku 2018.

§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje **4.470.627,66 zł**

- w związku ze wspólną z Miastem Leszmem, Gminą Świąciechową oraz Gminą Lipno i Powiatem Leszczyńskim realizacją projektu pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S 5 – węzeł Świąciechowa z projektowanym wiaduktem w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań- Wrocław ” oraz zapisami porozumienia partnerskiego z dnia 28 października 2016 r. i z późniejszymi aneksami do ww. umowy Powiat Leszczyński na konto Lidera Projektu – Miasta Leszna przekazał dotację celową w wysokości 4 470 627,66 zł na przebudowę drogi powiatowej oraz koszty z tym związane w części zlokalizowanej poza granicami miasta Leszna.

§ 6660 zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **217.938,73 zł**

- w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowiec” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przeprowadzonej w roku 2018 przez instytucję udzielającą dotacji (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu) Powiat Leszczyński na rachunek WUW w Poznaniu dokonał zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 217 938,73 zł zgodnie z protokołem wystąpienia pokontrolnego z dnia 09.10.2018 r. Zwrot dotacji nastąpił w związku z pokryciem przez Powiat nieuzasadnionych kosztów przebudowy ww. drogi.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.500,00 zł**, tj. w **58,33 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.500,00 zł**, co stanowi **58,33 %**; z tego:

przekazano dotacje stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 3.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.069.334,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **842.620,39 zł**, tj. w **78,80 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **256.582,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **207.897,04 zł**, tj. w **81,03 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 202.622,00 zł, wykonanie 167.595,35 zł.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **100,00 zł**
środki własne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **43.893,03 zł**
środki z dotacji – 30.870,87 zł, środki własne – 13.022,16 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne środki z dotacji – 2.951,53 zł,	2.951,53 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji – 5.275,28 zł, środki własne – 2.735,13 zł	8.010,41 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji – 750,58 zł, środki własne – 397,11 zł, Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.	1.147,69 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia środki z dotacji – 40,00 zł, przeznaczono na zakup dwóch tabliczek informacyjnych celem zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.	40,00 zł
§ 4260 zakup energii środki własne – 874,98 zł, przeznaczono na zakup energii w związku z utrzymaniem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej.	874,98 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z dotacji 77.001,03 zł - wydatkowano na: - 3 ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż, darowizna), - ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, - 2 operaty szacunkowe do celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, - 4 operaty szacunkowe do celów zbycia lub nabycia, - zamieszczenie w prasie 4 wyciągnięć z ogłoszenia o przetargu, - za emisję ogłoszeń w radiu dot. sprzedaży nieruchomości, - zapłata za sporządzenie 10 operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, - 2 ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, - zapłata za sporządzenie 6 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami, - zapłata za rozliczenie 3 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości, - zapłata za sporządzenie 54 operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, - zapłata za sporządzenie 26 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi - środki własne 117,30 zł - wydatkowano na: - opłatę za świadczenie usług – dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla nieruchomości położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej oraz na ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.	77.118,33 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia środki z dotacji wydatkowano na tłumaczenie ksiąg wieczystych	200,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki środki z dotacji wydatkowano na płatność za akt notarialny dotyczący odwołania darowizny nieruchomości położonej w Potrzebowie	2.177,10 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki własne - 100 % planowanego odpisu	1.186,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości - środki z dotacji 4.548,20 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Boszkowie przy ul. Turystycznej, w Górznie oraz w Potrzebowie, - środki własne 381,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej.	4.929,20 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa środki własne 152,01 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.	152,01 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - środki z dotacji 43.762,00 zł wykorzystano na wypłatę odszkodowania za nieruchomości zajęta pod drogę powiatową	49.782,00 zł

- środki własne 6.020,00 zł wydatkowane na wypłatę odszkodowań za grunty położone w obrębie Sądzia przejęte na rzecz Powiatu (zajęte pod chodnik).

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.334,76 zł
- środki z dotacji 18,76 zł wykorzystano na opłatę sądową za kopię oświadczeń o odrzuceniu spadku niezbędnych do celów postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomościę przejętą pod drogi, opłatę za wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,	
- środki własne 15.316,00 zł wydatkowane na opłaty sądowe za bez ciężarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu.	

Pozostała działalność planowane w kwocie 812.752,00 zł, zostały wykonane w kwocie 634.723,35 zł, tj. w 78,10 %, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	200.988,31 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.200,49 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30.830,93 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.758,34 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. wydatki na materiały biurowe – 831,82 zł, zakup wyposażenia – 2.926,52	3.879,12 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna – 96.223,29 zł, ogrzewanie – 53.107,58 zł, woda – 4.939,81 zł	154.270,68 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 3.805,34 zł, przegląd i uszczelnienie klimatyzacji – 11.380,21 zł, remont dachu na budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 51.436,56 zł, przegląd budynków Starostwa – 2.049,90 zł,	68.672,01 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	400,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 83.890,09 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 14.710,88 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 7.874,95 zł, czyszczenie i udrażnianie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na posesji Starostwa przy pl. Kościuszki – 2.631,26 zł, dozór budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 6.578,41 zł, wykonanie kosztorysu zadania pn.: wymiana pokrycia dachu na budynku przy al. Jana Pawła II w Lesznie – 1.161,94 zł, montaż drzwi w budynku przy al. Jana Pawła II – 676,50 zł, dorobienie kluczy – 84,00 zł, demontaż oraz montaż półek ogniowatwałych w regałach archiwalnych – 7.398,45 zł, przegląd przewodów kominowych – 1.290,00 zł, nadzór inwestorski nad remontem dachu budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 1.749,52 zł,	130.272,05 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,32 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu	4.858,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.973,10 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją inwestycji obejmującej budowę przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4	2.460,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.907.653,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.813.900,00 zł**, tj. w **96,78 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **619.000,00 zł**, wykonanie **617.664,38 zł**, tj. **99,78 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie 15.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.700,00 zł, tj. w 31,33 % i przeznaczone na zaopiniowanie dokumentów planistycznych dla Gmin Powiatu Leszczyńskiego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1.720.828,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 185.000,00 zł , wykonanie 183.671,50 zł, tj. w 99,28 %) zostały wykonane w kwocie **1.707.449,76 zł**, tj. w **99,22 %**,

- środki dotacji w wysokości **183.671,50 zł** zostały wydatkowane na:

- a) wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 20 działek, wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 7 działek – 18.340,50 zł,
- b) prace geodezyjno-kartograficzne związane z przeliczeniem bazy danych osnów szczegółowych i pomiarowych na układ PL-EVRF2007-NH – 165.000,00 zł,
- c) sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla 3 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wykonanie wypisu i wyrys do procedury sprzedaży nieruchomości – 331,00 zł

- środki własne w wysokości **1.523.778,26 zł** zostały przeznaczone na:

- a) aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla 139 działek zajętych bądź przeznaczonych pod drogi, ustalenie granic nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 12 działek – 79.764,00 zł,
- b) materiały geodezyjne w postaci ortofotomap i zdjęć lotniczych niezbędne do postępowania prowadzonego w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 87,30 zł,
- c) sporządzenie wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej – 100,00 zł,
- d) realizację zadania wieloletniego pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 - 1.443.826,96 zł. Wykonano następujące usługi:
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Górka Duchowna, Klonówek, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo, Żakowo, jednostka ewidencyjna Lipno,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Włoszakowice, jednostka ewidencyjna Włoszakowice,
 - etap 2 pracy związanej z utworzeniem baz BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacją zasobu,
 - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu,
 - kompleksowa inspekcja, nadzór i monitoring nad modernizacjami ewidencji gruntów i budynków,
 - wdrożenie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, ich integracja z platformą Profilu Zaufanego i systemem płatności elektronicznych

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **434.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **433.992,88 zł**, tj. w **100 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	599,99 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	89.304,24 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby cywilnej	222.894,66 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.864,46 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracownika i pracowników korpusu służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok	51.446,16 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracownika oraz pracowników służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok	1.568,93 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia m. in. za usługi informatyczne	5.200,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.243,15 zł
zakup materiałów biurowych – 1.574,76 zł, paliwa do samochodu służbowego – 654,26 zł, zakup koparki – 2.810,00 zł, zestaw certum do składania bezpiecznego podpisu – 202,95, zakup pozostałego wyposażenia i artykułów – 1.001,18 zł	
§ 4260 zakup energii	6.095,58 zł
energia elektryczna - 5.609,71 zł, ogrzewanie -269,72 zł, moc zamówiona CO – 216,15 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.573,01 zł
konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.538,59 zł
opieka autorska nad programami – 2.892,00 zł, przegląd samochodu służbowego – 98,00 zł, wykonanie dwóch szaf – 2.000,01 zł, pozostałe usługi – 548,58 zł	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,21 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.972,00 zł
czynsz za pomieszczenia biurowe	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,98 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2.325,96 zł
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.076,00 zł
100 % planowanego odpisu	
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,96 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	475,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie **737.825,00 zł** zostały wykonane w kwocie **667.757,36 zł** tj. w **90,50 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	380.751,20 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.249,12 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	66.005,47 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.600,83 zł
środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty,	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21.873,02 zł
zakup materiałów papierniczych i biurowych, podkładek pod myszy na potrzeby pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dysków komputerowych, prenumeratę roczną czasopisma branżowego <i>Przegląd Geodezyjny</i> , odnowienie podpisu elektronicznego.	
§ 4270 zakup usług remontowych	14.625,52 zł
bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.340,00 zł
wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy	
§ 4300 zakup usług pozostałych	51.462,57 zł
m.in.: wykonanie pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, licencje oprogramowania antywirusowego oraz LEX, dzierżawa sprzętu telefonicznego, ogłoszenie w gazecie informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu operatów opisowo-kartograficznych, asystę techniczną systemu EWID 2007.	

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet	6.522,48 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% planowanego odpisu	13.252,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa zapytanie o niekaralność	30,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego odpis postanowienia Sądu Rejonowego	6,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.329,15 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kolorowej koparki na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 14.760 zł - dostawa, uruchomienie i udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania InterMAP – 55.350 zł	70.110,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.527.917,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.260.975,72 zł**, tj. w **83,17 %**, w tym:
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 118.036,00 zł, wykonanie 116.837,81 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **135.807,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **133.800,44 zł**, tj. **98,52 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 94.036,00 zł, wykonanie 94.035,70 zł tj. w 100 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń środki własne	200,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 72.231,00 zł oraz z środków własnych – 30.551,62 zł	102.782,62 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji – 6.628,70	6.628,70 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 13.450,00 zł oraz z środków własnych – 5.198,38 zł	18.648,38 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji celowej – 1.726,00 zł oraz z środków własnych – 18,69 zł	1.744,69 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki własne	66,86 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% planowanego odpisu - środki własne	2.371,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne	1.358,19 zł

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **284 282,00 zł** zostały wykonane w kwocie **266 421,12 zł**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie w roku 2018. Część wydatków w wysokości **4 978,17 zł** stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie podlegały refundacji. W 2018 roku w LPI FE zatrudnionych było 4 specjalistów ds. Funduszy Europejskich w łącznym wymiarze pracy – 3 etatów oraz trzech pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą projektu o łącznym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu. Wszystkie wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno-promocyjną działalnością LPI FE.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- a) diagnoza potencjalnych beneficjentów i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- b) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

- c) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa,
- d) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych,
- e) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- f) informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- g) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich,
- h) udział w prelekcjach podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inne instytucje,
- i) organizacja stoisk i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **303.291,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **272.015,04 zł**, tj. w **89,69 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyplacone diety dla radnych powiatu	250.778,25 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.616,52 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.615,45 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup urządzenia do głosowań radnych - 10.004,82 zł.	10.004,82 zł

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **6.040.305,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.942.302,00 zł**, tj. w **81,82 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna	9.500,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.865.677,29 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.685,25 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	488.529,90 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	49.641,61 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 653.348,22 zł, materiałów biurowych – 40.708,67 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 33.526,92 zł, materiały i wyposażenie – 13.851,67 zł, prasa – 3.455,66 zł, woda mineralna – 3.669,47 zł, publikacje książkowe – 1.403,11 zł, terminale do systemu kolejkowego – 5.976,57 zł, pozostałe - 7.371,06 zł	763.311,35 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	322,20 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4.550,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 139.287,96 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 99.507,86 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 28.033,45 zł, usługi kserograficzne – 8.498,88 zł, usługi konwoje – 2.852,75 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 23.000,00 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 9.242,90 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 6.910,00 zł, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej – 1.291,50 zł, usługi drukarskie – 3.134,04 zł, ogłoszenia w prasie – 774,90 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.343,14 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4.000,00 zł, wykonanie pieczętek – 4.002,42 zł, dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego – 21.486,75 zł, abonament RTV – 868,30 zł, usługi powiadamiania sms – 1.556,40 zł, usługi w zakresie portalu internetowego – 2.118,37 zł, aktualizacja programu Lex administracja – 23.379,50 zł, usługa stolarska – 3.200,00 zł, pozostałe – 5.769,25 zł.	392.258,37 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	48.125,84 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	843,78 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.383,58 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 7.912,00 zł, wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową – 40,00 zł, opłata za rejestrację pojazdu – 180,50 zł.	8.132,50 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% planowanego odpisu	72.424,00 zł

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Kamego o zatrudnionych pracownikach	120,00 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	273,71 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.829,49 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.693,13 zł

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **26.000,00 zł.** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- § 2110 - plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.802,11 zł, tj. w 95,01 %,
- § 2120 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.425,00 zł, tj. w 71,25 %)

zostały wykonane w kwocie **24.227,11 zł.** tj. w **93,18 %**, na następujące wydatki:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.521,90 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	78,40 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Lesznie, ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątającej	16.260,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	1.319,66 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych usługi kurierskie, wykonanie pieczętki, wynajem kserokopiarki	178,15 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	1.425,00 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową	3.444,00 zł

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **181.467,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **169.750,43 zł.** tj. w **93,54 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71.650,20 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.164,26 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13.135,28 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.881,94 zł
§ 4190 nagrody konkursowe	1.289,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup gazet ABC – 3.480,00 zł, zakup aparatu fotograficznego – 2.800,00 zł, pozostałe – 1.282,14 zł	7.562,14 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 6.888,00 zł, wkładka „Więści Powiatu Leszczyńskiego” w tygodniku ABC – 6.000,00 zł, reklamy prasowe i kampanie reklamowe – 5.144,50 zł, film promocyjny „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” – 1.800,00 zł, folder promocyjny „Powiat Leszczyński – ścieżki możliwości” – 7.360,37 zł, materiały promocyjne Powiatu – 16.592,90 zł, puchary, statuetki, gawerfony, medale – 11.298,13 zł, publikacja „130 lat powiatu leszczyńskiego 1887-2018” – 9.418,50 zł, pozostałe – 2.060,16 zł.	66.562,56 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	320,77 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu	1.186,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,38 zł

Wydatki na pozostała działalność planowane w kwocie **556.765,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **452.459,58 zł**, tj. w **81,27 %**, na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	177.341,51 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.475,95 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32.276,68 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.072,85 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39.767,22 zł
m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 13.963,64 zł, materiałów i wyposażenia – 4.776,25 zł, artykułów spożywczych – 1.303,87 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 11.740,84 zł, zniczy – 30,00 zł kwiatów – 1.152,00 zł, pozostałe – 6.800,62 zł.	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.470,40 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	170,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.697,04 zł
m.in. mycie samochodów służbowych – 1.062,00 zł, usługi stolarskie – 410,00 zł, przegląd i serwis samochodów służbowych – 1.176,00 zł, niszczenie nośników danych – 2.152,50 zł, dorabianie kluczy – 56,00 zł, deratyzacja budynku – 123,00 zł, wywóz odpadów – 417,02 zł, wykonanie tabliczek informacyjnych – 246,00 zł, pranie wykładzin – 1.754,60 zł, pozostałe – 1.299,92 zł.	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	864,69 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	129,80 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	72.138,44 zł
uiszczenie składek członkowskich na: WOKISS - 18.630,00 zł, Związek Powiatów Polskich – 8.909,44 zł, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior - 10.870,80 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region – 11.078,20 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 4.997,00 zł, przegląd techniczny – 2,00 zł, ubezpieczenie majątku OC – 17.550,00 zł, Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji – 100,00 zł, opłata ewidencyjna – 1,00 zł	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.735,00 zł
100 % planowanego odpisu	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	85.000,00 zł
zakup samochodu służbowego na potrzeby administracji	

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

Wydatki w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowane w ogólnej kwocie **43.092,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **43.083,22 zł**, tj. w **99,98 %**. Środki z dotacji celowej w wysokości 43.083,22 zł zostały przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do rady powiatu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. r. oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.606,00 zł**, tj. w **85,86%**. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **101.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **100.553,13 zł**, tj. w **99,07 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **22.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **22.500,00** tj. w **100 %**, z tego:

- środki w wysokości 12.500,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego oraz turystom, przez Komendę Miejską Policji w Lesznie bezpiecznego wypoczynku na terenach miejscowości letniskowych i akwenów wodnych w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2018,
- środki w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego APRD - ambulans pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **57.000,00 zł**, zostały wykonane w **100%**, z tego:

- dotacja dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na zakup namiotu ratowniczego dla OSP Włoszakowice – 2.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Osieczna z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osiecznej - 50.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na zakup samochodu typu lekkiego dla OSP w Wijewie – 5.000,00 zł

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **4.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.999,77 zł**, tj. w 99,99 %.

