



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 6283

SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

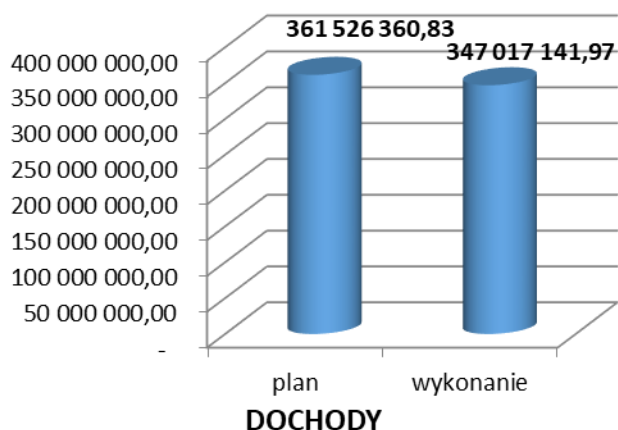
z wykonania budżetu powiatu poznańskiego za rok 2018.

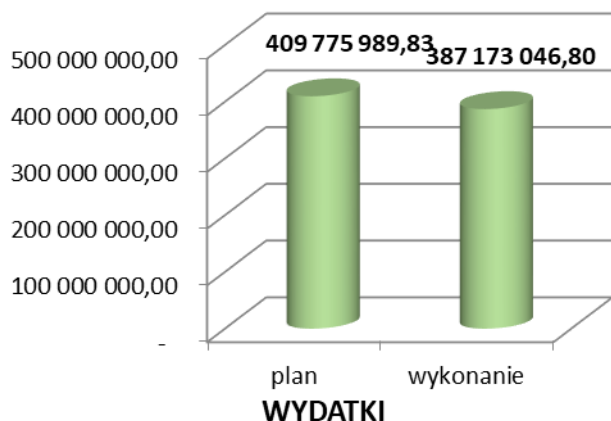
Budżet Powiatu Poznańskiego na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXV/506/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w wysokościach:

Dochody 348.138.236,00zł

Wydatki 384.122.236,00zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 35.984.000,00zł. W 2018 roku podjęto osiemnaście uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziewięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, dziewięć uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 13.388.124,83zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 25.653.753,83zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet wynosił:





Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-48.249.629,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **62.265.629,00zł**, wykonanie za 2018 rok wynosi 62.265.629,48zł, dotyczy wpływu środków z zaciągniętego kredytu w kwocie 50.000.000,00zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.265.629,48zł. W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **14.016.000,00zł**. Wykonanie za 2018 rok wyniosło **14.016.000,00zł**, tj. 100,00%, z tego: § na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2014 i 2015 rok zaplanowano i zrealizowano łącznie kwotę 9.000.000,00zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kredyt został spłacony w całości; §na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok zaplanowano i zrealizowano łącznie kwotę 5.016.000,00zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zadłużenia z tytułu umowy wynosi 19.984.000,00zł. Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem 69.984.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych. W 2018 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wyniosła 4,06% planowanych dochodów budżetu Powiatu. Dochody Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku po zmianach wynosił ogółem 361.526.360,83zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290.646.777,83zł, dochody majątkowe to kwota 70.879.583,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 347.017.141,97zł, tj. 96,0%. Z tego: Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 16.250.764,36zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 345.275.596,47zł. Wykonanie dochodów za 2018 roku wyniosło odpowiednio: §z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.246.476,44, tj. 93,8%; §z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 331.770.665,53zł, tj. 96,1%. Wydatki W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 409.775.989,83zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło łącznie 387.173.046,80zł, co stanowi 94,5%. § **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **259.687.608,77zł**, zrealizowano w kwocie **245.547.114,44zł**, co stanowi 94,6%, w tym: § **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **150.088.381,06zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00zł), zrealizowano w 94,4%, tj. w kwocie **141.625.932,36zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 16.250.764,36zł, zostały wykonane w 93,8%, tj. w kwocie 15.246.476,44zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 393.525.225,47zł, wykonanie wyniosło 371.926.570,36zł, co stanowi 94,5% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
	02042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
020			Leśnictwo				69 450,00	64 490,58	92,9	69 450,00	64 490,58	92,9
	02001		Gospodarka leśna				69 450,00	64 490,58	92,9	69 450,00	64 490,58	92,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 450,00	2 450,00	100,0	2 450,00	2 450,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				67 000,00	62 040,58	92,6	67 000,00	62 040,58	92,6
600			Transport i łączność				42 517 666,00	30 987 094,15	72,9	42 517 666,00	30 987 094,15	72,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy				9 100,00	9 101,14	100,0	9 100,00	9 101,14	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 584 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości				9 100,00	9 101,14	100,0	9 100,00	9 101,14	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				340 000,00	170 000,00	50,0	340 000,00	170 000,00	50,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				170 000,00	-	-	170 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe				42 168 566,00	30 807 993,00	73,1	42 168 566,00	30 807 993,00	73,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 170,00	3 074,00	97,0	3 170,00	3 074,00	97,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				57 775,00	48 974,62	84,8	57 775,00	48 974,62	84,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				45,00	54,36	120,8	45,00	54,36	120,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 535,00	7 375,50	97,9	7 535,00	7 375,50	97,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odskodowań wynikających z umów				185 000,00	113 878,54	61,6	185 000,00	113 878,54	61,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów				43 500,00	15 868,37	36,5	43 500,00	15 868,37	36,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
		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				59 207,00	59 207,43	100,0	59 207,00	59 207,43	100,0
		6253	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				21 436 140,00	10 602 326,46	49,5	21 436 140,00	10 602 326,46	49,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				15 766 162,00	15 428 542,95	97,9	15 766 162,00	15 428 542,95	97,9
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				3 236 160,00	3 154 818,00	97,5	3 236 160,00	3 154 818,00	97,5
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych				123 872,00	123 872,77	100,0	123 872,00	123 872,77	100,0
60036			Drogi publiczne gminne				-	0,81	-	-	0,01	-

Dotac.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2910	Wpływy ze wrotów 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									
							-	0,01	-	-	0,01	-
630			Turystyka				4,00	39,95	998,8	4,00	39,95	998,8
	63001		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4,00	39,95	998,8	4,00	39,95	998,8
		2910	Wpływy ze wrotów 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				4,00	39,95	998,8	4,00	39,95	998,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 739,75	1 165 789,72	88,9	4 802 770,00	5 453 346,29	113,5	6 113 509,75	6 618 936,01	108,3
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 739,75	1 165 789,72	88,9	4 802 770,00	5 453 346,29	113,5	6 113 509,75	6 618 936,01	108,3
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności				38 218,00	39 059,40	102,2	38 218,00	39 059,40	102,2
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				3 889,00	3 888,55	100,0	3 889,00	3 888,55	100,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 065 122,00	1 098 771,20	103,2	1 065 122,00	1 098 771,20	103,2
	0830		Wpływy z usług				369 105,00	392 896,09	106,4	369 105,00	392 896,09	106,4
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				173,00	880,36	508,9	173,00	880,36	508,9
	0940		Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych				-	453,50	-	-	453,50	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				24 185,00	3 374,89	14,0	24 185,00	3 374,89	14,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów				198 458,00	231 684,74	116,7	198 458,00	231 684,74	116,7
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310 739,75	1 165 789,72	88,9				1 310 739,75	1 165 789,72	88,9
	2160		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 103 620,00	3 682 137,56	118,6	3 103 620,00	3 682 137,56	118,6
710			Działalność usługowa	2 234 350,00	2 074 723,96	92,9	7 376 513,05	7 738 110,23	104,9	9 610 863,05	9 812 834,19	102,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
2.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 350,00	495 732,81	75,6	7 876 513,05	7 737 887,13	104,9	8 031 863,05	8 233 619,94	102,5
		0690	Wpływy z różnych opłat				6 000 000,00	6 345 068,06	105,8	6 000 000,00	6 345 068,06	105,8
		0830	Wpływy z usług				63 000,00	62 730,00	99,6	63 000,00	62 730,00	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				113,00	113,00	100,0	113,00	113,00	100,0
			Wpływy z tytułu kar i odškodowań									
		0950	wynikających z umów				2 873,00	372,14	13,0	2 873,00	372,14	13,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 300,00	1 692,86	130,2	1 300,00	1 692,86	130,2
			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				1 277 374,05	1 295 649,05	101,4	1 277 374,05	1 295 649,05	101,4
		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				31 853,00	31 853,00	100,0	31 853,00	31 853,00	100,0
		2059										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 350,00	495 732,81	75,6				655 350,00	495 732,81	75,6
		2110										
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					409,02	-		409,02	-
		2360										
	71015		Nadźór budowlany	1 579 000,00	1 578 991,15	100,0	-	223,10	-	1 579 000,00	1 579 214,25	100,0
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,01	-		0,01	-
		0940										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 579 000,00	1 578 991,15	100,0				1 579 000,00	1 578 991,15	100,0
		2110										
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					223,09	-		223,09	-
		2360										
950			Administracja publiczna	651 403,00	648 005,82	99,5	1 060 761,00	1 123 141,86	105,9	1 712 164,00	1 771 147,68	103,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 403,00	531 403,00	100,0				531 403,00	531 403,00	100,0

Odział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 403,00	531 403,00	100,0				531 403,00	531 403,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe				1 060 713,00	1 118 578,21	105,5	1 060 713,00	1 118 578,21	105,5
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				18 826,00	18 826,67	100,0	18 826,00	18 826,67	100,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				8,00	1 312,54	16 406,8	8,00	1 312,54	16 406,8
	0690		Wpływy z różnych opłat				10 000,00	9 101,00	91,0	10 000,00	9 101,00	91,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				9 405,00	26 067,84	277,2	9 405,00	26 067,84	277,2
	0830		Wpływy z usług				297 598,00	309 634,34	104,0	297 598,00	309 634,34	104,0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				19 747,00	19 524,81	98,9	19 747,00	19 524,81	98,9
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				77 119,00	77 119,71	100,0	77 119,00	77 119,71	100,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				30 000,00	1 805,61	6,0	30 000,00	1 805,61	6,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				9 558,00	9 887,11	103,4	9 558,00	9 887,11	103,4
	0950		Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów				19 287,00	62 298,41	323,0	19 287,00	62 298,41	323,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów				399 483,00	413 835,16	103,6	399 483,00	413 835,16	103,6
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				18 360,00	18 344,05	99,9	18 360,00	18 344,05	99,9
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				5 640,00	5 635,08	99,9	5 640,00	5 635,08	99,9

Dział	Kodów.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				145 682,00	145 185,88	99,7	145 682,00	145 185,88	99,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	120 000,00	116 602,82	97,2				120 000,00	116 602,82	97,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	116 602,82	97,2				120 000,00	116 602,82	97,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				-	4 514,86	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	4 514,86	-	-	4 514,86	-
	75095		Pozostała działalność				48,00	48,79	101,6	48,00	48,79	101,6
		0940	Wpływy z noclegów/zwrotów z lat ubiegłych				48,00	48,79	101,6	48,00	48,79	101,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 429,00	96 557,43	53,5				180 429,00	96 557,43	53,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 429,00	96 557,43	53,5				180 429,00	96 557,43	53,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 429,00	96 557,43	53,5				180 429,00	96 557,43	53,5
752			Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	100,0				9 200,00	9 200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 200,00	9 200,00	100,0				9 200,00	9 200,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 200,00	9 200,00	100,0				9 200,00	9 200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				44 347,00	44 349,40	100,0	44 347,00	44 349,40	100,0
	75405		Kemendy powiatowe Policji				27 563,00	27 564,26	100,0	27 563,00	27 564,26	100,0
		2510	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 584 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				130,00	130,27	100,2	130,00	130,27	100,2