Została przekazana dotacja w kwocie 3.999,77 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **1.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **555,96 zł**, tj. w 37,06 %.

Wydatkowaną kwotę 555,96 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **16.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **16.497,40 zł**, tj. w **99,98 %**.

Środki przeznaczono na:

- nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej,
- zakup sorbentu na potrzeby magazynu PCZK,
- zakup czujki czadu do przeprowadzenia przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie kamizełek odbłaskowych na przeprowadzenie przez Komendę Miejską Policji w Lesznie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **126.119,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 125.208,00 zł, wykonanie 123.418,47 zł tj. w 98,57 %) zostały wykonane w kwocie **124.325,59 zł**, tj. w **98,58%** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 60.725,88 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.185,38 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 59.507,21 zł,
- zwrot dotacji celowej z Budżetu Państwa w kwocie 895,35 zł i należne odsetki 11,77 zł – zalecenie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05.06.2018 r.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie. Punkt

2 prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wyniosła 130, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie: 84 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie i Rydzynie: 46 porad prawnych.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **17.500,00 zł**, nie zostały wykonane.
Środki planowane były na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **427.599,80 zł** nie zostały rozdysponowane.
Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.169.946,46 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.738.634,03 zł**, tj. w **93,98 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 4.281.460,00 zł
wykonane – 4.041.606,40 zł , tj. w 94,40 % |
| - <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | planowane – 306.896,00 zł
wykonane – 289.273,37 zł , tj. w 94,26 % |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 693.891,00 zł
wykonane – 665.452,51 zł , tj. w 95,90 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 344.832,00 zł
wykonane – 328.948,12 zł , tj. w 95,39 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.286.002,00 zł
wykonane – 1.194.145,55 zł , tj. w 92,86 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 42.563,00 zł
wykonane – 16.614,23 zł , tj. w 39,03 % |
| - <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | planowane – 37.437,46 zł
wykonane – 37.145,57 zł , tj. w 99,22 % |
| - <u>pozostała działalność</u> | planowane – 176.865,00 zł
wykonane – 165.448,28 zł , tj. w 93,54 % |

Planowane wydatki w kwocie **1.353.382,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **1.171.069,36 zł**, tj. w **86,53 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 13 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **968.382,36 zł**, co stanowi **82,69 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły – **9.658,50 zł**, co stanowi **0,83 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup nagród, zakup środków czystości i artykułów higienicznych, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup

pomocy dydaktycznych, zakup programu Office i antywirusowego, opłata za abonament VULCAN zakup prenumeraty „Rachunkowość Budżetowa”, zakup tablicy interaktywnej, umowa najmu Szpital Górzno (111.412,15 zł), przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników - stanowiące kwotę **157.558,50 zł**, co stanowi **13,45 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **35.470,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,03 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **2.928.078,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **2.870.537,04 zł**, tj. w **98,03 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 39 nauczycieli i 8 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, odzież BHP, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **2.733.057,67 zł**, co stanowi **95,21 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup wyposażenia do klas, zakup książek do biblioteki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakup tuszy i tonerów, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica”, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, opłaty pocztowe, nauczanie indywidualne - **40.635,37 zł**, co stanowi **1,42 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **96.844,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,37 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **15.194,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **14.590,60 zł**, tj. w 96,03 % na:

- wypłatę godzin ponadwymiarowych - 11.165,60 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.425,00 zł.
- W oddziale przedszkolnym nie ma zatrudnionego nauczyciela.

Planowane wydatki w kwocie **291.702,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **274.682,77 zł**, tj. w **94,17 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **259.491,01 zł**, co stanowi **94,47 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup mebli, materiałów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, opłaty pocztowe - **5.729,76 zł**, co stanowi **2,09 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9.462,00 zł**, co stanowi **100 %** planu i **3,44 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **362.177,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **349.105,98 zł**, tj. w **96,39 %**.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **328.613,73 zł**, co stanowi **94,13 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiałów na zajęcia plastyczne, zakup środków czystości, zakup materiałów na zajęcia dydaktyczne, zakup artykułów na wyposażenie sal lekcyjnych, zakup komputera, zakup prenumeraty „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - **11.852,25 zł**, co stanowi **3,40 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **8.640,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,47 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **331.714,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **316.346,53 zł**, tj. w **95,37 %**. Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **305.609,01 zł**, co stanowi **96,61 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, giloszy, tuszy i tonerów, materiałów do konserwacji i remontów, pomocy dydaktycznych, usługi kserokopiarką, opłaty pocztowe – **2.097,52 zł**, co stanowi **0,66 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.640,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,73 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **277,00 zł** na liceum ogólnokształcące specjalne ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **275,83 zł**, tj. w **99,58 %**, na wypłatę wynagrodzenia rocznego „13” za 2017 rok. W Liceum nie ma zatrudnionego nauczyciela.

Planowane wydatki w kwocie **344.555,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **328.672,29 zł**, tj. w **95,39 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **315.189,47 zł**, co stanowi **95,90 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup tuszy i tonerów, materiałów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **2.912,82 zł** co stanowi **0,89 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.570,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,21 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **104.177,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **101.390,65 zł**, tj. w **97,33 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP – **98.360,65 zł** co stanowi **97,01 %** ogółu wydatków,
- badania lekarskie pracowników – **150,00 zł** co stanowi **0,15 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,84 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.181.825,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.092.754,90 zł**, tj. w **92,46 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież BHP stanowiące kwotę **884.168,50 zł**, co stanowi **80,91 %** ogółu wydatków,
- realizacja projektu pt. „Mój zawód – mój wybór” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 85%, dofinansowanie z budżetu państwa 5% i wkład własny 10%.
W 2018 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **133.635,71 zł**, z tego: stypendia dla uczniów uczestniczących w projekcie (33.750,00 zł), koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej - zakup narzędzi i odzieży (14.358,49 zł), koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów (33.985,01 zł), koszty związane z praktykami i stażem u partnerów (1.485,18 zł), na koszty pośrednie - wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe (50.057,03 zł),
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, środków czystości, zakup mebli do klas, zakup zestawów komputerowych do sali

komputerowej, zakup artykułów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za badania lekarskie – **45.633,69 zł** co stanowi **4,18 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29.317,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,68 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **5.760,12 zł**, tj. w **48,00 %**.

Planowane wydatki w kwocie **30.563,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **10.854,11 zł**, tj. w **35,51 %**.

Planowane wydatki w kwocie **37.437,46 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **37.145,57 zł** tj. w 99,22% (dotacja z budżetu państwa), z tego:

- ZSS Górzno planowano 7.019,12 zł, zostały wykonane w 100% i przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- SOSW Rydzyna planowano 30.047,73 zł, zostały wykonane w 100% i przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- Starostwo Powiatowe planowano 370,61 zł, zostały wykonane w kwocie 78,72 zł, tj. w 21,24% i przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w ramach 1% na obsługę zadania.

Planowane wydatki w kwocie **19.342,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w **100 %**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 18.342,00 zł, co stanowi 100% planu.

Planowane wydatki w kwocie **70.339,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w **100 %** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 66.839,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **87.184,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **75.767,28 zł**, tj. w **86,91 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **66.818,68 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.200,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup publikacji „Prawo oświatowe”, zakup materiałów papierniczych, badania okresowe pracownika realizującego zadania oświatowe, wydruk dyplomów na konkursy i turnieje, zabezpieczenie medyczne spotkania młodych Góra Tabor, akcja „Jestem kibicem przez duże K”, zakup nagrody na konkurs powiatowy „Palić nie palić oto jest pytanie”, szkolenia pracownika ds. oświaty – **5.562,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.186,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **10.000,00 zł**, na pomoc materialna dla studentów i doktorantów zostały wykonane w 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **63.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **59.943,80 zł**, tj. w **93,96 %**.

Wydatki na Szpitala ogólne planowane w kwocie **50.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **46.919,52 zł**, tj. w **93,84%**.

Zakupiono sprzęt medyczny z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Wydatki na pozostała działalność planowane w kwocie **13.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.024,28 zł**, tj. w **94,38 %**.

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów do przeprowadzenia akcji profilaktyczno-zdrowotnej w ramach dnia profilaktyki cukrzycy i osteoporozy,
- przeprowadzenie badań dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego pod kątem osteoporozy i badań słuchu w 7 gminach powiatu leszczyńskiego oraz na organizację dnia profilaktyki cukrzycy i osteoporozy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.432.422,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.326.120,87 zł**, tj. w **92,58 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **740.453,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **698.944,45 zł**, tj. w **94,39 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 576.190,80 zł, wykonanie 576.189,62 zł tj. w 100 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **442.950,03 zł** tj. w **63,37 %** ogółu wydatków (środki własne – 47.779,54 zł, środki z dotacji – 395.170,49 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.097,00 zł**, tj. **1,45 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 10.097,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup art. biurowych, papierniczych, zakup listwy do komputera i programu NORTON SECURITY, zakup artykułów do apteczki, zakup artykułów do ogrodu, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup akcesoriów rowerowych, konserwacja windy, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, opłata abonamentu RTV, opłata za dowóz uczestników, opłata za przegląd samochodu służbowego oraz mycie i wymiana opon, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, usługi sprzątnięcia, opłaty za przegląd kominiarski, p. poź. Instalacji gazowej, opłata za licencję Foka, opłata za warsztaty gamcarskie, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, usługa RODO, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłaty za przesyłki, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **236.507,42 zł** tj. **33,84 %** ogółu wydatków (środki własne – 65.585,29 zł, środki z dotacji – 170.922,13 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.390,00 zł**, co stanowi 100% planu i **1,34 %** ogółu wydatków (środki własne – 9.390,00 zł).

W 2018 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **9.800,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane z powodu braku zgłoszeń wymaganej ilości uczestników programu Edukacyjno Korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **642.581,00 zł** zostały wykonane w kwocie **600.046,42 zł**, tj. w **93,38 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **1.890,02 zł**
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz rękawiczek dla pracowników

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	410.055,63 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.709,43 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74.275,58 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.456,44 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zestawu komputerowego, niszczarki, paliwa do samochodu służbowego, zakup publikacji, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON i Aktywny Samorząd	18.137,14 zł
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	9.098,41 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki	700,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	880,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in.: sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 4.053,54 zł, usługi pocztowe – 6.136,80 zł, opieka nad oprogramowaniem ZETO – 1.771,20 zł, licencja na opiekę autorską Sputnik – 3.400,00 zł, strona internetowa oraz BIP – 723,50 zł, opracowania RODO i opieka IODO – 2.899,45 zł, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania – 1.581,40 oraz pozostałe usługi – 4.032,27 zł	24.598,16 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	3.791,28 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.534,46 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	1.873,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu	11.658,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	621,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.767,87 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **16.588,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.730,00 zł**, tj. w **34,54 %**.

Kwotę 5.730,00 zł wydatkowano z tytułu umowy zlecenia z psychologiem klinicznym i pedagogiem. Planowane wydatki w kwocie 10.788,00 zł na doposażenie i bieżące utrzymanie mieszkania chronionego nie zostały wydatkowane z powodu braku pomieszczeń.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **23.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.400,00 zł**, tj. w **93,04 %**, z tego:

- dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – 18.500,00 zł:
 - a) Polski Związek Niewidomych w Lesznie – 3.000,00 zł,
 - b) Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 2.000,00 zł,
 - c) Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie – 1.500,00 zł,
 - d) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie – 2.000,00 zł,
 - e) Fundacja Aktywności Lokalnej Puszczykowo – 10.000,00 zł.
- wydatki na organizację spotkania z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 2.900,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.573.123,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.282.849,22 zł**, tj. w **88,72 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **73.008,00 zł** zostały wykonane w kwocie **68.518,00 zł**, tj. w **93,85 %**, z tego:

- dotacja dla Powiatu Wschowskiego na finansowanie w 2018 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ we Wschowie w części nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON – 701,28 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 6.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2018 – 60.852,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 964,72 zł, m.in.: opłaty za wodę, za gaz i energię elektryczną, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne, opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **307.917,00 zł** zostały wykonane w kwocie **300.835,06 zł**, tj. w **97,70 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 289.717,00 zł, wykonanie 289.712,26 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki z dotacji	600,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji-169.868,00 zł, środki własne – 4.029,75 zł	173.897,75 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	11.579,95 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji-24.629,00 zł, środki własne – 7.093,05 zł	31.722,05 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji	2.566,91 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe sporządzanie ocen i badań lekarskich, oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów – zleceń – środki z dotacji	19.440,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupów materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji	1.463,52 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	3.369,37 zł
§ 4270 zakup usług remontowych koszty konserwacji i naprawy oraz wymiany zużytych części do kserokopiarki – środki z dotacji	295,20 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie w pomieszczeniach Zespołu i inne usługi - środki z dotacji	2.249,77 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji	359,04 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów - środki z dotacji	48.435,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki z dotacji	152,08 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu - środki z dotacji	4.549,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki z dotacji	155,42 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.302.142,00 zł**, zostały wykonane w **100 %**

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2018 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **890.056,00 zł** zostały wykonane w kwocie **611.354,16 zł**, tj. w **68,69 %** i przeznaczone na:

- dotację dla Gminy Świąciechowa na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **23.571,04 zł**.
- dotację dla Fundacji Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **353.253,63 zł**.
- realizację przez PCPR projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **209.494,43 zł**. Powiat Leszczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w latach 2016 - 2018 realizował projekt partnerski pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” o nr RPWP.07.02.01-30-0020/15 w ramach Działania 7.2 *Usługi społeczne i zdrowotne* Poddziałania 7.2.1 *Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
W roku 2018 kontynuowano realizowanie następujących działań:
 - a) zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 - b) indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - c) poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - d) w ramach umowy zlecenia zatrudniono asystenta rodzinnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - e) terapia grupowa dla rodzin zastępczych,
 - f) zajęcia terapeutyczne TRE dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych,
 - g) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,
 - h) szkolenie „Budowanie strategii korygowania i niwelowania traumy dziecięcej” dla rodzin zastępczych,
 - i) zajęcia sportowe o charakterze terapeutycznym „Crossfit” dla dzieci i rodziców zastępczych,
 - j) survivalowe spotkanie terapeutyczne dla dzieci i rodziców zastępczych,
 - k) w ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla dzieci z rodzin zastępczych w wysokości 21.900,00 zł,
 - l) przeprowadzono warsztaty profilaktyczne i umiejętności społecznych dla 9 dzieci z terenu Gminy Lipno,
 - m) zorganizowano pomoc dydaktyczną skierowaną do dzieci pochodzących z rodzin doświadczających różnorodnych kryzysów. Były to dodatkowe i specjalistyczne wsparcia dydaktyczne poprzez udzielanie pomocy w nauce oraz wspierania w procesach nauczania.
- świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego – **13.200,00 zł**,
- materiały promocyjno- informacyjne dla portalu firm regionu leszczyńskiego, opłata za utrzymanie serwera www i przedłużenie domeny portalu firm regionu leszczyńskiego – **11.835,06 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.253.428,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.686.675,08 zł**, tj. w **90,94 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5.220.011,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **4.980.966,10 zł**, tj. w **95,42 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 24 wychowawców i 26 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (30.477,44 zł), nagrody jubileuszowe (34.383,55 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **2.930.715,30 zł**, co stanowi **58,84 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakup nagród (972,48 zł), materiałów biurowych (7.150,40 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (2.158,19 zł), paliwa (53.792,81 zł), środków czystości (10.538,14 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (29.707,09 zł), zakup tuszy i tonerów (11.098,00 zł), zakup żywności (143.933,90 zł), zakup energii (285.932,03 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka (5.579,22 zł), naprawa posadzki w korytarzu budynku nr 7 (5.500,01 zł), remont urządzeń na placu zabaw (20.707,67 zł), malowanie pomieszczeń w budynku

nr 8 (8.000,00 zł), remont balkonu na budynku „łącznik” (7.158,60 zł), remont podłóg w pomieszczeniach budynku nr 8 (26.998,50 zł), remont dachu na budynku nr 2 (8.917,50 zł), naprawa instalacji c.o. w budynku nr 8 (7.450,00 zł), usługi zdrowotne (6.270,00 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (26.138,33 zł), usługi pralnicze (7.911,85 zł), usługi utrzymania czystości (100.051,24 zł), okresowe przeglądy (19.430,32 zł), opłaty pocztowe (4.618,58 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (16.883,17 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (28.253,77 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.363,00 zł), szkolenia pracowników (4.927,38 zł) – **1.016.321,84 zł**, co stanowi **20,40 %** ogółu wydatków,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **110.349,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,22 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **808.849,96 zł** (co stanowi 16,24% ogółu wydatków) przeznaczono na realizację zadania jednorocznego „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądowłórczego”,
- planowane wydatki inwestycyjne w wysokości **39.221,00 zł** na zadanie wieloletnie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” **nie zostały wykonane**. Okres realizacji 2016-2018. Inwestycja planowana była do realizacji z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną. Ocena merytoryczna wniosku zakończyła się wynikiem negatywnym. W roku 2016 wydatkowano kwotę 70.456,00 zł.
Z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznej inwestycja nie została zrealizowana.
- zakup 9-cio osobowego samochodu typu mikrobus w kwocie **114.730,00 zł**. Zakup samochodu został dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 68.719,58 zł, wkład własny wyniósł 46.010,42 zł.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **5.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.736,61 zł**, tj. w **89,37 %**, w tym:

- zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów – 1.975,98 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.980,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 8,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 771,32 zł.

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **570.235,00 zł** zostały wykonane w kwocie **540.644,73 zł** tj. w **94,81 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **20.000,00 zł**, tj. w 100 %.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **550.235,00 zł**, wykonane **520.644,73 zł**, tj. w 94,62 %:

- w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Poradnia zatrudniała 7 osób na stanowiskach pedagogicznych a od 01.09.2018 r 6 osób na stanowiskach pedagogicznych oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika.

Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi i dodatkiem wiejskim odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę **441.537,05 zł**, tj. 84,36 % ogółu wydatków.

- pozostałe wydatki bieżące – **61.588,68 zł**, m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (6.327,05 zł), zakup art. papierniczych i tonerów (6.803,03 zł), zakup niszczarki, drukarki osprzętu do komputerów (2.571,33 zł), opieka autorska na oprogramowanie (4.442,16 zł), prenumerata czasopism (1.736,27 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (615,00 zł), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej (1.576,04 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (6.407,90 zł), zakup znaczków pocztowych (2.232,00 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (9.180,72 zł), koszty podróży służbowych (1.967,50 zł), usługa stolarska – 3.188,00 zł, usługa pełnienia Inspektora Danych Osobowych (2.306,45 zł) badania okresowe pracowników (240,00 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.590,00 zł**, co stanowi 100 % planowanego odpisu.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **28.000,00 zł**, zostały wykonane w **100 %**.

Dotacja celowa dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” organizacja zawodów na szczeblu powiatowym – 28.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15.400,00 zł**, zostały wydatkowane w 100 %.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **397.141,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **105.011,00 zł**, tj. w **26,44 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **99.822,06 zł**, dla:

- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 97.477,12 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie – 2.005,64 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – 339,30 zł.

Zakupy dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w SOSW Rydzyna – **5.188,94 zł**. Zakupiono odkurzacz, czajniki, stół i krzesła.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **17.341,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11.916,64 zł**, tj. **68,72 %** z tego:

- w SOSW w Rydzynie – 9.181,64 zł
- w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie – 2.735,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.265.416,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.871.663,26 zł**, tj. w **82,62 %**.

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **20.770,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.768,78 zł**, tj. w **99,99 %**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa).

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wyprawek na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 20 100,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 668,78 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.148.646,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.797.479,48 zł**, tj. w 83,66 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 375.677,00 zł, wykonanie 372.855,69 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 11.858,40 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 840.186,18 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 55.025,20 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 40.273,00 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 16.400,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 70.845,21 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 369.126,69 zł,
- umowy zlecenia i pochodne dla rodzin zastępczych – 312.183,00 zł,
- wynagrodzenie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i ZFŚS – 70.075,44 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+(dotacja z budżetu państwa) – 3.729,00 zł,

- zakup art. spożywczych i paczek świątecznych, oprawa muzyczna na Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych – 7.777,36 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **96.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **53.415,00 zł**, tj. w **55,64 %**.

Została przekazana dotacja dla Powiatu Rawickiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 53.415,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **127.840,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **41.090,66 zł**, tj. w **32,14 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe **960,00 zł**

zakup pucharów dla myśliwych w ramach programu regulacji liczebności lisa - 662,00 zł, nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów placówek kształcenia specjalnego o tytuł „Młody przyjaciel środowiska” – 298,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **26.170,28 zł**

zakup toreb ekologicznych (7.380,00 zł), zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” (237,50 zł), zakup pucharu na Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2018 (130,38 zł), zakup bażantów (10.000,00 zł), zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” (1.422,40 zł), zakup sadzonek w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” (7.000,00 zł)

§ 4300 zakup usług pozostałych **13.960,38 zł**

abonament programu SIOS (1.200,00 zł), warsztaty ekologiczne (3.464,50 zł), wynajem autokarów w ramach akcji „Zielona Szkoła” (8.122,46 zł), wydruk folderu (1.173,42 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **85.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **78.361,14 zł**, tj. w **91,33 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **55.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **51.361,14 zł**, tj. w **92,88 %**, z tego:

- przekazano dotacje 16 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 30.060,00 zł,
- opłacono Nagrodę Starosty Leszczyńskiego w konkursach: „51 Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. K. Kurpińskiego” i „ 20 Prezentacje Leszno 2018 Ziarno prawdy” – 2.700,00 zł,
- zaproszenia i bilety na Koncert Noworoczny, wykonanie wieńca dożynkowego, koncerty w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości – 18.601,14 zł.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **30.500,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **27.000,00 zł**, tj. w **88,52 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka zadań powiatowej biblioteki publicznej na podstawie umowy z 15.01.2018 r. – 27.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **78.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **72.332,16 zł**, tj. w **91,79 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **77.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **72.332,16 zł**, tj. w **93,33 %**, z tego:

- przekazano dotacje 12 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 27.332,16 zł,
- przekazano dotacje 12 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 45.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.300,00 zł**, nie zostały wykonane.

V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Powiatu na 2018 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.434.950,26 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.382.077,15 zł**, tj. w **97,83 %** (§ 2110 wykonanie 2.009.221,46 zł i § 2160 wykonanie 372.855,69 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **202.622,00 zł**, została wykonana w kwocie **167.595,35 zł**, tj. w **82,71 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **619.000,00 zł** została wykonana w kwocie **617.664,38 zł**, tj. w **99,78 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **185.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **183.671,50 zł**, tj. w **99,28 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **434.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **433.992,88 zł**, tj. w **100 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **118.036,00 zł** została wykonana w kwocie **116.837,81 zł**, tj. w **98,98 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **94.036,00 zł**, została wykonana w kwocie **94.035,70 zł**, tj. w **100 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **24.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.802,11 zł**, tj. w **92,01 %**.

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

Planowana dotacja celowa w rozdz. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie **43.092,00 zł**, została wykonana w kwocie **43.083,22 zł**, tj. **99,98 %**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, została wykonana w kwocie **3.606,00 zł**, tj. w **85,86 %**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **125.208,00 zł**, została wykonana w kwocie **123.418,47 zł**, tj. **98,57 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **37.437,46 zł**, została wykonana w kwocie **37.145,57 zł**, tj. **99,22 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **585.990,80 zł** została wykonana w kwocie **576.189,62 zł**, tj. w **98,33 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **576.190,80 zł**, została wykonana w kwocie **576.189,62 zł**, tj. w **100 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **9.800,00 zł**, nie została wykonana.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **302.917,00 zł** została wykonana w kwocie **302.912,26 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana w kwocie **289.717,00 zł**, została wykonana w kwocie **289.712,26 zł**, tj. w **100 %**,
2. Pozostała działalność planowana w kwocie **13.200,00 zł**, została wykonana w kwocie **13.200,00 zł**, tj. w **100 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **396.447,00 zł** została wykonana w kwocie **393.624,47 zł**, tj. w **99,29 %**, z tego:

1. Wspieranie rodziny planowana w kwocie **20.770,00 zł** została wykonana w kwocie **20.768,78 zł**, tj. w **99,99 %**.
2. Rodziny zastępcze planowana w kwocie **375.677,00 zł**, została wykonana w kwocie **372.855,69 zł**, tj. w **99,25 %**.

VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **202.622,00 zł** zostały wykonane w kwocie **167.595,35 zł**, tj. **82,71 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 39.848,26 zł,
- zakup dwóch tabliczek informacyjnych celem zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 40,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż, darowizna), ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, 2 operaty szacunkowe do celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, 4 operaty szacunkowe do celów zbycia lub nabycia, zamieszczenie w prasie 4 wyciągów z ogłoszenia o przetargu, emisję ogłoszeń w radiu dot. sprzedaży nieruchomości, sporządzenie 10 operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 2 ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie 6 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zapłatę za rozliczenie 3 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości, sporządzenie 54 operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, sporządzenie 26 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi – 77.001,03 zł,
- tłumaczenia ksiąg wieczystych – 200,00 zł,
- akt notarialny dotyczący odwołania darowizny nieruchomości położonej w Potrzebowie – 2.177,10 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Boszkowie przy ul. Turystycznej, w Górznie oraz w Potrzebowie – 4.548,20 zł,
- wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę powiatową – 43.762,00 zł,
- opłatę sądową za kopię oświadczeń, opłatę za wypis aktu poświadczenia dziedziczenia – 18,76 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **619.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **617.664,38 zł**, tj. w **99,78 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **185.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **183.671,50 zł**, tj. w **99,28 %** na:

- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 20 działek, wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 7 działek – 18.340,50 zł,
- prace geodezyjno-kartograficzne związane z przeliczeniem bazy danych osnów szczegółowych i pomiarowych na układ PL-EVRF2007-NH – 165.000,00 zł,
- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla 3 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wykonanie wypisu i wyrysu do procedury sprzedaży nieruchomości – 331,00 zł.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **434.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **433.992,88 zł**, tj. w **100 %**, na:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 391.278,45 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.076,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 37.638,43 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup kopiarki, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, naprawa samochodu, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne, szkolenia pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **118.036,00 zł**, wykonanie **116.837,81 zł**, tj. w **98,98 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **94.036,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **94.035,70 zł**, tj. w **100 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **24.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.802,11 zł**, tj. w **95,01 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

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

Planowana dotacja celowa w rozdz. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie **43.092,00 zł**, została wykonana w kwocie **43.083,22 zł**, tj. **99,98 %**.

Wydatki przeznaczono na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.606,00 zł**, tj. w **85,86 %** na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **125.208,00 zł** zostały wykonane w kwocie **123.418,47 zł**, tj. **98,57 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wyniosła 130, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie: 84 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie i Rydzynie: 46 porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **37.437,46 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **37.145,57 zł tj. w 99,22%**, z tego:

- ZSS Górzno planowano 7.019,12 zł, zostały wykonane w 100% i przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- SOSW Rydzyna planowano 30.047,73 zł, zostały wykonane w 100% i przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- Starostwo Powiatowe planowano 370,61 zł, zostały wykonane w kwocie 78,72 zł, tj. w 21,24% i przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w ramach 1% na obsługę zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **585.990,80 zł**, wykonanie **576.189,62 zł**, tj. w **98,33 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **576.190,80 zł**, zostały wykonane w kwocie **576.189,62 zł**, tj. w **100 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 405.267,49 zł
 - wydatki bieżące 170.922,13 zł
- m.in.: zakup rowerów rehabilitacyjnych, zakup wózków i chodzików, zakup mebli, zakup pucharów i innych artykułów na przegląd taneczny, zakup artykułów do ogrodu, zakup materacy rehabilitacyjnych, zakup części eksploatacyjnych, oleju, żarówek do samochodu służbowego, zakup gaśnicy i akumulatora do samochodu służbowego, opłata za przegląd samochodu służbowego, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za wodę, energię, gaz i ścieki, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników, zakup paliwa do samochodu służbowego.

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **9.800,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **302.917,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **302.912,26 zł**, tj. w **100 %**.

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **289.717,00 zł** zostały wykonane w kwocie **289.712,26 zł**, tj. w **100 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 228.083,86 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.549,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 57.079,40 zł
- m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, ogrzewania pomieszczeń Zespołu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych

psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, szkolenia osób zatrudnionych w Powiatowym Zespole.