Dot. 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Nazwa 4.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan 5.	Wykonanie 31.12.2018r. 6.	% 7.	Plan 8.	Wykonanie 31.12.2018r. 9.	% 10.	Plan 11.	Wykonanie 31.12.2018r. 12.	% 13.
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				27 433,00	27 433,99	100,0	27 433,00	27 433,99	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				14 958,00	14 958,28	100,0	14 958,00	14 958,28	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości				14 958,00	14 958,28	100,0	14 958,00	14 958,28	100,0
	75495		Pozostała działalność				1 826,00	1 826,86	100,0	1 826,00	1 826,86	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości				1 826,00	1 826,86	100,0	1 826,00	1 826,86	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	939 060,00	920 023,92	98,0				939 060,00	920 023,92	98,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	939 060,00	920 023,92	98,0				939 060,00	920 023,92	98,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 060,00	920 023,92	98,0				939 060,00	920 023,92	98,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				173 198 541,00	180 215 029,46	104,1	173 198 541,00	180 215 029,46	104,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				16 962 070,00	15 232 550,11	89,8	16 962 070,00	15 232 550,11	89,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				12 444 776,00	10 669 520,55	85,7	12 444 776,00	10 669 520,55	85,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				26 159,00	26 159,86	100,0	26 159,00	26 159,86	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				3 210 193,00	3 210 389,25	100,0	3 210 193,00	3 210 389,25	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				23 720,00	25 173,73	106,1	23 720,00	25 173,73	106,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				128 342,00	190 449,71	148,4	128 342,00	190 449,71	148,4

Dotacja	Rodz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				1 123 500,00	1 099 777,00	97,9	1 123 500,00	1 099 777,00	97,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 168,00	3 825,92	120,8	3 168,00	3 825,92	120,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 212,00	7 254,09	327,9	2 212,00	7 254,09	327,9
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				156 236 471,00	164 982 479,35	105,6	156 236 471,00	164 982 479,35	105,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				146 236 471,00	155 529 589,00	106,4	146 236 471,00	155 529 589,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				10 000 000,00	9 452 890,35	94,5	10 000 000,00	9 452 890,35	94,5
758			Różne rozliczenia				71 709 161,00	71 709 160,73	100,0	71 709 161,00	71 709 160,73	100,0
		75801	Część świadczeń subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				44 078 688,00	44 078 688,00	100,0	44 078 688,00	44 078 688,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				44 078 688,00	44 078 688,00	100,0	44 078 688,00	44 078 688,00	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				964 670,00	964 670,00	100,0	964 670,00	964 670,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				33 070,00	33 070,00	100,0	33 070,00	33 070,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				931 600,00	931 600,00	100,0	931 600,00	931 600,00	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe				12 458 625,00	12 458 624,73	100,0	12 458 625,00	12 458 624,73	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				87 416,00	87 415,73	100,0	87 416,00	87 415,73	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				12 371 209,00	12 371 209,00	100,0	12 371 209,00	12 371 209,00	100,0
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				14 207 178,00	14 207 178,00	100,0	14 207 178,00	14 207 178,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				14 207 178,00	14 207 178,00	100,0	14 207 178,00	14 207 178,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	350 268,69	216 728,73	67,6	13 628 589,00	7 181 465,98	52,7	13 978 857,69	7 418 194,71	53,1
		80102	Szkoły podstawowe specjalne				14 080,00	13 906,18	98,8	14 080,00	13 906,18	98,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów				100,00	52,00	52,0	100,00	52,00	52,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				30,00	108,00	360,0	30,00	108,00	360,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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				6 380,00	7 380,00	115,7	6 380,00	7 380,00	115,7
		0750										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				70,00	275,36	393,4	70,00	275,36	393,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 500,00	181,76	7,3	2 500,00	181,76	7,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000,00	1 909,06	190,9	1 000,00	1 909,06	190,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0
		80210	Gimnazja				45,00	45,00	100,0	45,00	45,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				45,00	45,00	100,0	45,00	45,00	100,0
		80215	Technika				6 503,00	8 684,25	133,5	6 503,00	8 684,25	133,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				340,00	221,00	65,0	340,00	221,00	65,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				213,00	225,26	105,8	213,00	225,26	105,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 250,00	3 462,29	81,5	4 250,00	3 462,29	81,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	2 633,31	-	-	2 633,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	442,39	-	-	442,39	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 700,00	1 700,00	100,0	1 700,00	1 700,00	100,0
		80217	Brandowe szkoły II II stopnia				459,00	613,01	133,6	459,00	613,01	133,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				24,00	15,60	65,0	24,00	15,60	65,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				15,00	15,88	105,9	15,00	15,88	105,9

Dział	Kod	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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									
		0750					300,00	244,42	81,5	300,00	244,42	81,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	185,88	-	-	185,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	31,23	-	-	31,23	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	100,0
		80120	Licewa ogólnokształcąca				120 477,00	170 089,16	141,2	120 477,00	170 089,16	141,2
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
		0610					834,00	1 196,00	143,4	834,00	1 196,00	143,4
		0690	Wpływy z różnych opłat				586,00	675,00	115,2	586,00	675,00	115,2
			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									
		0750					79 800,00	98 221,63	123,1	79 800,00	98 221,63	123,1
		0830	Wpływy z usług				24 540,00	22 546,07	91,9	24 540,00	22 546,07	91,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	88,00	-	-	88,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				620,00	690,84	111,4	620,00	690,84	111,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				649,00	1 441,72	222,1	649,00	1 441,72	222,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				11 908,00	40 590,63	340,9	11 908,00	40 590,63	340,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 540,00	4 639,37	301,3	1 540,00	4 639,37	301,3
		80130	Szkoly zawodowe				102 423,00	102 463,38	100,0	102 423,00	102 463,38	100,0
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
		0610					536,00	881,40	164,4	536,00	881,40	164,4
		0690	Wpływy z różnych opłat				423,00	527,86	124,8	423,00	527,86	124,8
			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									
		0750					32 450,00	31 714,89	97,7	32 450,00	31 714,89	97,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	278,81	-	-	278,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	46,84	-	-	46,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				180,00	180,00	100,0	180,00	180,00	100,0
		2053	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				68 834,00	68 833,58	100,0	68 834,00	68 833,58	100,0
		80134	Szkoly zawodowe specjalne				6 000,00	6 009,00	100,2	6 000,00	6 009,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	9,00	-	-	9,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				674 032,00	620 040,00	92,0	674 032,00	620 040,00	92,0
		0830	Wpływy z usług				674 032,00	620 040,00	92,0	674 032,00	620 040,00	92,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				163 668,69	69 426,27	42,4	163 668,69	69 426,27	42,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				163 668,69	69 426,27	42,4	163 668,69	69 426,27	42,4
		80195	Pozostała działalność				186 600,00	167 302,46	89,7	12 704 570,00	6 259 616,00	49,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów				-	37 557,92	-	-	37 557,92	-
		2053	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				414 392,00	377 777,78	91,2	414 392,00	377 777,78	91,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	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				65 793,00	41 011,80	62,3	65 793,00	41 011,80	62,3
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 600,00	167 302,46	89,7				186 600,00	167 302,46	89,7
		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				11 824 385,00	5 403 268,50	45,7	11 824 385,00	5 403 268,50	45,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 954 754,00	4 766 438,95	96,2	643 409,42	625 581,87	97,2	5 598 163,42	5 392 020,82	96,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej				45 713,00	46 072,09	100,8	45 713,00	46 072,09	100,8
		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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości				-	358,86	-	-	358,86	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości				45 713,00	45 713,23	100,0	45 713,00	45 713,23	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 954 754,00	4 766 438,95	96,2				4 954 754,00	4 766 438,95	96,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 954 754,00	4 766 438,95	96,2				4 954 754,00	4 766 438,95	96,2
85158			Isby wytrzeźwień				512 696,42	516 036,50	100,7	512 696,42	516 036,50	100,7
		0690	Wpływy z różnych opłat				60 000,00	65 751,82	109,6	60 000,00	65 751,82	109,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	284,68	-	-	284,68	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				452 696,42	450 000,00	99,4	452 696,42	450 000,00	99,4
85195			Pozostała działalność				85 000,00	63 473,28	74,7	85 000,00	63 473,28	74,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				85 000,00	63 473,28	74,7	85 000,00	63 473,28	74,7
852			Pomoc społeczna	508 594,30	507 894,30	99,9	4 811 723,00	4 948 853,31	102,8	5 320 317,30	5 456 747,61	102,6
			Domy pomocy społecznej				4 598 137,00	4 694 122,58	102,1	4 598 137,00	4 694 122,58	102,1
		0810	Wpływy z usług				4 030 000,00	4 124 145,71	102,3	4 030 000,00	4 124 145,71	102,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				16 012,00	16 011,21	100,0	16 012,00	16 011,21	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				60,00	41,35	68,9	60,00	41,35	68,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 554,00	1 553,60	100,0	1 554,00	1 553,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				16 000,00	17 859,71	111,6	16 000,00	17 859,71	111,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				534 511,00	534 511,00	100,0	534 511,00	534 511,00	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	490 954,30	490 954,30	100,0	330,00	238,16	72,2	491 284,30	491 192,49	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	0,03	-	-	0,03	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 954,30	490 954,30	100,0				490 954,30	490 954,30	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				330,00	238,16	72,2	330,00	238,16	72,2
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 640,00	16 940,00	96,0				17 640,00	16 940,00	96,0

Dot.	Rozd.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 640,00	16 940,00	96,0				17 640,00	16 940,00	96,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				-	7 902,67	-	-	7 902,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				-	7 251,18	-	-	7 251,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odziskodowań wynikających z umów				-	651,49	-	-	651,49	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej				6 256,00	6 243,70	99,8	6 256,00	6 243,70	99,8
		0830	Wpływy z usług				6 156,00	6 156,70	100,0	6 156,00	6 156,70	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				100,00	87,00	87,0	100,00	87,00	87,0
	85295		Pozostała działalność				207 000,00	240 346,17	116,1	207 000,00	240 346,17	116,1
		0750	Wpływy z nagm i doerzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				144 995,00	175 530,21	121,1	144 995,00	175 530,21	121,1
		0830	Wpływy z usług				12 000,00	11 545,00	96,2	12 000,00	11 545,00	96,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5,00	6,04	120,8	5,00	6,04	120,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000,00	53 264,92	106,5	50 000,00	53 264,92	106,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 573 064,62	2 555 465,25	99,3	13 636 545,00	13 133 354,87	96,3	16 209 609,62	15 688 820,12	96,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				66 489,00	66 560,58	100,1	66 489,00	66 560,58	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	1,19	-	-	1,19	-
		2910	Wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości				9 619,00	9 689,39	100,7	9 619,00	9 689,39	100,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				56 870,00	56 870,00	100,0	56 870,00	56 870,00	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 219 096,20	2 201 496,83	99,2	2 229,00	2 337,90	104,9	2 221 325,20	2 203 834,73	99,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 219 096,20	2 201 496,83	99,2				2 219 096,20	2 201 496,83	99,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2 229,00	2 337,90	104,9	2 229,00	2 337,90	104,9
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				110 000,00	152 581,72	138,7	110 000,00	152 581,72	138,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				110 000,00	152 581,72	138,7	110 000,00	152 581,72	138,7
		85333	Powiatowe urzędy pracy				12 768 231,00	12 615 557,76	98,8	12 768 231,00	12 615 557,76	98,8
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				-	26 340,00	-	-	26 340,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				990 000,00	1 065 848,76	107,7	990 000,00	1 065 848,76	107,7
		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				775,00	775,00	100,0	775,00	775,00	100,0
		0940	Wpływy z naliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	2 415,00	-	-	2 415,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				282 580,00	220 875,02	78,2	282 580,00	220 875,02	78,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 371 160,00	10 179 714,87	98,2	10 371 160,00	10 179 714,87	98,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				1 093 500,00	1 093 500,00	100,0	1 093 500,00	1 093 500,00	100,0
		6420	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 216,00	26 089,11	86,3	30 216,00	26 089,11	86,3
		85334	Pomoc dla repatriantów	104 842,62	104 842,62	100,0				104 842,62	104 842,62	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 842,62	104 842,62	100,0				104 842,62	104 842,62	100,0
	85395		Pozostała działalność	249 125,80	249 125,80	100,0	689 596,00	296 316,91	43,0	938 721,80	545 442,71	58,1
		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				639 870,00	270 734,43	42,3	639 870,00	270 734,43	42,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				49 726,00	25 582,48	51,4	49 726,00	25 582,48	51,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 125,80	249 125,80	100,0				249 125,80	249 125,80	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				5 030 755,00	1 100 806,47	21,9	5 030 755,00	1 100 806,47	21,9
	85401		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				4 455 242,00	541 653,41	12,2	4 455 242,00	541 653,41	12,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				30,00	-	-	30,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300,00	162,40	54,1	300,00	162,40	54,1
		0690	Wpływy z różnych opłat				100,00	9,00	9,0	100,00	9,00	9,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				98 500,00	73 959,63	75,1	98 500,00	73 959,63	75,1
		0830	Wpływy z usług				198 000,00	169 295,55	85,5	198 000,00	169 295,55	85,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	437,31	43,7	1 000,00	437,31	43,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				310,00	356,00	114,8	310,00	356,00	114,8