Planowane wydatki na pozostała działalność w kwocie **13.200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.200,00 zł**, tj. w **100 %** na świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **396.447,00 zł**, wykonanie **393.624,47 zł**, tj. w **99,29 %**.

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **20.770,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.768,78 zł**, tj. w **99,99%**.

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wyprawek na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 20.100,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 668,78 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **375.677,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **372.855,69 zł**, tj. w **99,25 %** na:

- świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 369.126,69 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% „500+” w wysokości 3.729,00 zł.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **520.287,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.684.570,44 zł** tj. w **323,78 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 1.267.600,30 zł, na dochody powiatu 416.970,14 zł).Przekroczenie wykonania planu wynikało między innymi z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w Boszкові gmina Włoszakowice. Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2018 zostały wykonane w 87,81 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2018 zostały wykonane w 95,69 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowany okres realizacji 2016-2018 rok. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na rok 2017, w roku 2016 projekt nie był realizowany. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.384.206,00 zł, z czego do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano łączną kwotę 1.143.370,18 zł, co stanowi 82,60 % planowanych wydatków na realizację całego projektu. W roku 2018 zrealizowano projekt na kwotę 586.319,10 zł, tj. 70,88 % planu roku 2018. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w roku 2018 wydatkowało kwotę 209.494,43 zł, do Gminy Świąciechowa przekazano dotację w wysokości 23.571,04 zł, do Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie – 353.253,63 zł. Projekt był dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i realizowany w partnerstwie z Gminą Świąciechowa i Lipno oraz z Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. Realizację projektu zakończono
2. „Mój zawód-mój wybór” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Planowany okres realizacji 2017- 2020 rok. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji młodzieży uczącej się w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz oraz technik turystyki wiejskiej. Łączna wartość projektu w okresie realizacji wynosi 578.338,00 zł, (wydatki bieżące 527.172,00 zł i wydatki majątkowe 51.166,00 zł). Na rok 2018 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 181.992,00 zł i do 31 grudnia 2018 wydatkowano 133.635,71 zł co stanowi 73,43% planu roku 2018. Wydatki zostały poniesione na stypendia za udział w praktyce zawodowej (33.750,00 zł), na koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej, zakup narzędzi i odzieży (14.358,49 zł), na koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów (33.985,01 zł), na koszty związane z praktykami i stażem u

partnerów (1.485,18 zł), na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe) (50.057,03 zł).

Do końca 2018 r. od początku realizacji projektu poniesiono łącznie nakłady w wysokości 255.909,64 zł (bieżące - 212.433,68 zł – 40,30%, majątkowe - 43.175,96 zł – 84,38 %) co stanowi 44,25 % ogólnych planowanych nakładów.

3. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2017 - 2018. Planowane łączne nakłady wnoszą 46.000,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano wydatek w wysokości 23.000,00 zł, który został zrealizowany w 100%, w roku 2018 również zrealizowano wydatek w 100% planowanego.
4. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – okres realizacji 2014-2018. Powiat otrzymał dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020.
W roku 2018 planowano wydać 1.443.828 zł (1.339.278 zł jako wydatki bieżące oraz 104.550 zł jako majątkowe), z czego wydatkowano 1.443.826,96 zł, co stanowiło 100% planowanych wydatków w roku 2018. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe kształtowało się to następująco: na wydatki bieżące przeznaczono 1.339.276,96 zł, co stanowiło 99,93% planowanych wydatków, natomiast w przypadku wydatków majątkowych zrealizowano wydatki w 100%, tj. 104.550,00 zł.
Wykonano następujące usługi:
 - 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Górka Duchowna, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo, Żakowo, jednostka ewidencyjna Lipno – etap 1, 2 i 3 – 619.920,00 zł,
 - 2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Włoszakowice, jednostka ewidencyjna Włoszakowice – etap 1, 2 i 3 – 189.297,00 zł,
 - 3) Kompleksowa inspekcja, nadzór i monitoring nad zadaniami: 1) Zadanie 1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Włoszakowice, jednostka ewidencyjna Włoszakowice; 2) Zadanie 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Górka Duchowna, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo, Żakowo, jednostka ewidencyjna Lipno – 100.000,00 zł,
 - 4) Budowa bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów:
 - Bielawy, Bojanice, Brylewo, Drobnin, Hersztupowo, Karchowo, Mierzejewo, Nowy Belęcin, Oporowo, Oporówko, Stary Belęcin w gminie Krzemieniewo;
 - Dobramyśl, Drzeczkowo, Frankowo, Grodzisko, Jeziorki, Kąty, Łoniewo, Popowo Woneskie, Trzebania, Witosław, Wojnowice, Ziernice w gminie Osieczna;
 - Goniembice, Górka Duchowna, Klonówiec, Koronowo, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wyciążkowo, Żakowo w gminie Lipno;
 - Włoszakowice w gminie Włoszakowicepoprzez konwersję analogowych zbiorów danych oraz harmonizacja nowych baz danych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi na tym obszarze, a także digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Lesznie wraz z utworzeniem bazy danych poprzez ich przetworzenie i konwersję do postaci zasobu elektronicznego wraz z reorganizacją oraz renowacją dokumentów zasobu w postaci materialnej – 400.059,96 zł,
 - 5) Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad projektem pod nazwą: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług” – 30.000,00 zł,
 - 6) Wdrożenie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, ich integracja z platformą Profilu Zaufanego i systemem płatności elektronicznych – 104.550 zł.Planowane łączne nakłady na lata 2014-2018 wynoszą 4.107.465,00 zł (na wydatki bieżące 3.788.796,00 zł i majątkowe 318.669,00 zł). W latach 2014-2018 zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.706.361,33 zł, co stanowi 90,23% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia, wydatki majątkowe na kwotę 318.668,40 zł – 7,76% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia. Wykonywanie zadania zostało zakończone.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" – okres realizacji 2012-2018 r. Planowany wydatek roku 2018 na kwotę 1.910.976,00 zł został wykonany w kwocie 1.910.572,38 zł,

- tj. w 99,98%. Projekt został zakończony w roku 2018, łącznie wydatkowano 1.964.468,38 zł, tj. 99,98 % planowanych łącznych nakładów. W ramach tego zadania przebudowano 2,12 km dróg.
6. „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietązkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietązkowo” – przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego. Powiat Kościański jest partnerem Powiatu Leszczyńskiego w realizacji projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietązkowo” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Na postawie umowy partnerskiej oraz umowy dotyczącej zasad przekazywania i rozliczania dotacji w roku 2018 Powiat Leszczyński przekazał Powiatowi Kościańskiemu środki pochodzące z refundacji oraz zaliczki na realizację tej części projektu, która odbywa się po terenie Powiatu Kościańskiego w wysokości 4.521.750,00 zł. Do końca roku 2018 przekazano 10.979.047,03 zł, tj. 83,65 % planowanych ogółem środków. Pozostałą część dotacji wynikającą z dokumentów Lider Projektu – Powiat Leszczyński przekaże na konto Partnera - Powiatu Kościańskiego w roku 2019 po uprzednim rozpatrzeniu oraz zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą programem, w ramach, której uzyskano dofinansowanie wniosku o płatność końcową złożonego w roku 2018.
 7. Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietązkowo – okres realizacji 2016-2018. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na całe zadanie zaplanowano kwotę 35.962.480,00 zł. Inwestycja w roku 2018 została zakończona i zamknęła się całkowitym kosztem w wysokości 35.742.111,82 zł, co stanowiło 99,39%. W ramach tego projektu przebudowano 21,525 km dróg, wybudowano 6,56 km dróg powiatowych i 6 km dróg dla rowerów, przebudowano 0,722 km dróg dla rowerów, wybudowano lub przebudowano 6,7 km chodników.
 8. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – okres realizacji 2016-2018. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w latach 2017-2018. Wartość całej inwestycji wyniosła 8.811.594,39 zł. W 2018 wydatkowano kwotę 4.307.982,40 zł, tj. 96,09 % planowanych na rok 2018.
W roku 2018 zakończono realizację tego zadania. W ramach projektu wybudowano ciągi pieszo-rowerowe na terenie Gminy Rydzyna – 3,757 km, Gminy Lipno – 5,923 km, Gminy Osieczna – 4,120 km.
 9. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową S5” - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia – łączne nakłady finansowe 4.470.628,00 zł. W II półroczu 2018 została przekazana dotacja dla Miasta Leszno w wysokości 4.470.627,66 zł. W styczniu 2019 roku nastąpiło rozliczenie i zwrot dotacji z Miasta Leszno w wysokości 98.509,87 zł. Realizacja zadania została przedłużona na rok 2019, z uwagi na trwające procedury odwoławcze związane z odszkodowaniami za przejęte grunty.
 10. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – okres realizacji 2016-2019. Planowany wydatek roku 2018 został poniesiony w kwocie 464.353,19 zł, co stanowi 95,74% planowanych wydatków roku 2018. W ramach zadania zrealizowano mapy, operaty szacunkowe i wykupy gruntów. Planowane łączne nakłady wynoszą 8.490.209,00 zł. Łącznie do roku 2018 wydatkowano kwotę 728.455,50 zł, tj. 8,58% ogólnych nakładów.
 11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Male” – inwestycja dwuletnia realizowana w roku 2017 i 2018. W roku 2017 wykonano projekty za 24.451,17 zł a w 2018 roku zrealizowano roboty budowlane za 2.846.192,94 zł. Ogółem wydatkowano 2.870.644,11 zł, tj. 99,97 % planowanych nakładów.
 12. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4709P i 4800P w m. Kąkolewo” – okres realizacji 2017-2018. Wydatkowano 2.727.648,18 zł, tj. 99,90 % ogólnych planowanych nakładów. W ramach tej inwestycji przebudowano 3,50 km dróg.

13. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” – okres realizacji 2016-2018. W roku 2016 zgodnie z planem wieloletnich przedsięwzięć rozpoczęto inwestycję poprzez opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak ocena merytoryczna zakończyła się wynikiem negatywnym. W 2016 wydatkowano kwotę 70.456,00 zł, tj. 59,10 % planowanych łącznych nakładów (119.221,00 zł). W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zmienił się zakres zadania. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 39.221,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione. W związku z brakiem dofinansowania zewnętrznej inwestycja nie została zrealizowana.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2018	Plan na 2018 (stan na 31.12.2018)	Wykonanie 31.12.2018	% (kol 5/kol 4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody ogółem		69 440 739,00	72 310 251,26	71 811 709,46	99,31
1.1	Dochody bieżące		37 724 166,00	38 473 332,26	39 408 525,16	102,43
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 576 673,00	10 576 673,00	11 248 805,00	106,35
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	400 000,00	481 317,27	120,33
		podatki i opłaty	4 082 030,00	4 082 030,00	4 068 194,89	99,66
		z subwencji ogólnej	17 761 342,00	16 978 094,00	16 978 094,00	100,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 092 543,00	5 037 402,26	4 551 173,89	90,35
1.2	Dochody majątkowe		31 716 573,00	33 836 919,00	32 403 184,30	95,76
	w tym:	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 319 380,00	1 478 267,95	112,04
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 716 316,00	32 517 282,00	30 924 659,20	95,10
2	Wydatki ogółem		72 356 569,00	88 367 058,26	81 994 849,33	92,79
2.1	Wydatki bieżące		36 973 264,00	36 073 610,26	31 904 085,06	88,44
	w tym	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe		35 383 305,00	52 293 448,00	50 090 764,27	95,79
3	Wynik budżetu (1-2)		-2 915 830,00	-16 056 807,00	-10 183 139,87	X
4	Przychody budżetu		2 915 830,00	16 056 807,00	17 121 680,65	106,63
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 915 830,00	16 056 807,00	17 121 680,65	106,63
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 915 830,00	16 056 807,00	10 183 139,87	63,42
4.2	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu		0,00	0,00	0,00	X
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.		0,00	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu		0,00	0,00	0,00	X
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu		0,00	0,00	0,00	X

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 31.12.2018

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 600 – Transport i łączność			
Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe			
1	Miasto i Gmina Rydzyna	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 na odcinku za drogą powiatową do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny	500.000,00
Razem:			500.000,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
2	Powiat Kościański	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietązkowo	4.521.750,00
3	Miasto Leszno	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław	4.470.627,66
Razem:			8.992.377,66
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3.500,00
Razem:			3.500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75412– Ochrona przeciwpożarowa			
5	Gmina Włoszakowice	Współfinansowanie zakupu namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach	2.000,00
6	Gmina Osieczna	Współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej	50.000,00
7	Gmina Wijewo	Współfinansowanie zakupu samochodu typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie	5.000,00
Razem:			57.000,00
Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
8	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego	3.999,77
Razem:			3.999,77
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości			

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna			
9	Stowarzyszenie PRO-ACTIV	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku	60.725,88
Razem:			60.725,88
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
10	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Aktywność kluczem do zdrowia”	2.000,00
11	Polski Związek Niewidomych w Lesznie	„Niewidomi na majowych warsztatach”	3.000,00
12	Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie	Prezentacja prac osób niepełnosprawnych. Konkurs plastyczny „Moje Miejsce na Ziemi”	1.500,00
13	Polski Związek Emerytów, rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie	XVII Międzyrejonowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych Leszno 18	2.000,00
14	Fundacja Aktywności Lokalnej Puszczykowo	KARnet-sieć Klubów Aktywności Różnorodnych dla młodzieży z Rydzyny, Osiecznej i Krzemienia	10.000,00
Razem:			18.500,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
15	Powiat Wschowski	Finansowanie w 2018 roku uczestnictwa 2 mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ we Wschowie w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	701,28
16	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	6.000,00
17	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2018 w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	60.852,00
Razem:			67.553,28
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
18	Miasto Leszno	Współfinansowanie w 2018 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	1.302.142,00
Razem:			1.302.142,00
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność			
19	Gmina Świąciechowa	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”	23.571,04
20	Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”	353.253,63

Razem:			376.824,67
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
21	Miasto Leszno	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego	20.000,00
Razem:			20.000,00
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
22	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	28.000,00
Razem:			28.000,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
23	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	97.477,12
24	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie	2.005,64
25	Waykiki Waldemar Zawadzki	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej	339,30
Razem:			99.822,06
Dział 855 - Rodzina			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
26	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	11.858,40
Razem:			11.858,40
Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
27	Powiat Rawicki	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	53.415,00
Razem:			53.415,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
28	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Cykl Imprez Kulturalnych pt. „Wiosna z Pegazem” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00
29	Stowarzyszenie „Działajmy Razem”	„Śpiewamy dla Ciebie Polsko” – Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 90-lecia Chóru „Hejnał” w Wjowie	2.500,00
30	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” – tom XVIII - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
31	Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia”	Koncert pt. „Operetka na Dzień Kobiet” – upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00
32	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Lesznie	Literatournee - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
33	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XXXVII Konfrontacje Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno - Plastyczny	2.000,00
34	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka	Jest jak jest sztuka teatralna i mityng zdrowotny	1.500,00