Dział	Kodów.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				4 157 002,00	297 433,52	7,2	4 157 002,00	297 433,52	7,2
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				98 324,00	102 403,51	104,1	98 324,00	102 403,51	104,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				324,00	4 403,51	1 359,1	324,00	4 403,51	1 359,1
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				98 000,00	98 000,00	100,0	98 000,00	98 000,00	100,0
	85410		Indemnity i burry szkolne				477 189,00	456 749,55	95,7	477 189,00	456 749,55	95,7
		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				25 394,00	33 218,83	130,8	25 394,00	33 218,83	130,8
		0830	Wpływy z usług				451 600,00	423 320,25	93,7	451 600,00	423 320,25	93,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				55,00	70,47	128,1	55,00	70,47	128,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych				140,00	140,00	100,0	140,00	140,00	100,0
855			Rodzina	2 538 903,00	2 265 648,36	89,2	4 814 185,00	5 709 729,45	118,6	7 353 086,00	7 975 377,81	108,5
	85504		Wzrastanie rodziny	136 400,00	116 630,00	85,5				136 400,00	116 630,00	85,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 400,00	116 630,00	85,5				136 400,00	116 630,00	85,5
	85508		Rodziny zastępcze	2 284 820,00	2 116 646,25	92,6	3 073 792,00	3 377 450,67	109,9	5 358 612,00	5 494 096,92	102,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	11,60	23,2	50,00	11,60	23,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				500,00	-	-	500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług				2 945 000,00	3 250 088,22	110,4	2 945 000,00	3 250 088,22	110,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				400,00	337,19	84,3	400,00	337,19	84,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych				7 928,00	7 099,66	89,6	7 928,00	7 099,66	89,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				119 914,00	119 914,00	100,0	119 914,00	119 914,00	100,0

Dział	Koszt.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 284 820,00	2 116 646,25	92,6				2 284 820,00	2 116 646,25	92,6
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 681,00	32 372,11	27,5	1 704 711,00	2 300 092,91	134,9	1 822 392,00	2 332 465,02	128,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	11,60	23,2	50,00	11,60	23,2
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				500,00	-	-	500,00	-	-
	0830		Wpływy z usług				1 650 000,00	2 228 962,42	135,1	1 650 000,00	2 228 962,42	135,1
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	14 089,74	-	-	14 089,74	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	52,09	52,1	100,00	52,09	52,1
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				750,00	994,26	132,6	750,00	994,26	132,6
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 311,00	3 310,84	100,0	3 311,00	3 310,84	100,0
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn i darowizn w postaci pieniężnej				20 000,00	26 000,00	130,0	20 000,00	26 000,00	130,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów				30 000,00	26 671,96	88,9	30 000,00	26 671,96	88,9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	117 681,00	32 372,11	27,5				117 681,00	32 372,11	27,5
		85595	Pozostała działalność				35 482,00	32 185,87	90,2	35 482,00	32 185,87	90,2
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				11 682,00	11 682,00	100,0	11 682,00	11 682,00	100,0
	0830		Wpływy z usług				7 000,00	6 879,60	98,3	7 000,00	6 879,60	98,3
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				-	0,25	-	-	0,25	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów				17 000,00	13 624,02	80,1	17 000,00	13 624,02	80,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 715 202,00	1 520 335,63	88,6	1 715 202,00	1 520 335,63	88,6
	90002		Gospodarka odpadami				488 000,00	253 122,66	51,9	488 000,00	253 122,66	51,9

Dział	Kodeks	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				488 000,00	253 122,66	51,9	488 000,00	253 122,66	51,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				220 140,00	222 139,77	100,9	220 140,00	222 139,77	100,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				220 140,00	222 139,77	100,9	220 140,00	222 139,77	100,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 000 000,00	1 037 952,74	103,8	1 000 000,00	1 037 952,74	103,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				-	2 125,00	-	-	2 125,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 000 000,00	1 035 827,74	103,6	1 000 000,00	1 035 827,74	103,6
	90095		Pozostała działalność				7 062,00	7 120,46	100,8	7 062,00	7 120,46	100,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 062,00	-	-	1 062,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat				-	31,96	-	-	31,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	980,00	-	-	980,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	108,50	-	-	108,50	-
926			Kultura fizyczna				125 975,00	125 975,30	100,0	125 975,00	125 975,30	100,0
	92601		Obiekty sportowe				125 975,00	125 975,30	100,0	125 975,00	125 975,30	100,0
		0940	Wpływy z noclegów/zwrotów z lat ubiegłych				125 975,00	125 975,30	100,0	125 975,00	125 975,30	100,0
			razem	16 250 764,36	15 246 476,44	93,8	345 275 596,47	331 770 665,53	96,1	361 526 360,83	347 017 141,97	96,0

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rołnictwo i leśnictwo				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
020			Leśnictwo				217 000,00	212 040,58	97,7	217 000,00	212 040,58	97,7
	02001		Gospodarka leśna				137 000,00	132 040,58	96,4	137 000,00	132 040,58	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				67 000,00	62 040,58	92,6	67 000,00	62 040,58	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
600			Transport i łączność				121 516 729,25	117 356 967,39	96,6	121 516 729,25	117 356 967,39	96,6
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				368 204,00	368 204,00	100,0	368 204,00	368 204,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				368 204,00	368 204,00	100,0	368 204,00	368 204,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy				492 500,00	433 675,02	88,1	492 500,00	433 675,02	88,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				260 000,00	230 625,02	88,7	260 000,00	230 625,02	88,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				232 500,00	203 050,00	87,3	232 500,00	203 050,00	87,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				510 000,00	510 000,00	100,0	510 000,00	510 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				510 000,00	510 000,00	100,0	510 000,00	510 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe				119 543 525,25	115 444 923,55	96,6	119 543 525,25	115 444 923,55	96,6