35	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górznie	Twórcze inspiracje – świece - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	820,00
36	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górznie	Festiwal piosenki „Śpiewaj z nami” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2.500,00
37	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	XVI Rajd Pojazdów Zabytkowych w Zamku SIMP w Rydzynie	2.500,00
38	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	Organizacja wystawy czasowej: Rydzyna i Zamek XV-XX w.	2.500,00
39	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	XX Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	2.500,00
40	Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic	Koniec Babiego Lata w Strzyżewicach – warsztaty artystyczne	1.250,00
41	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górznie	Malowanie akrylami i wypalanie w drewnie	990,00
42	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”	XVII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka	3.500,00
43	Fundacja „Ratujmy zabytki drewniane”	Organizacja widowiska historycznego Bitwa pod wiatrakami	2.000,00
Razem:			30.060,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
44	Miasto Leszno	Powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	27.000,00
Razem:			27.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
45	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - Rajd Rowerowy „Majówka z ABC”	2.500,00
46	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”	XIV Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”	950,00
47	Klub Petanque Leszczyńsko	VIII Halowe Grand Prix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego w petanque	1.500,00
48	Uczniowski Klub Sportowy „LO JEDYNKA”	XVII Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	4.000,00
49	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie Jest Piękne”	I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w Biegu na Orientację	1.384,00
50	Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-półowych	3.000,00
51	Stowarzyszenie „Razem dla Pawłowic”	Biegaj z nami śladami Mielżyńskich II	2.000,00
52	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Lipnie	XIII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików	3.000,00
53	Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV”	VII Regionalne Rozgrywki Sportowe o Puchar Starosty Powiatu Leszczyńskiego	1.998,16
54	Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	Międzypowiatowe Zawody w Akrobatyce Sportowej „Mikołajkowy Turniej Akrobatyczny”	2.000,00
55	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Dynamo”	Rajd szlakiem Powstania Wielkopolskiego	1.200,00
56	Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	33 Bieg Sokola	3.800,00

57	Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice we Włoszakowicach	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyny SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej	1.500,00
58	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kat. młodzików, juniorów młodszych i starszych	1.500,00
59	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 i 23 lat.	2.000,00
60	Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	2.000,00
61	Uczniowski Klub Sportowy „Cheerleaders – Dance”	Udział w Mistrzostwach Polski Zespołów Cheerleaders	1.000,00
62	Klub Sportowy Unia w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	25.000,00
63	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	2.000,00
64	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	1.500,00
65	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego”	2.000,00
66	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	2.500,00
67	Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna	Realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechniania koszykówki na terenie miasta i gminy Rydzyna	2.000,00
68	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	Przygotowanie sportowe zawodników kat. młodzik, kadet, junior, młodzieżowec	2.000,00
Razem:			72.332,16
OGÓLEM			11.725.110,88

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	396 115,45	92,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	396 115,45	92,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	396 115,45	92,12
Razem				430 000,00	396 115,45	92,12

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160,00	2 160,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 160,00	2 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	100,00
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	300 000,00	300 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 840,00	41 090,66	32,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 840,00	41 090,66	32,14
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	960,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 170,28	32,71
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	13 960,38	28,49
			Razem	430 000,00	343 250,66	79,83

XI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów własnych.

DOCHODY

Tabela Nr 1

w złotych								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	100,00
020			LEŚNICTWO	160 000,00	0,00	160 000,00	159 417,62	99,64
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	160 000,00	159 417,62	99,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00	159 417,62	99,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 704 096,00	1 271 392,00	32 975 488,00	31 517 076,26	95,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 704 096,00	1 271 392,00	32 975 488,00	31 517 076,26	95,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 820,00	117 820,00	307 422,11	260,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00	49 278,53	307,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	507 300,00	507 300,00	415 950,00	81,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 119 400,00	-100 221,00	6 019 179,00	4 521 750,00	75,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 216 505,00	-5 860 964,00	11 355 541,00	11 355 540,35	100,00
		6258	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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	317 579,00	317 579,00	317 579,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 352 191,00	3 295 373,00	11 647 564,00	11 621 098,27	99,77
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 294 505,00	2 294 505,00	2 227 058,00	97,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	294 451,00	1 732 285,00	2 026 736,00	2 229 187,82	109,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	194 451,00	1 732 285,00	1 926 736,00	2 085 339,48	108,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,07	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	257,15	100,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 319 380,00	1 319 380,00	1 319 380,00	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	156 637,95	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 064,00	154 558,00	202 622,00	167 595,35	82,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	252 247,00	379 247,00	416 238,96	109,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	143 848,34	143,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00	70 467,15	117,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,40	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	73 373,79	183,43
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 823 505,00	-526 950,00	2 296 555,00	2 248 086,92	97,89
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	4 702,26	31,35
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	4 700,00	31,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,26	X
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 405 705,00	-530 950,00	874 755,00	873 425,86	99,85
		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	1 190 385,00	-613 544,00	576 841,00	576 840,36	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 100,00	-2 100,00	185 000,00	183 671,50	99,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 220,00	84 694,00	112 914,00	112 914,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	4 000,00	434 000,00	434 010,20	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	4 000,00	434 000,00	433 992,88	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	17,32	X
	71095		Pozostała działalność	972 800,00	0,00	972 800,00	935 948,60	96,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	972 800,00	0,00	972 800,00	935 948,60	96,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389 636,00	25 902,00	415 538,00	411 091,54	98,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 036,00	0,00	94 036,00	94 035,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 036,00	0,00	94 036,00	94 035,70	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	253 000,00	25 902,00	278 902,00	261 442,95	93,74
		2008	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 050,00	22 016,00	237 066,00	222 226,44	93,74

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 950,00	3 886,00	41 836,00	39 216,51	93,74
	75020		Starostwa powiatowe	16 600,00	0,00	16 600,00	31 385,78	189,07
		0570	Wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	23,20	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	13 290,00	265,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	17 072,58	170,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	X
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	26 000,00	24 227,11	93,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00	22 802,11	95,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 425,00	71,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 850,50	X
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850,50</i>	<i>X</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 850,50	X
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	123 418,47	98,57
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>125 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 208,00</i>	<i>123 418,47</i>	<i>98,57</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00	123 418,47	98,57
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 431 673,00	200 000,00	13 631 673,00	14 433 587,84	105,88
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 655 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 655 000,00</i>	<i>2 703 465,57</i>	<i>101,83</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 738 262,75	108,64
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	757 127,82	89,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	10 400,00	208,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	197 675,00	98,84
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>10 776 673,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>10 976 673,00</i>	<i>11 730 122,27</i>	<i>106,86</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 576 673,00	0,00	10 576 673,00	11 248 805,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	400 000,00	481 317,27	120,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 831 342,00	-783 248,00	17 048 094,00	17 252 535,68	101,20
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 865 315,00</i>	<i>-783 248,00</i>	<i>10 082 067,00</i>	<i>10 082 067,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 865 315,00	-783 248,00	10 082 067,00	10 082 067,00	100,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 560 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 560 423,00</i>	<i>3 560 423,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 423,00	0,00	3 560 423,00	3 560 423,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	70 000,00	274 441,68	392,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75832	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	70 000,00	274 381,65	391,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	60,03	X
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 335 604,00	0,00	3 335 604,00	3 335 604,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 604,00	0,00	3 335 604,00	3 335 604,00	100,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 487,00	102 333,46	239 820,46	130 328,49	54,34
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	34 480,00	34 480,00	32 702,00	94,84	
80103	2130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	294,00	X
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 480,00	34 480,00	32 408,00	93,99
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00
80134	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00	
80153	2057		Szkoły zawodowe specjalne	137 487,00	26 306,00	163 793,00	56 370,92	34,42
			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	129 849,00	24 845,00	154 694,00	53 150,20	34,36
			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	7 638,00	1 461,00	9 099,00	3 220,72	35,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22
852		POMOC SPOŁECZNA	525 202,00	61 038,80	586 240,80	576 719,88	98,38	
85203		Ośrodki wsparcia	525 202,00	51 238,80	576 440,80	576 530,88	100,02	
2110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	81,00	X	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00	51 238,80	576 190,80	576 189,62	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85205	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	260,26	104,10	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
	85218	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	
		Powiatowe centra pomocy rodzinie			0,00	0,00	0,00	189,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	189,00	X	
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				599 667,00	539 027,00	1 138 694,00	925 811,40	81,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	27 354,00	27 354,00	27 353,19	100,00	
	85321	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 354,00	27 354,00	27 353,19	100,00	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			143 572,00	146 509,00	290 081,00	290 165,86	100,03
	85324	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 208,00	146 509,00	289 717,00	289 712,26	100,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	364,00	0,00	364,00	453,60	124,62		
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			30 000,00	0,00	30 000,00	31 924,57	106,42		
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	31 924,57	106,42		
Pozostała działalność				426 095,00	365 164,00	791 259,00	576 367,78	72,84	
2007	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 495,00	108 123,00	360 618,00	248 078,87	68,79		
	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 705,00	12 721,00	42 426,00	39 665,76	93,49		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	128 748,00	206 791,00	335 539,00	246 431,24	73,44
		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	15 147,00	24 329,00	39 476,00	28 991,91	73,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 000,00	87 488,00	363 488,00	472 639,83	130,03
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>271 000,00</i>	<i>87 488,00</i>	<i>358 488,00</i>	<i>457 591,58</i>	<i>127,64</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	144,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	0,00	61 000,00	67 725,67	111,03
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	167 427,79	167,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	850,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,15	X
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	351,65	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 034,00	6 034,00	7 829,59	129,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	11 454,00	121 454,00	144 447,15	118,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	68 719,58	98,17
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,03</i>	<i>X</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	94,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3,03	X
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,53</i>	<i>X</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,53	X
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>14 950,69</i>	<i>299,01</i>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	1 319,44	26,39
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	13 631,25	X
855			RODZINA	708 272,00	97 712,00	805 984,00	866 647,41	107,53
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>20 770,00</i>	<i>20 770,00</i>	<i>20 768,78</i>	<i>99,99</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 770,00	20 770,00	20 768,78	99,99
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>708 272,00</i>	<i>76 942,00</i>	<i>785 214,00</i>	<i>845 878,63</i>	<i>107,73</i>
		0830	Wpływy z usług	365 464,00	0,00	365 464,00	428 952,02	117,37
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 342,00	22 342,00	22 342,00	100,00
		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	342 808,00	32 869,00	375 677,00	372 855,69	99,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 731,00	21 731,00	21 728,92	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000,00	0,00	430 000,00	396 115,45	92,12
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>396 115,45</i>	<i>92,12</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	0,00	430 000,00	396 115,45	92,12
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 065,13	X
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 065,13</i>	<i>X</i>
		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. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	120,88	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	944,25	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem				69 440 739,00	2 869 512,26	72 310 251,26	71 811 709,46	99,31
			W tym §§:					
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 576 673,00	0,00	10 576 673,00	11 248 805,00	106,35
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	400 000,00	481 317,27	120,33
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 738 262,75	108,64
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,07	100,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	757 127,82	89,07
	0570		Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0580		Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	10 400,00	208,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	X
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	23,20	23,20
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	197 675,00	98,84
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 407 800,00	0,00	1 407 800,00	1 345 498,05	95,57
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 000,00	0,00	121 000,00	138 192,82	114,21
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	257,15	100,06
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 319 380,00	1 319 380,00	1 319 380,00	100,00
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	156 637,95	X
	0830		Wpływy z usług	485 464,00	0,00	485 464,00	602 399,25	124,09
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 250,00	X
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	120,88	X
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	70 000,00	274 409,46	392,01
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	351,65	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	123 854,00	123 854,00	315 251,70	254,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00	11 454,00	217 454,00	316 814,65	145,69
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 495,00	108 123,00	360 618,00	248 078,87	68,79
		2008	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 050,00	22 016,00	237 066,00	222 226,44	93,74
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 655,00	16 607,00	84 262,00	78 882,27	93,62
		2057	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 982,00	-381 908,00	1 067 074,00	876 421,80	82,13
		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	22 785,00	25 790,00	48 575,00	32 212,63	66,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 580 768,00	478 505,26	2 059 273,26	2 009 221,46	97,57
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 425,00	71,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 932,00	60 932,00	58 860,00	96,60
		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	342 808,00	32 869,00	375 677,00	372 855,69	99,25
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 085,00	49 085,00	49 082,11	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 614,00	252 247,00	379 861,00	416 970,14	109,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00	160 417,62	100,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	532 840,00	532 840,00	441 490,00	82,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	13 631,25	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 761 342,00	-783 248,00	16 978 094,00	16 978 094,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 798,31	X
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 119 400,00	-100 221,00	6 019 179,00	4 521 750,00	75,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 244 725,00	-5 776 270,00	11 468 455,00	11 468 454,35	100,00
		6258	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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	317 579,00	317 579,00	317 579,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	68 719,58	98,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 352 191,00	3 295 373,00	11 647 564,00	11 621 098,27	99,77
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 294 505,00	2 294 505,00	2 227 058,00	97,06
			Razem	69 440 739,00	2 869 512,26	72 310 251,26	71 811 709,46	99,31
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			dochody własne	16 030 538,00	2 606 935,00	18 637 473,00	20 218 199,99	28,15
			dotacje	35 648 859,00	1 045 825,26	36 694 684,26	34 615 415,47	48,20
			subwencje	17 761 342,00	-783 248,00	16 978 094,00	16 978 094,00	23,64
			majątkowe	31 716 573,00	2 120 346,00	33 836 919,00	32 403 184,30	45,12
			bieżące	37 724 166,00	749 166,26	38 473 332,26	39 408 525,16	54,88

Tabela Nr 2

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne:	16 030 538,00	18 637 473,00	20 218 199,99	108,48	28,15
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 576 673,00	10 576 673,00	11 248 805,00	106,35	15,66
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	400 000,00	481 317,27	120,33	0,67
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 738 262,75	108,64	2,42
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130,07	100,00	0,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	757 127,82	89,07	1,05
0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	10 400,00	208,00	0,01
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	X	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	197 675,00	98,84	0,28
0690	Wpływy z różnych opłat	1 407 800,00	1 407 800,00	1 345 498,05	95,57	1,87
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	121 000,00	121 000,00	138 192,82	114,21	0,19
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	257,00	257,15	100,06	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 319 380,00	1 319 380,00	100,00	1,84
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	156 637,95	X	0,22
0830	Wpływy z usług	485 464,00	485 464,00	602 399,25	124,09	0,84
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 250,00	X	0,00

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	120,88	X	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	274 409,46	392,01	0,38
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	351,65	X	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	123 854,00	315 251,70	254,53	0,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00	217 454,00	316 814,65	145,69	0,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 614,00	379 861,00	416 970,14	109,77	0,58
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 417,62	100,26	0,22
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	0,00	0,00	13 631,25	X	0,02
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 798,31	X	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,97
	Dotacje:	35 648 859,00	36 694 684,26	34 615 415,47	94,33	48,20
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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 495,00	360 618,00	248 078,87	68,79	0,35
2008	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 050,00	237 066,00	222 226,44	93,74	0,31
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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 655,00	84 262,00	78 882,27	93,62	0,11

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 982,00	1 067 074,00	876 421,80	82,13	1,22
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	22 785,00	48 575,00	32 212,63	66,32	0,04
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 580 768,00	2 059 273,26	2 009 221,46	97,57	2,80
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 425,00	71,25	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 932,00	58 860,00	96,60	0,08
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	342 808,00	375 677,00	372 855,69	99,25	0,52
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 085,00	49 082,11	99,99	0,07
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	532 840,00	441 490,00	82,86	0,61
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 119 400,00	6 019 179,00	4 521 750,00	75,12	6,30
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 244 725,00	11 468 455,00	11 468 454,35	100,00	15,97