Załącznik nr 2

Strona 1 z 38

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 744 200,00	1 732 646,00	99,3	1 744 200,00	1 732 646,00	99,3
		2310	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				90 100,00	90 055,79	100,0	90 100,00	90 055,79	100,0
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 158 882,00	5 112 280,49	99,1	5 158 882,00	5 112 280,49	99,1
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				329 081,00	329 080,25	100,0	329 081,00	329 080,25	100,0
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne				965 361,00	918 329,57	95,1	965 361,00	918 329,57	95,1
		4110	Składki na Fundusz Pracy				133 623,00	107 694,66	80,6	133 623,00	107 694,66	80,6
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				64 000,00	62 093,00	97,0	64 000,00	62 093,00	97,0
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia				1 125 000,00	1 019 236,68	90,6	1 125 000,00	1 019 236,68	90,6
		4210	Zakup środków żywności				2 000,00	1 998,86	99,9	2 000,00	1 998,86	99,9
		4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 500,00	2 419,40	96,8	2 500,00	2 419,40	96,8
		4240	Zakup energii				128 500,00	113 398,66	88,2	128 500,00	113 398,66	88,2
		4260	Zakup usług remontowych				12 631 464,00	12 506 026,79	99,0	12 631 464,00	12 506 026,79	99,0
		4270	Zakup usług zdrowotnych				5 500,00	4 947,00	89,9	5 500,00	4 947,00	89,9
		4280	Zakup usług pozostałych				7 853 104,25	7 226 685,49	92,0	7 853 104,25	7 226 685,49	92,0
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				22 000,00	20 063,07	91,2	22 000,00	20 063,07	91,2
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				337 000,00	319 872,31	94,9	337 000,00	319 872,31	94,9
		4390	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 000,00	7 386,20	92,3	8 000,00	7 386,20	92,3
		4400	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	1 053,18	42,1	2 500,00	1 053,18	42,1
		4410	Podróże służbowe zagraniczne				700,00	171,85	85,9	700,00	171,85	85,9
		4420	Różne opłaty i składki				104 000,00	101 501,60	97,6	104 000,00	101 501,60	97,6
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				82 852,00	79 463,96	95,9	82 852,00	79 463,96	95,9
		4440	Podatek od nieruchomości				20 000,00	15 566,35	77,8	20 000,00	15 566,35	77,8
		4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 380,00	4 380,00	100,0	4 380,00	4 380,00	100,0
		4500	Opłaty na rzecz budżetu państwa				35 020,00	3 206,69	9,2	35 020,00	3 206,69	9,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				79 300,00	75 037,45	94,6	79 300,00	75 037,45	94,6
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)				8 000,00	646,94	8,1	8 000,00	646,94	8,1
		4530	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				4 335 075,00	3 262 681,18	75,3	4 335 075,00	3 262 681,18	75,3
		4590										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 775 634,00	3 560 024,27	94,3	3 775 634,00	3 560 024,27	94,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				55 000,00	48 183,51	87,6	55 000,00	48 183,51	87,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50 000,00	49 517,46	99,0	50 000,00	49 517,46	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				51 247 627,00	49 863 660,99	97,3	51 247 627,00	49 863 660,99	97,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 867 886,00	20 816 779,04	99,8	20 867 886,00	20 816 779,04	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 901 420,00	5 891 817,64	99,8	5 901 420,00	5 891 817,64	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				162 016,00	122 016,00	75,3	162 016,00	122 016,00	75,3
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 152 300,00	1 915 001,22	89,0	2 152 300,00	1 915 001,22	89,0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne				600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
		60095	Resztotała działalności				2 500,00	164,82	6,6	2 500,00	164,82	6,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	164,82	16,5	1 000,00	164,82	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
630			Turystyka				130 000,00	117 400,00	90,3	130 000,00	117 400,00	90,3
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				130 000,00	117 400,00	90,3	130 000,00	117 400,00	90,3
		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				130 000,00	117 400,00	90,3	130 000,00	117 400,00	90,3