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
6258	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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	317 579,00	317 579,00	100,00	0,44
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	68 719,58	98,17	0,10
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 352 191,00	11 647 564,00	11 621 098,27	99,77	16,18
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 294 505,00	2 227 058,00	97,06	3,10
	Subwencje:	17 761 342,00	16 978 094,00	16 978 094,00	100,00	23,64
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 865 315,00	10 082 067,00	10 082 067,00	100,00	14,04
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 560 423,00	3 560 423,00	3 560 423,00	100,00	4,96
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 335 604,00	3 335 604,00	3 335 604,00	100,00	4,64
	Razem	69 440 739,00	72 310 251,26	71 811 709,46	99,31	100,00

Tabela Nr 3

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
020			LEŚNICTWO	265 132,00	0,00	265 132,00	263 046,52	99,21
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	179 000,00	0,00	179 000,00	176 914,52	98,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	160 000,00	159 417,62	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	17 496,90	92,09
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	86 132,00	0,00	86 132,00	86 132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 132,00	0,00	86 132,00	86 132,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 829 350,00	15 959 486,00	55 788 836,00	53 349 968,54	95,63
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	39 529 350,00	15 759 486,00	55 288 836,00	52 849 968,54	95,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	7 000,00	37 601,00	31 291,45	83,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 779,00	118 420,00	1 149 199,00	1 144 401,23	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 899,00	0,00	79 899,00	77 323,00	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 588,00	12 364,00	215 952,00	212 772,48	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 987,00	-10 932,00	23 055,00	20 808,89	90,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	6 200,00	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 876,00	570 300,00	1 785 176,00	1 717 022,19	96,18
		4260	Zakup energii	49 946,00	-10 000,00	39 946,00	29 867,85	74,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 260 000,00	-1 872 429,00	387 571,00	348 161,90	89,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	0,00	4 798,00	1 464,00	30,51
		4300	Zakup usług pozostałych	467 318,00	503 139,00	970 457,00	784 681,68	80,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00	-4 000,00	12 002,00	9 617,71	80,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	0,00	4 634,00	1 008,50	21,76
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	0,00	49 871,00	46 505,20	93,25
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 496,00	1 211,00	29 707,00	29 706,71	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	1 000,00	6 792,00	5 940,00	87,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00	3 300,00	94,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	15 000,00	4 505,49	30,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	7 778,00	4 000,00	11 778,00	10 125,00	85,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 750,00	2 750,00	1 659,00	60,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	31 635,20	63,27
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 290,00	35 290,00	35 289,45	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	2 520,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	0,00	15 050,00	11 021,64	73,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	9 789 000,00	10 974 000,00	10 803 537,11	98,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 599 984,00	1 444 061,00	16 044 045,00	15 757 903,36	98,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 776,00	0,00	1 163 776,00	1 163 776,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 424 869,00	3 013 060,00	11 437 929,00	11 330 940,61	99,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 666,50	83,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 368 000,00	1 651 179,00	6 019 179,00	4 521 750,00	75,12
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 555,00	283 073,00	4 470 628,00	4 470 627,66	100,00
		6660	Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych	0,00	218 000,00	218 000,00	217 938,73	99,97
630			TURYSTYKA	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	849 300,00	220 034,00	1 069 334,00	842 620,39	78,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 439,00	164 143,00	256 582,00	207 897,04	81,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	100,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,00	6 081,00	43 931,00	43 893,03	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-48,00	2 952,00	2 951,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00	1 078,00	8 063,00	8 010,41	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	160,00	1 161,00	1 147,69	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	40,00	40,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	874,98	58,33
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	90 783,00	113 783,00	77 118,33	67,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-200,00	800,00	200,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 678,00	10 178,00	2 177,10	21,39
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 114,00	4 049,00	5 163,00	4 929,20	95,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153,00	0,00	153,00	152,01	99,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	49 862,00	49 862,00	49 782,00	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	12 100,00	16 100,00	15 334,76	95,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	756 861,00	55 891,00	812 752,00	634 723,35	78,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	700,00	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 320,00	18 760,00	201 080,00	200 988,31	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-599,00	9 201,00	9 200,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 557,00	2 432,00	30 989,00	30 830,93	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	298,00	4 390,00	3 758,34	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 083,00	3 983,00	3 879,12	97,39
		4260	Zakup energii	197 760,00	0,00	197 760,00	154 270,68	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00	68 672,01	85,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	152 858,00	-1 000,00	151 858,00	130 272,05	85,79
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	100,32	20,06
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	-83,00	4 858,00	4 858,00	100,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	34 588,00	0,00	34 588,00	23 973,10	69,31
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	1 545,00	360,00	23,30
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00	2 460,00	2,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 993 505,00	-85 852,00	2 907 653,00	2 813 900,00	96,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	4 700,00	31,33
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	4 700,00	31,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 776 373,00	-55 545,00	1 720 828,00	1 707 449,76	99,22
			4300 Zakup usług pozostałych	330 720,00	-65 520,00	265 200,00	263 104,50	99,21
			4307 Zakup usług pozostałych	1 190 385,00	-166 598,00	1 023 787,00	1 023 786,12	100,00
			4309 Zakup usług pozostałych	210 068,00	105 423,00	315 491,00	315 490,84	100,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	87,30	8,73
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	12 000,00	-1 200,00	10 800,00	431,00	3,99
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,00	-28 220,00	0,00	0,00	X
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980,00	-4 980,00	0,00	0,00	X
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 458,00	79 458,00	79 458,00	100,00
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	4 000,00	434 000,00	433 992,88	100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	599,99	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 302,00	4 003,00	89 305,00	89 304,24	100,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-5 623,00	222 896,00	222 894,66	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	-365,00	20 865,00	20 864,46	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-1 553,00	51 447,00	51 446,16	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	107,00	1 569,00	1 568,93	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	3 300,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 644,00	6 244,00	6 243,15	99,99
			4260 Zakup energii	4 778,00	1 318,00	6 096,00	6 095,58	99,99
			4270 Zakup usług remontowych	400,00	1 174,00	1 574,00	1 573,01	99,94
			4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00	400,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 039,00	5 539,00	5 538,59	99,99
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-679,00	421,00	420,21	99,81
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4400 i pomieszczenia garażowe	12 300,00	672,00	12 972,00	12 972,00	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-449,00	51,00	50,98	99,96
			4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	226,00	2 326,00	2 325,96	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	-506,00	5 076,00	5 076,00	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	227,00	2,00	229,00	228,96	99,98
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	-575,00	475,00	475,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-535,00	715,00	715,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	772 132,00	-34 307,00	737 825,00	667 757,36	90,50
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00	1 000,00	62,50
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 320,00	13 750,00	421 070,00	380 751,20	90,42
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	-1 950,00	29 250,00	29 249,12	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	3 006,00	71 406,00	66 005,47	92,44
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	377,00	10 177,00	5 600,83	55,03
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 640,00	27 360,00	21 873,02	79,95
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	14 625,52	73,13
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 340,00	60,91
			4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	51 462,57	93,57
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	200,00	6 600,00	6 522,48	98,83
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	-2 360,00	13 252,00	13 252,00	100,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00	6,00	6,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-7 200,00	5 800,00	2 329,15	40,16
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	X
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 384 000,00	143 917,00	7 527 917,00	6 260 975,72	83,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 074,00	9 733,00	135 807,00	133 800,44	98,52
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	8 951,00	102 951,00	102 782,62	99,84
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-171,00	6 629,00	6 628,70	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 237,00	1 456,00	18 693,00	18 648,38	99,76

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	-502,00	1 968,00	1 744,69	88,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	66,86	14,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-1,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	1 545,00	1 358,19	87,91
	75018		Urzędy marszałkowskie	257 850,00	26 432,00	284 282,00	266 421,12	93,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	300,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00	398,17	99,54
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 250,00	20 544,00	160 794,00	159 056,90	98,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	3 625,00	28 375,00	28 068,87	98,92
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	-428,00	10 112,00	10 111,81	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	-75,00	1 785,00	1 784,44	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	2 894,00	28 679,00	28 371,11	98,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	511,00	5 061,00	5 006,65	98,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	-994,00	2 631,00	2 199,18	83,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	640,00	-175,00	465,00	388,06	83,45
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	-1 700,00	7 225,00	7 171,85	99,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	-300,00	1 275,00	1 265,60	99,26
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	2 034,48	82,53
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	359,04	82,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 040,00	17 340,00	9 732,78	56,13
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	360,00	3 060,00	1 717,58	56,13
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	1 094,04	47,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	193,08	47,67
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	1 717,97	80,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	303,25	80,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	130,00	4 280,00	4 280,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00	736,32	21,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	129,94	21,66
	75019		Rady powiatów	286 281,00	17 010,00	303 291,00	272 015,04	89,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 281,00	0,00	273 281,00	250 778,25	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	1 616,52	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00	9 615,45	53,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 010,00	10 010,00	10 004,82	99,95
	75020		Starostwa powiatowe	6 099 783,00	-59 478,00	6 040 305,00	4 942 302,00	81,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230,00	0,00	32 230,00	9 500,00	29,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 350,00	45 829,00	3 304 179,00	2 865 677,29	86,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-17 314,00	192 686,00	192 685,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 619,00	10 651,00	557 270,00	488 529,90	87,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 317,00	1 534,00	79 851,00	49 641,61	62,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-5 000,00	9 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 650,00	2 939,00	842 589,00	763 311,35	90,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	322,20	6,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 550,00	50,56
		4300	Zakup usług pozostałych	777 200,00	-112 440,00	664 760,00	392 258,37	59,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 500,00	0,00	82 500,00	48 125,84	58,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	0,00	2 054,00	843,78	41,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	4 383,58	62,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 813,00	0,00	22 813,00	8 132,50	35,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 101,00	-2 677,00	72 424,00	72 424,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	120,00	23,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	273,71	5,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	17 000,00	20 000,00	14 829,49	74,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	0,00	57 000,00	26 693,13	46,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	26 000,00	24 227,11	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 521,90	82,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00	78,40	35,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	0,00	16 380,00	16 260,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 319,66	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00	178,15	50,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 425,00	71,25
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 219,00	38 248,00	181 467,00	169 750,43	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-100,00	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	5 575,00	72 175,00	71 650,20	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-35,00	5 165,00	5 164,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,00	782,00	13 231,00	13 135,28	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	114,00	1 898,00	1 881,94	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	-2 410,00	1 290,00	1 289,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00	7 562,14	88,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 703,00	75 703,00	66 562,56	87,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-679,00	321,00	320,77	99,93
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 102,00	398,00	397,38	99,84
	75095		Pozostała działalność	444 793,00	111 972,00	556 765,00	452 459,58	81,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00	600,00	28,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 150,00	19 284,00	180 434,00	177 341,51	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	-224,00	11 476,00	11 475,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 045,00	3 152,00	33 197,00	32 276,68	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 305,00	151,00	4 456,00	3 072,85	68,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 579,00	0,00	67 579,00	39 767,22	58,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	1 470,40	9,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	170,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 148,00	0,00	50 148,00	8 697,04	17,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	864,69	72,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	129,80	12,98
		4430	Różne opłaty i składki	79 886,00	0,00	79 886,00	72 138,44	90,30
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	-391,00	5 735,00	5 735,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	320,00	15,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 155,00	7 155,00	7 154,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 636,00	3 636,00	3 634,95	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	480,00	479,14	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 257,00	21 257,00	21 257,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00	346,50	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 212,00	10 212,00	10 211,20	99,99
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 500,00	30 000,00	101 500,00	100 553,13	99,07
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	12 500,00	10 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000,00	27 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	25 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,77	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,77	99,99
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 300,00	-1 800,00	1 500,00	555,96	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 800,00	700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	555,96	69,50
		Pozostała działalność			20 700,00	-4 200,00	16 500,00	16 497,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00	8 497,41	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	911,00	126 119,00	124 325,59
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	911,00	126 119,00	124 325,59	98,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		2910	Zwrot 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	0,00	896,00	896,00	895,35	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	0,00	3 756,00	3 185,38	84,81
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	0,00	60 726,00	59 507,21	97,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	11,77	78,47
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
758	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA			1 695 000,00	-1 267 400,20	427 599,80	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 695 000,00	-1 267 400,20	427 599,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 695 000,00	-1 267 400,20	427 599,80	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	500 000,00	-388 943,20	111 056,80	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	1 195 000,00	-878 457,00	316 543,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 903 761,00	266 185,46	7 169 946,46	6 738 634,03	93,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 438 808,00	-157 348,00	4 281 460,00	4 041 606,40	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 404,00	-30 700,00	158 704,00	138 877,28	87,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 827,00	-72 466,00	2 894 361,00	2 757 675,29	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 060,00	-21 654,00	187 406,00	185 633,22	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 475,00	-25 050,00	557 425,00	522 670,11	93,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 398,00	-7 138,00	75 260,00	66 097,68	87,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 358,00	0,00	10 358,00	9 658,50	93,25
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 252,00	8 000,00	27 252,00	26 933,15	98,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00	37 415,00	42 985,00	40 345,16	93,86
		4260	Zakup energii	29 520,00	0,00	29 520,00	25 865,35	87,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00	2 272,30	81,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-500,00	3 600,00	3 516,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 693,00	12 693,00	7 775,15	61,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	0,00	4 890,00	1 540,90	31,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 643,00	-4 500,00	103 143,00	85 546,80	82,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	285,00	3 202,00	2 021,74	63,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 385,00	615,00	615,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 493,00	-179,00	132 314,00	132 314,00	100,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	1 910,00	0,00	1 910,00	962,32	50,38
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 391,00	-4 169,00	32 222,00	30 486,45	94,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	X
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	306 896,00	306 896,00	289 273,37	94,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00	6 691,80	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 543,00	220 543,00	206 450,90	93,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 370,00	12 370,00	12 358,75	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 584,00	40 584,00	38 091,06	93,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 512,00	5 512,00	4 993,06	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	3 274,57	99,23

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 425,00	5 425,00	5 420,19	99,91
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	360,00	72,00
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 462,00	9 462,00	9 462,00	100,00
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 071,04	86,29
	80111		Gimnazja specjalne	654 089,00	39 802,00	693 891,00	665 452,51	95,90
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 036,00	-4 800,00	24 236,00	23 593,28	97,35
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 580,00	44 100,00	480 680,00	465 047,15	96,75
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	-3 244,00	39 606,00	39 505,35	99,75
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 432,00	1 565,00	93 997,00	90 602,86	96,39
			4120 Składki na Fundusz Pracy	12 158,00	1 481,00	13 639,00	11 741,89	86,09
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	0,00	10 977,00	6 709,27	61,12
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 584,00	0,00	3 584,00	3 551,36	99,09
			4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	86,10	43,05
			4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00	70,00	11,11
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 032,76	67,76
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 018,46	84,87
			4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	481,82	68,83
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 462,00	700,00	4 162,00	3 732,21	89,67
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	400 682,00	-55 850,00	344 832,00	328 948,12	95,39
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 781,00	-4 000,00	13 781,00	13 556,70	98,37
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 970,00	-40 000,00	239 970,00	228 619,73	95,27
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 551,00	-700,00	18 851,00	18 753,65	99,48
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 285,00	-8 000,00	47 285,00	44 458,28	94,02
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 968,00	-1 000,00	6 968,00	6 252,40	89,73
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	1 352,46	96,60
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	963,89	96,39
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	165,00	82,50
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-700,00	500,00	431,47	86,29
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	-950,00	10 570,00	10 570,00	100,00
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 807,00	-500,00	4 307,00	3 824,54	88,80
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 157 230,00	128 772,00	1 286 002,00	1 194 145,55	92,86
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 841,00	-3 900,00	41 941,00	40 680,36	96,99
			3247 Stypendia dla uczniów	47 813,00	0,00	47 813,00	28 687,50	60,00
			3249 Stypendia dla uczniów	8 437,00	0,00	8 437,00	5 062,50	60,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 467,00	50 000,00	757 467,00	730 754,59	96,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 131,00	20 094,00	41 225,00	35 141,96	85,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,00	3 546,00	7 275,00	6 201,54	85,24
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 770,00	-1 515,00	53 255,00	53 187,83	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 038,00	15 000,00	146 038,00	136 025,70	93,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	3 485,00	7 149,00	6 109,72	85,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	615,00	1 262,00	1 078,19	85,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 535,00	-3 000,00	15 535,00	11 489,31	73,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00	493,00	1 011,00	860,97	85,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	87,00	178,00	151,94	85,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 600,00	43 600,00	43 573,43	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	471,00	899,00	467,76	52,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	82,00	158,00	82,54	52,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	1 595,53	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	415,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	199,73	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	56 067,00	0,00	56 067,00	41 929,39	74,78
		4309	Zakup usług pozostałych	9 894,00	0,00	9 894,00	7 399,30	74,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	X
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	1 958,00	32 197,00	32 197,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 077,00	1 000,00	11 077,00	10 391,36	93,81
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	228,00	302,00	530,00	393,04	74,16
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00	54,00	94,00	69,36	73,79
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 563,00	0,00	42 563,00	16 614,23	39,03
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 563,00	0,00	42 563,00	16 614,23	39,03
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,61	370,61	78,72	21,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 066,85	37 066,85	37 066,85	100,00
80195			Pozostała działalność	210 389,00	-33 524,00	176 865,00	165 448,28	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 407,00	-18 891,00	52 516,00	52 461,36	99,90
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	-369,00	3 431,00	3 430,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 435,00	-3 825,00	9 610,00	9 557,55	99,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	-547,00	1 375,00	1 369,34	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-450,00	2 550,00	2 200,00	86,27
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	120,85	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	653,83	32,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-9 950,00	9 050,00	3 712,23	41,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	52,00	10,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 645,00	722,00	86 367,00	86 367,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	773,69	64,47
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00	-214,00	66,00	0,00	0,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	46 800,00	63 800,00	59 943,80	93,96
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 919,52</i>	<i>93,84</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	46 919,52	93,84
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 000,00</i>	<i>-3 200,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 024,28</i>	<i>94,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00	1 130,00	94,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 400,00	12 600,00	11 894,28	94,40
852			POMOC SPOŁECZNA	1 344 672,00	87 750,00	1 432 422,00	1 326 120,87	92,58
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>686 408,00</i>	<i>54 045,00</i>	<i>740 453,00</i>	<i>698 944,45</i>	<i>94,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-800,00	200,00	37,26	18,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 510,00	27 619,00	345 129,00	345 075,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 106,00	-54,00	24 052,00	24 051,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 707,00	5 658,90	66 365,90	66 365,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 236,00	-777,50	7 458,50	7 457,91	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-1 503,00	10 097,00	10 097,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	23 290,20	70 290,20	66 627,88	94,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	158,67	52,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	434,95	31,07
		4260	Zakup energii	17 000,00	-3 008,00	13 992,00	12 670,15	90,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00	9 836,25	61,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00	180,00	52,94
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	-924,60	156 725,40	130 757,75	83,43

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	2 848,50	86,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 168,43	58,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-864,00	5 136,00	5 136,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	-392,00	9 390,00	9 390,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-492,00	2 008,00	2 008,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 277,00	0,00	2 277,00	1 980,48	86,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 292,00	3 992,00	2 663,10	66,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 676,00	20 905,00	642 581,00	600 046,42	93,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-600,00	1 900,00	1 890,02	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 178,00	12 856,00	441 034,00	410 055,63	92,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 706,00	1 004,00	32 710,00	32 709,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 623,00	2 705,00	76 328,00	74 275,58	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 312,00	340,00	6 652,00	5 456,44	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	0,00	18 775,00	18 137,14	96,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	700,00	9 340,00	9 098,41	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00	880,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	6 909,00	27 399,00	24 598,16	89,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-908,00	3 792,00	3 791,28	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	400,00	1 950,00	1 534,46	78,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-192,00	3 308,00	1 873,00	56,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967,00	691,00	11 658,00	11 658,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	635,00	0,00	635,00	621,00	97,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00	2 767,87	79,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 588,00	0,00	16 588,00	5 730,00	34,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	-565,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	-81,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 154,00	646,00	5 800,00	5 730,00	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	23 000,00	21 400,00	93,04
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	18 500,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 087 341,00	485 782,00	2 573 123,00	2 282 849,22	88,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 475,00	7 533,00	73 008,00	68 518,00	93,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	0,00	3 555,00	701,28	19,73
		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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	7 533,00	60 853,00	60 852,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	29,17	14,59
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00	472,31	33,74
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	206,60	41,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	43,51	43,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	129,70	64,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	83,43	41,72
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 832,00	53 085,00	307 917,00	300 835,06	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	27 837,00	179 637,00	173 897,75	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-420,00	11 580,00	11 579,95	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 772,00	1 217,00	32 989,00	31 722,05	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	-1 914,00	2 638,00	2 566,91	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 440,00	19 440,00	19 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	853,00	1 464,00	1 463,52	99,97
		4260	Zakup energii	3 648,00	-278,00	3 370,00	3 369,37	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-204,00	296,00	295,20	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-250,00	2 250,00	2 249,77	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-140,00	360,00	359,04	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 435,00	48 435,00	48 435,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-347,00	153,00	152,08	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	0,00	4 549,00	4 549,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	-344,00	156,00	155,42	99,63
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 302 142,00	0,00	1 302 142,00	1 302 142,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 142,00	0,00	1 302 142,00	1 302 142,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	464 892,00	425 164,00	890 056,00	611 354,16	68,69
		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	54 870,00	38 571,00	93 441,00	21 095,52	22,58
		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	6 455,00	4 538,00	10 993,00	2 475,52	22,52
		2367	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	197 625,00	149 255,00	346 880,00	316 069,02	91,12
		2369	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	23 250,00	17 560,00	40 810,00	37 184,61	91,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3119	Świadczenia społeczne	19 897,00	10 609,00	30 506,00	21 900,00	71,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 316,00	31 315,00	79 631,00	58 012,84	72,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684,00	3 684,00	9 368,00	6 825,04	72,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 282,00	2 282,00	1 736,05	76,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	268,00	268,00	204,24	76,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	5 580,00	13 600,00	7 988,96	58,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	656,00	1 600,00	939,89	58,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	911,00	1 950,00	800,90	41,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	108,00	230,00	94,24	40,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 927,00	10 456,00	52 383,00	49 171,18	93,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	1 230,00	6 163,00	5 784,82	93,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,00	1 870,00	13 421,00	2 470,96	18,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	220,00	1 579,00	290,71	18,41
		4267	Zakup energii	0,00	2 236,00	2 236,00	241,85	10,82
		4269	Zakup energii	0,00	264,00	264,00	28,45	10,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 800,00	45 800,00	11 466,06	25,04
		4307	Zakup usług pozostałych	17 895,00	86 790,00	104 685,00	42 944,16	41,02
		4309	Zakup usług pozostałych	2 105,00	10 210,00	12 315,00	9 852,30	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	369,00	92,25
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 281,00	2 281,00	185,97	8,15
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	21,87	8,10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 246 456,00	6 972,00	6 253 428,00	5 686 675,08	90,94
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 223 486,00	-3 475,00	5 220 011,00	4 980 966,10	95,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 512,00	-25 100,00	98 412,00	95 775,71	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 858,00	-18 578,00	2 219 280,00	2 176 359,27	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 280,00	-6 200,00	162 080,00	161 871,20	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 495,00	-19 389,00	419 106,00	405 125,57	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 879,00	-13 914,00	47 965,00	42 740,29	89,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	830,00	28 830,00	28 490,36	98,82
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	972,48	48,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	60 034,00	207 034,00	206 582,69	99,78
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	143 933,90	89,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 945,52	97,28
		4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	360 000,00	285 932,03	79,43
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	-112 000,00	103 000,00	90 311,50	87,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	0,00	8 900,00	6 270,00	70,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	38 824,00	228 824,00	218 939,00	95,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	700,00	17 700,00	16 883,17	95,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 200,00	800,00	421,62	52,70
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	28 253,77	97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 884,00	-4 535,00	110 349,00	110 349,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00	2 372,00	98,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	9 600,00	-1 000,00	8 600,00	8 363,00	97,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	213,78	21,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	4 927,38	75,81
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 957,00	-14 947,00	23 010,00	20 352,90	88,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 221,00	10 000,00	849 221,00	808 849,96	95,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	118 000,00	122 000,00	114 730,00	94,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 100,00	-19 800,00	5 300,00	4 736,61	89,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	-430,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 975,98	98,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 980,81	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	8,50	2,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	771,32	77,13
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	-270,00	0,00	0,00	X
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540 588,00	29 647,00	570 235,00	540 644,73	94,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 528,00	-6 000,00	23 528,00	20 045,64	85,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 657,00	19 057,00	333 714,00	327 279,99	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 572,00	-2 000,00	24 572,00	24 527,35	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 304,00	516,00	66 820,00	58 637,19	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278,00	74,00	7 352,00	6 295,88	85,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	5 965,00	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00	17 982,62	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	6 327,05	63,27
		4260	Zakup energii	6 700,00	1 000,00	7 700,00	6 407,90	83,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	309,10	20,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00	23 986,37	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	-4 000,00	2 440,00	1 576,04	64,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00	1 967,50	63,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	615,00	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 519,00	0,00	17 519,00	17 519,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	290,00	0,00	290,00	288,00	99,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	675,10	56,26
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	400,00	15 400,00	15 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	400,00	15 400,00	15 400,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	396 941,00	200,00	397 141,00	105 011,00	26,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 941,00	0,00	391 941,00	99 822,06	25,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	5 200,00	5 188,94	99,79
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 341,00	0,00	17 341,00	11 916,64	68,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 341,00	0,00	17 341,00	11 916,64	68,72
855			RODZINA	2 207 044,00	58 372,00	2 265 416,00	1 871 663,26	82,62
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	20 770,00	20 770,00	20 768,78	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444,00	444,00	444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	75,92	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00	10,86	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	138,00	138,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 111 044,00	37 602,00	2 148 646,00	1 797 479,48	83,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 860,00	0,00	11 860,00	11 858,40	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 048,00	21 605,00	1 643 653,00	1 389 081,76	84,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	28 152,00	66 592,00	51 509,14	77,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	0,00	2 340,00	2 085,01	89,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 909,00	180,00	61 089,00	54 510,82	89,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00	0,00	7 527,00	5 446,57	72,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 460,00	-3 710,00	312 750,00	267 289,90	85,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 424,00	6 818,00	5 712,56	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	-12 280,00	22 600,00	5 793,80	25,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	2 774,52	23,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	231,00	1 417,00	1 417,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	0,00	96 000,00	53 415,00	55,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	96 000,00	53 415,00	55,64
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	-2 160,00	127 840,00	41 090,66	32,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	-2 160,00	127 840,00	41 090,66	32,14
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	960,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00	26 170,28	32,71
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-2 160,00	46 840,00	13 960,38	29,80
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 800,00	2 000,00	85 800,00	78 361,14	91,33
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	-1 500,00	55 300,00	51 361,14	92,88
		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	30 000,00	2 000,00	32 000,00	30 060,00	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	-260,00	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-40,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	X
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 300,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	600,00	20 600,00	18 601,14	90,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	27 000,00	3 500,00	30 500,00	27 000,00	88,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	3 500,00	30 500,00	27 000,00	88,52
926			KULTURA FIZYCZNA	85 800,00	-7 000,00	78 800,00	72 332,16	91,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	-7 000,00	77 500,00	72 332,16	93,33
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	27 332,16	91,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Razem				72 356 569,00	16 010 489,26	88 367 058,26	81 994 849,33	92,79
		2057	W tym §§: 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	54 870,00	38 571,00	93 441,00	21 095,52	22,58
		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	6 455,00	4 538,00	10 993,00	2 475,52	22,52
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 557,00	13 500,00	1 492 057,00	1 443 116,68	96,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	151 726,00	2 000,00	153 726,00	146 118,04	95,05
		2367	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	197 625,00	149 255,00	346 880,00	316 069,02	91,12
		2369	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	23 250,00	17 560,00	40 810,00	37 184,61	91,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 941,00	0,00	391 941,00	99 822,06	25,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 320,00	2 533,00	109 853,00	109 851,77	100,00
		2910	Zwrot 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	0,00	896,00	896,00	895,35	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 083,00	-61 700,00	452 383,00	391 039,49	86,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 681,00	6 955,00	440 636,00	417 350,30	94,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 048,00	54 905,00	1 676 953,00	1 422 381,76	84,82
		3119	Świadczenia społeczne	19 897,00	10 609,00	30 506,00	21 900,00	71,79
		3247	Stypendia dla uczniów	47 813,00	0,00	47 813,00	28 687,50	60,00
		3249	Stypendia dla uczniów	8 437,00	0,00	8 437,00	5 062,50	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 274 765,00	523 082,00	13 797 847,00	13 002 817,60	94,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 447,00	51 409,00	120 856,00	93 154,80	77,08
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 250,00	20 544,00	160 794,00	159 056,90	98,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 163,00	10 855,00	45 018,00	41 095,45	91,29
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-5 623,00	222 896,00	222 894,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973 864,00	-43 488,00	930 376,00	925 236,47	99,45
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 282,00	2 282,00	1 736,05	76,08
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	-428,00	10 112,00	10 111,81	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	193,00	2 053,00	1 988,68	96,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579 130,00	45 009,90	2 624 139,90	2 458 930,81	93,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,00	9 065,00	20 749,00	14 098,68	67,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	2 894,00	28 679,00	28 371,11	98,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,00	1 782,00	7 923,00	7 024,73	88,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 754,00	-29 535,50	327 218,50	261 701,85	79,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 404,00	2 961,00	1 661,87	56,13
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	-994,00	2 631,00	2 199,18	83,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	20,00	873,00	634,24	72,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 752,00	17 161,00	482 913,00	414 787,76	85,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 927,00	10 456,00	52 383,00	49 171,18	93,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	1 230,00	6 163,00	5 784,82	93,86
		4190	Nagrody konkursowe	52 300,00	-9 310,00	42 990,00	33 243,22	77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540 770,00	744 787,81	3 285 557,81	3 029 977,87	92,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 979,00	2 341,00	14 320,00	2 938,72	20,52
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	-1 700,00	7 225,00	7 171,85	99,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	2,00	3 012,00	1 638,85	54,41
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	143 933,90	89,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	158,67	52,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 754,00	79 906,85	110 660,85	99 631,31	90,03
		4260	Zakup energii	688 392,00	-11 768,00	676 624,00	534 924,61	79,06
		4267	Zakup energii	0,00	2 236,00	2 236,00	241,85	10,82
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	2 034,48	82,53
		4269	Zakup energii	435,00	264,00	699,00	387,49	55,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 595 135,00	-1 959 959,00	635 176,00	538 842,09	84,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 268,00	-1 500,00	34 768,00	20 770,00	59,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 772,00	527 077,40	3 177 849,40	2 452 461,19	77,17
		4307	Zakup usług pozostałych	1 264 347,00	-79 808,00	1 184 539,00	1 108 659,67	93,59
		4308	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 040,00	17 340,00	9 732,78	56,13
		4309	Zakup usług pozostałych	224 767,00	115 993,00	340 760,00	334 460,02	98,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	2 774,52	23,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149 832,00	-10 527,00	139 305,00	95 825,77	68,79
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 281,00	2 281,00	185,97	8,15
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	1 094,04	47,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	270,00	675,00	214,95	31,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	3 254,00	-400,00	2 854,00	1 043,78	36,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	51 954,00	22 935,00	74 889,00	54 560,00	72,85