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 739,75	1 165 789,72	88,9	18 733 540,00	18 600 520,27	99,3	20 044 279,75	19 766 309,99	98,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 739,75	1 165 789,72	88,9	18 733 540,00	18 600 520,27	99,3	20 044 279,75	19 766 309,99	98,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 083,00	180 083,00	100,0				180 083,00	180 083,00	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,88	40 406,15	99,8				40 500,88	40 406,15	99,8
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 418,61	5 342,11	98,6				5 418,61	5 342,11	98,6
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 634,83	69 486,57	99,8				69 634,83	69 486,57	99,8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				14 700,00	12 589,22	85,6	14 700,00	12 589,22	85,6
			4220 Zakup środków żywności				100,00	-	-	100,00	-	-
			4260 Zakup energii	6 120,00	3 672,45	60,0	35 780,00	320 146,64	89,5	363 900,00	323 819,09	89,0
			4270 Zakup usług remontowych	35 370,00	32 223,96	91,1	258 420,00	248 819,13	96,3	293 790,00	281 043,09	95,7
			4300 Zakup usług pozostałych	506 077,00	433 416,95	85,6	569 690,00	535 714,66	94,0	1 075 767,00	969 131,61	90,1
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				16 100,00	13 134,30	81,6	16 100,00	13 134,30	81,6
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	121,08	80,7				150,00	121,08	80,7
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	-	-				350,00	-	-
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 953,36	93,0	11 700,00	11 583,24	99,0	13 800,00	13 536,60	98,1
			4430 Różne opłaty i składki	13 795,00	11 779,17	85,4	202 700,00	202 472,05	99,9	216 495,00	214 251,22	99,0
			4480 Podatek od nieruchomości	15 915,00	15 053,00	94,6	45 700,00	30 461,39	66,7	61 615,00	45 514,39	73,9
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	122,00	64,2	980,00	974,00	99,4	1 170,00	1 096,00	93,7
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	24,78	99,1	61 400,00	60 863,91	99,1	61 425,00	60 888,69	99,1
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 908,00	12 375,50	83,0	33 600,00	33 314,46	99,2	48 508,00	45 689,96	94,2
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	230 000,00	229 998,83	100,0	240 000,00	229 998,83	95,8
			4580 Pozostałe odsetki	21 556,43	21 556,43	100,0				21 556,43	21 556,43	100,0
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	297 346,00	297 346,00	100,0				297 346,00	297 346,00	100,0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 200,00	40 827,21	44,8	10 000,00	520,00	5,2	101 200,00	41 347,21	40,9
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				315 670,00	294 928,44	93,4	315 670,00	294 928,44	93,4
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				16 605 000,00	16 605 000,00	100,0	16 605 000,00	16 605 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 234 350,00	2 074 723,96	92,9	9 104 271,00	9 094 539,91	99,9	11 338 621,00	11 169 263,87	98,5
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 350,00	495 732,81	75,6	9 104 271,00	9 094 539,91	99,9	9 759 621,00	9 590 272,72	98,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 625,00	2 250,00	85,7	2 625,00	2 250,00	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 092 885,00	5 092 884,92	100,0	5 092 885,00	5 092 884,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				299 911,00	299 910,58	100,0	299 911,00	299 910,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				632 113,00	631 762,58	99,9	632 113,00	631 762,58	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				103 695,00	103 106,91	99,4	103 695,00	103 106,91	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				98 507,00	98 507,00	100,0	98 507,00	98 507,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				109 422,00	109 422,00	100,0	109 422,00	109 422,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				320 637,00	318 856,58	99,4	320 637,00	318 856,58	99,4
		4260	Zakup energii				7 564,00	7 563,39	100,0	7 564,00	7 563,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				25 009,00	24 846,16	99,3	25 009,00	24 846,16	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 019,00	6 018,40	100,0	6 019,00	6 018,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	651 550,00	493 201,31	75,7	594 540,00	591 138,94	99,4	1 246 090,00	1 084 340,25	87,0
		4307	Zakup usług pozostałych				1 295 649,05	1 295 649,05	100,0	1 295 649,05	1 295 649,05	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych				243 420,95	243 420,95	100,0	243 420,95	243 420,95	100,0
		4360	Uplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 507,00	10 506,30	100,0	10 507,00	10 506,30	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 863,00	5 794,16	84,4	6 863,00	5 794,16	84,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				842,00	841,99	100,0	842,00	841,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				48,00	48,00	100,0	48,00	48,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				112 721,00	112 720,70	100,0	112 721,00	112 720,70	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				7 871,00	7 871,00	100,0	7 871,00	7 871,00	100,0
		4520	Uplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 531,50	66,6	8 480,00	6 479,58	76,4	12 280,00	9 011,08	73,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				11 730,00	11 730,00	100,0	11 730,00	11 730,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				106,00	106,00	100,0	106,00	106,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50 606,00	50 605,56	100,0	50 606,00	50 605,56	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				62 500,00	62 499,16	100,0	62 500,00	62 499,16	100,0
71015			Nadzór budowlany	1 579 000,00	1 578 991,15	100,0				1 579 000,00	1 578 991,15	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	100,0				1 240,00	1 240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 968,00	91 967,22	100,0				91 968,00	91 967,22	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	835 433,00	835 430,81	100,0				835 433,00	835 430,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 495,00	75 494,11	100,0				75 495,00	75 494,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 176,00	151 175,37	100,0				151 176,00	151 175,37	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
2.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 578,00	13 578,00	100,0				13 578,00	13 578,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,0				9 100,00	9 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 749,00	48 748,44	100,0				48 749,00	48 748,44	100,0
		4260	Zakup energii	21 442,00	21 441,42	100,0				21 442,00	21 441,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 153,00	2 152,85	100,0				2 153,00	2 152,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 731,00	2 731,00	100,0				2 731,00	2 731,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 802,00	121 801,40	100,0				121 802,00	121 801,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 879,00	8 879,00	100,0				8 879,00	8 879,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,0				1 230,00	1 230,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 414,00	154 413,48	100,0				154 414,00	154 413,48	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,80	99,6				47,00	46,80	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 388,00	4 387,83	100,0				4 388,00	4 387,83	100,0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 196,00	27 195,09	100,0				27 196,00	27 195,09	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 886,00	2 885,38	100,0				2 886,00	2 885,38	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372,00	3 371,95	100,0				3 372,00	3 371,95	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0				700,00	700,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 021,00	1 021,00	100,0				1 021,00	1 021,00	100,0
750			Administracja publiczna	651 403,00	648 005,82	99,5	47 833 663,05	43 767 065,72	91,5	48 485 066,05	44 415 071,54	91,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 403,00	531 403,00	100,0				531 403,00	531 403,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 168,00	444 168,00	100,0				444 168,00	444 168,00	100,0
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 353,00	76 353,00	100,0				76 353,00	76 353,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 882,00	10 882,00	100,0				10 882,00	10 882,00	100,0
	75019		Rady powiatów				985 000,00	825 028,04	83,8	985 000,00	825 028,04	83,8
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				755 000,00	657 630,66	87,1	755 000,00	657 630,66	87,1
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66 000,00	65 202,35	98,8	66 000,00	65 202,35	98,8