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 694,00	-3 828,00	120 866,00	101 962,80	84,36
		4400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 651,00	-2 890,00	26 761,00	13 860,46	51,79
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	1 717,97	80,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	303,25	80,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 370,00	-1 537,00	204 833,00	167 771,97	81,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 816,00	2 331,00	583 147,00	583 146,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 806,00	4 557,00	16 363,00	15 249,20	93,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00	0,00	3 500,00	3 300,00	94,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 967,00	900,00	16 867,00	4 894,80	29,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	67 883,00	1 802,00	69 685,00	46 093,97	66,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	7 000,00	273,71	3,91
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	-575,00	475,00	475,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 765,00	2 765,00	1 670,77	60,43
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	49 862,00	164 862,00	81 417,20	49,39
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	35 290,00	37 790,00	35 289,45	93,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	28 000,00	47 700,00	32 904,03	68,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 904,00	-7 389,00	163 515,00	84 650,24	51,77
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00	736,32	21,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	129,94	21,66
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93 244,00	-16 000,00	77 244,00	70 858,50	91,73
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	228,00	302,00	530,00	393,04	74,16
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00	54,00	94,00	69,36	73,79
		4810	Rezerwy	1 695 000,00	-1 267 400,20	427 599,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 921,00	9 703 300,00	11 913 221,00	11 614 847,07	97,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628 204,00	1 415 841,00	16 044 045,00	15 757 903,36	98,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 776,00	0,00	1 163 776,00	1 163 776,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 429 849,00	3 008 080,00	11 437 929,00	11 330 940,61	99,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	291 120,00	357 120,00	343 430,84	96,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 458,00	79 458,00	79 458,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 368 000,00	1 651 179,00	6 019 179,00	4 521 750,00	75,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	25 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 555,00	283 073,00	4 470 628,00	4 470 627,66	100,00
		6660	Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych	0,00	218 000,00	218 000,00	217 938,73	99,97
			Ogółem	72 356 569,00	16 010 489,26	88 367 058,26	81 994 849,33	92,79

Tabela Nr 4

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 064,00	154 558,00	202 622,00	167 595,35	82,71
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	48 064,00	154 558,00	202 622,00	167 595,35	82,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 064,00	154 558,00	202 622,00	167 595,35	82,71
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	617 100,00	1 900,00	619 000,00	617 664,38	99,78
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	187 100,00	-2 100,00	185 000,00	183 671,50	99,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 100,00	-2 100,00	185 000,00	183 671,50	99,28
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	430 000,00	4 000,00	434 000,00	433 992,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	4 000,00	434 000,00	433 992,88	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 036,00	0,00	118 036,00	116 837,81	98,98
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 036,00	0,00	94 036,00	94 035,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 036,00	0,00	94 036,00	94 035,70	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	24 000,00	0,00	24 000,00	22 802,11	95,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00	22 802,11	95,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	123 418,47	98,57
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>125 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 208,00</i>	<i>123 418,47</i>	<i>98,57</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00	123 418,47	98,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>37 437,46</i>	<i>37 437,46</i>	<i>37 145,57</i>	<i>99,22</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22
852			POMOC SPOŁECZNA	524 952,00	61 038,80	585 990,80	576 189,62	98,33
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	51 238,80	576 190,80	576 189,62	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00	51 238,80	576 190,80	576 189,62	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 208,00	159 709,00	302 917,00	302 912,26	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>143 208,00</i>	<i>146 509,00</i>	<i>289 717,00</i>	<i>289 712,26</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 208,00	146 509,00	289 717,00	289 712,26	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
855			RODZINA	342 808,00	53 639,00	396 447,00	393 624,47	99,29
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 770,00	20 770,00	20 768,78	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 770,00	20 770,00	20 768,78	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	342 808,00	32 869,00	375 677,00	372 855,69	99,25
		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	342 808,00	32 869,00	375 677,00	372 855,69	99,25
Razem				1 923 576,00	511 374,26	2 434 950,26	2 382 077,15	97,83
			W tym §§:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 580 768,00	478 505,26	2 059 273,26	2 009 221,46	97,57
		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	342 808,00	32 869,00	375 677,00	372 855,69	99,25
Razem				1 923 576,00	511 374,26	2 434 950,26	2 382 077,15	97,83

Tabela Nr 5

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 064,00	154 558,00	202 622,00	167 595,35	82,71
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>48 064,00</i>	<i>154 558,00</i>	<i>202 622,00</i>	<i>167 595,35</i>	<i>82,71</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 330,00	1 541,00	30 871,00	30 870,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-48,00	2 952,00	2 951,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	256,00	5 276,00	5 275,28	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	37,00	751,00	750,58	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	103 783,00	111 783,00	77 001,03	68,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-200,00	300,00	200,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 678,00	2 178,00	2 177,10	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 549,00	4 549,00	4 548,20	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	43 762,00	43 762,00	43 762,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00	18,76	18,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	617 100,00	1 900,00	619 000,00	617 664,38	99,78
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>187 100,00</i>	<i>-2 100,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>183 671,50</i>	<i>99,28</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	-900,00	184 200,00	183 340,50	99,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	-1 200,00	800,00	331,00	41,38
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>430 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>434 000,00</i>	<i>433 992,88</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	599,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 302,00	4 003,00	89 305,00	89 304,24	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-5 623,00	222 896,00	222 894,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	-365,00	20 865,00	20 864,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-1 553,00	51 447,00	51 446,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	107,00	1 569,00	1 568,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	3 300,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 644,00	6 244,00	6 243,15	99,99
		4260	Zakup energii	4 778,00	1 318,00	6 096,00	6 095,58	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 174,00	1 574,00	1 573,01	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 039,00	5 539,00	5 538,59	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-679,00	421,00	420,21	99,81
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4400 i pomieszczenia garażowe	12 300,00	672,00	12 972,00	12 972,00	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-449,00	51,00	50,98	99,96
			4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	226,00	2 326,00	2 325,96	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	-506,00	5 076,00	5 076,00	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	227,00	2,00	229,00	228,96	99,98
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	-575,00	475,00	475,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-535,00	715,00	715,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 036,00	0,00	118 036,00	116 837,81	98,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 036,00	0,00	94 036,00	94 035,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 860,00	371,00	72 231,00	72 231,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-171,00	6 629,00	6 628,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	0,00	13 450,00	13 450,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	-200,00	1 726,00	1 726,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00	22 802,11	95,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 521,90	82,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00	78,40	35,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	0,00	16 380,00	16 260,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 319,66	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00	178,15	50,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 092,00	43 092,00	43 083,22	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 155,00	7 155,00	7 154,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 636,00	3 636,00	3 634,95	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	480,00	479,14	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 257,00	21 257,00	21 257,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00	346,50	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 212,00	10 212,00	10 211,20	99,99
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 606,00	85,86
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	0,00	125 208,00	123 418,47	98,57
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00	123 418,47	98,57
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	0,00	3 756,00	3 185,38	84,81
	4300		Zakup usług pozostałych	60 726,00	0,00	60 726,00	59 507,21	97,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 437,46	37 437,46	37 145,57	99,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,61	370,61	78,72	21,24
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 066,85	37 066,85	37 066,85	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	524 952,00	61 038,80	585 990,80	576 189,62	98,33
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	51 238,80	576 190,80	576 189,62	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 510,00	12 165,00	329 675,00	329 675,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 353,00	2 652,90	59 005,90	59 005,58	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 645,00	-1 154,50	6 490,50	6 489,91	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-1 503,00	10 097,00	10 097,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 290,20	60 290,20	60 290,20	100,00
	4260		Zakup energii	11 000,00	-3 008,00	7 992,00	7 991,73	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 844,00	18 796,20	102 640,20	102 640,20	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 208,00	159 709,00	302 917,00	302 912,26	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 208,00	146 509,00	289 717,00	289 712,26	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	99 868,00	169 868,00	169 868,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-420,00	11 580,00	11 579,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 629,00	24 629,00	24 629,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	267,00	2 567,00	2 566,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 440,00	19 440,00	19 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	853,00	1 464,00	1 463,52	99,97
		4260	Zakup energii	3 648,00	-278,00	3 370,00	3 369,37	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-204,00	296,00	295,20	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-250,00	2 250,00	2 249,77	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-140,00	360,00	359,04	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 435,00	48 435,00	48 435,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-347,00	153,00	152,08	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	0,00	4 549,00	4 549,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	-344,00	156,00	155,42	99,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
855			RODZINA	342 808,00	53 639,00	396 447,00	393 624,47	99,29
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 770,00	20 770,00	20 768,78	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444,00	444,00	444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	75,92	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00	10,86	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	138,00	138,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	342 808,00	32 869,00	375 677,00	372 855,69	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	339 414,00	32 445,00	371 859,00	369 126,69	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	424,00	3 818,00	3 729,00	97,67
			Razem	1 923 576,00	511 374,26	2 434 950,26	2 382 077,15	97,83
		2360	W tym §§: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	1 199,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	7 155,00	7 355,00	7 154,43	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	339 414,00	65 745,00	405 159,00	402 426,69	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 002,00	120 148,00	694 150,00	692 393,11	99,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-5 623,00	222 896,00	222 894,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 030,00	-1 004,00	42 026,00	42 024,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 673,00	15 389,90	160 062,90	159 038,79	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 267,00	-351,50	13 915,50	13 670,73	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 880,00	39 745,00	79 625,00	72 254,00	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 861,00	27 171,81	78 032,81	76 834,13	98,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 066,85	37 066,85	37 066,85	100,00
		4260	Zakup energii	19 426,00	-1 968,00	17 458,00	17 456,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	970,00	1 870,00	1 868,21	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 220,00	133 680,20	481 900,20	444 272,65	92,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-819,00	781,00	779,25	99,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	-200,00	300,00	200,00	66,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 435,00	48 435,00	48 435,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800,00	672,00	16 472,00	16 416,00	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-796,00	204,00	203,06	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 904,00	4 504,00	4 503,06	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 131,00	-506,00	9 625,00	9 625,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 549,00	4 549,00	4 548,20	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 227,00	-1 198,00	1 029,00	559,96	54,42
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	-575,00	475,00	475,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	43 762,00	43 762,00	43 762,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00	18,76	18,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	-879,00	871,00	870,42	99,93
			Ogółem	1 923 576,00	511 374,26	2 434 950,26	2 382 077,15	97,83

Tabela Nr 6

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P - odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo	600	60014	17 890 785,00	3 875 926,00	21 766 711,00	21 569 712,00
2	Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego	600	60014	4 368 000,00	1 651 179,00	6 019 179,00	4 521 750,00
3	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	600	60014	4 468 868,00	14 195,00	4 483 063,00	4 307 982,40
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823 Włoszakowice-Boszkowo"	600	60014	1 828 976,00	82 000,00	1 910 976,00	1 910 572,38
5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Golanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej.	600	60014	0,00	485 000,00	485 000,00	464 353,19
6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych pracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	710	71012	1 433 653,00	10 175,00	1 443 828,00	1 443 826,96
7	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75018	252 600,00	26 302,00	278 902,00	261 442,95
8	Mój zawód - mój wybór	801	80134	152 763,00	29 229,00	181 992,00	133 635,71
9	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro	853	85395	445 992,00	381 164,00	827 156,00	586 319,10
	Razem:			30 841 637,00	6 555 170,00	37 396 807,00	35 199 594,69

Tabela Nr 7

Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wyk. w roku 2018	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro	2016-2018	PCPR	591 824,00	335 032,00	209 494,43	466 287,89	62,53	78,79
2	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro – realizowane przez Fundację Aktywności Lokalnej	2016-2018	Starostwo Powiatowe	628 848,00	387 690,00	353 253,63	594 412,15	91,12	94,52
3	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro – realizowane przez Gminę Świąciechowa	2016-2018	Starostwo Powiatowe	79 671,00	47 140,00	23 571,04	56 101,38	50,00	70,42
4	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro – realizowane przez Gminę Lipno	2016-2018	Starostwo Powiatowe	83 863,00	57 294,00	0,00	26 568,76	0,00	31,68
5	Mój zawód – mój wybór	2017-2020	SOSW	527 172,00	181 992,00	133 635,71	212 433,68	73,43	40,30
6	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim	2017-2018	Starostwo Powiatowe	46 000,00	23 000,00	23 000,00	46 000,00	100,00	100,00
7	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	2014-2018	Starostwo Powiatowe	3 788 796,00	1 339 278,00	1 339 276,96	3 706 361,33	100,00	97,82
Ogółem				5 746 174,00	2 371 426,00	2 082 231,77	5 108 165,19	87,81	88,90

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wyk. w roku 2018	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
majątkowe									
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej -drogi: 47569P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo"	2012-2018	ZDP	1 964 872,00	1 910 976,00	1 910 572,38	1 964 468,38	99,98	99,98
2	Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietązkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietązkowo –przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego	2016-2018	Starostwo Powiatowe	13 125 000,00	6 019 179,00	4 521 750,00	10 979 047,03	75,12	83,65
3	Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 -Nietązkowo	2016-2018	ZDP	35 962 480,00	21 766 711,00	21 569 712,00	35 742 111,82	99,09	99,39
4	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2016-2018	ZDP	8 908 819,00	4 483 063,00	4 307 982,40	8 811 594,39	96,09	98,91
5	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław- Połączenie z drogą ekspresową S5 - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia	2016-2018	Starostwo Powiatowe	4 470 628,00	4 470 628,00	4 470 627,66	4 470 627,66	100,00	100,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wyk. w roku 2018	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2016-2019	ZDP	8 490 209,00	485 000,00	464 353,19	728 455,50	95,74	8,58
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe	2017-2018	ZDP	2 871 451,00	2 847 000,00	2 846 192,94	2 870 644,11	99,97	99,97
8	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4709P i 4800P w m. Kąkolewo	2017-2018	ZDP	2 730 326,00	2 730 000,00	2 727 648,18	2 727 648,18	99,91	99,90
9	Mój zawód - mój wybór	2017-2020	SOSW	51 166,00	0,00	0,00	43 175,96	0,00	84,38
10	Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	2016-2018	SOSW Rydzyna	119 221,00	39 221,00	0,00	70 456,00	0,00	59,10
11	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	2014-2018	Starostwo Powiatowe	318 669,00	104 550,00	104 550,00	318 668,40	100,00	100,00
Ogółem				79 012 841,00	44 856 328,00	42 923 388,75	68 726 897,43	95,69	86,98