		4220	Zakup środków żywności				20 000,00	19 694,24	98,5	20 000,00	19 694,24	98,5
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	1 965,13	24,6	8 000,00	1 965,13	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	79 782,34	66,5	120 000,00	79 782,34	66,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	402,12	13,4	3 000,00	402,12	13,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
			Różne opłaty i składki				3 000,00	351,20	11,7	3 000,00	351,20	11,7
	75020		Starostwa powiatowe				44 154 463,05	40 446 229,62	91,6	44 154 463,05	40 446 229,62	91,6
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				75 500,00	56 307,40	74,6	75 500,00	56 307,40	74,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 002 757,00	21 542 936,83	93,7	23 002 757,00	21 542 936,83	93,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 576,00	15 574,97	100,0	15 576,00	15 574,97	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 786,00	4 784,45	100,0	4 786,00	4 784,45	100,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 742 043,00	1 540 112,28	88,4	1 742 043,00	1 540 112,28	88,4
			Składki na ubezpieczenia społeczne				4 065 043,00	3 482 657,39	85,7	4 065 043,00	3 482 657,39	85,7
			Składki na ubezpieczenia społeczne				2 398,00	2 387,49	99,6	2 398,00	2 387,49	99,6
			Składki na ubezpieczenia społeczne				736,00	733,42	99,6	736,00	733,42	99,6
			Składki na Fundusz Pracy				579 369,00	380 881,93	65,7	579 369,00	380 881,93	65,7
			Składki na Fundusz Pracy				386,00	381,59	98,9	386,00	381,59	98,9
			Składki na Fundusz Pracy				118,00	117,21	99,3	118,00	117,21	99,3
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500,00	-	-	500,00	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe				80 330,00	49 008,10	61,0	80 330,00	49 008,10	61,0
			Nagrody konkursowe				10 650,00	8 079,25	75,9	10 650,00	8 079,25	75,9
			Zakup materiałów i wyposażenia				6 340 433,00	5 778 978,97	91,1	6 340 433,00	5 778 978,97	91,1
			Zakup środków żywności				48 450,00	45 448,69	93,8	48 450,00	45 448,69	93,8
			Zakup energii				552 100,00	472 617,03	85,6	552 100,00	472 617,03	85,6
			Zakup usług remontowych				326 859,00	281 845,26	86,2	326 859,00	281 845,26	86,2
			Zakup usług zdrowotnych				49 000,00	48 437,00	98,9	49 000,00	48 437,00	98,9
			Zakup usług pozostałych				4 658 634,00	4 330 217,61	93,0	4 658 634,00	4 330 217,61	93,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				112 500,00	102 410,65	91,0	112 500,00	102 410,65	91,0
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia				41 000,00	40 012,88	97,6	41 000,00	40 012,88	97,6
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				18 300,00	5 980,00	32,7	18 300,00	5 980,00	32,7
			Podróże służbowe krajowe				145 000,00	117 431,59	81,0	145 000,00	117 431,59	81,0
			Podróże służbowe zagraniczne				70 000,00	63 504,39	90,7	70 000,00	63 504,39	90,7
			Różne opłaty i składki				35 500,00	24 188,39	68,1	35 500,00	24 188,39	68,1
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				498 918,00	481 117,11	96,4	498 918,00	481 117,11	96,4
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 000,00	1 050,00	35,0	3 000,00	1 050,00	35,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				47 000,00	43 732,08	93,0	47 000,00	43 732,08	93,0
			Podatek od towarów i usług (VAT)				28 000,00	25 763,15	92,0	28 000,00	25 763,15	92,0
			Pozostałe odsetki				4 000,00	3 440,96	86,0	4 000,00	3 440,96	86,0
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych				10 000,00	8 782,86	87,8	10 000,00	8 782,86	87,8
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				564 777,05	564 024,07	99,9	564 777,05	564 024,07	99,9
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				56 700,00	26 194,30	46,2	56 700,00	26 194,30	46,2
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				202 500,00	160 355,65	79,2	202 500,00	160 355,65	79,2
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	6 515,81	32,6	20 000,00	6 515,81	32,6
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				741 600,00	730 218,86	98,5	741 600,00	730 218,86	98,5
			Kwalifikacja wojskowa	120 000,00	116 602,82	97,2				120 000,00	116 602,82	97,2
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,00	6 562,20	99,5				6 595,00	6 562,20	99,5
			4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	93,99	18,8				500,00	93,99	18,8
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	70 700,00	100,0				70 700,00	70 700,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	1 118,44	40,2				2 780,00	1 118,44	40,2
			4220 Zakup środków żywności	500,00	470,04	94,0				500,00	470,04	94,0
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	-	-				500,00	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	38 425,00	37 658,15	98,0				38 425,00	37 658,15	98,0
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 185 100,00	2 005 847,32	91,8	2 185 100,00	2 005 847,32	91,8
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				28 500,00	14 594,00	51,2	28 500,00	14 594,00	51,2
			4190 Nagrody konkursowe				12 500,00	9 258,20	74,1	12 500,00	9 258,20	74,1
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				346 000,00	303 281,71	87,7	346 000,00	303 281,71	87,7
			4220 Zakup środków żywności				9 000,00	6 309,65	70,1	9 000,00	6 309,65	70,1
			4300 Zakup usług pozostałych				1 783 100,00	1 672 128,36	93,8	1 783 100,00	1 672 128,36	93,8
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
			4430 Różne opłaty i składki				1 000,00	275,40	27,5	1 000,00	275,40	27,5
			Pozostała działalność	509 100,00	489 960,74	96,2				509 100,00	489 960,74	96,2
			4220 Zakup środków żywności				4 000,00	994,77	24,9	4 000,00	994,77	24,9
			4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	161,58	3,6	4 500,00	161,58	3,6
			4430 Różne opłaty i składki				500 600,00	488 804,39	97,6	500 600,00	488 804,39	97,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 429,00	96 557,43	53,5				180 429,00	96 557,43	53,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 429,00	96 557,43	53,5				180 429,00	96 557,43	53,5
			Różne wydatki na rzecz osób									
		3030	fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,0				5 650,00	5 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	2 681,54	66,1				4 059,00	2 681,54	66,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	342,63	58,9				582,00	342,63	58,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 738,00	23 735,00	100,0				23 738,00	23 735,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	117,77	39,3				300,00	117,77	39,3
		4220	Zakup środków żywności	600,00	322,53	53,8				600,00	322,53	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	63 707,96	43,8				145 500,00	63 707,96	43,8
752			Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	100,0	2 800,00	2 584,17	92,3	12 000,00	11 784,17	98,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 200,00	9 200,00	100,0	2 800,00	2 584,17	92,3	12 000,00	11 784,17	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0	11 500,00	11 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	284,17	56,8	500,00	284,17	56,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 689 089,00	3 003 747,27	81,4	3 689 089,00	3 003 747,27	81,4
	75405		Komendy powiatowe Policji				1 129 389,00	1 128 634,00	99,9	1 129 389,00	1 128 634,00	99,9
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				151 889,00	151 889,00	100,0	151 889,00	151 889,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				977 500,00	976 745,00	99,9	977 500,00	976 745,00	99,9
	75406		Straż Graniczna				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 315 000,00	1 314 999,79	100,0	1 315 000,00	1 314 999,79	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				435 000,00	434 999,79	100,0	435 000,00	434 999,79	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				880 000,00	880 000,00	100,0	880 000,00	880 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne				242 400,00	236 884,70	97,7	242 400,00	236 884,70	97,7
		4190	Nagrody konkursowe				23 500,00	20 757,71	88,3	23 500,00	20 757,71	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				98 700,00	98 690,00	100,0	98 700,00	98 690,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				19 600,00	16 836,99	85,9	19 600,00	16 836,99	85,9
		4430	Różne opłaty i składki				600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
75414			Obrona cywilna				11 500,00	11 395,80	99,1	11 500,00	11 395,80	99,1
		4190	Nagrody konkursowe				5 000,00	4 944,00	98,9	5 000,00	4 944,00	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 900,00	4 858,00	99,1	4 900,00	4 858,00	99,1
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	193,80	96,9	200,00	193,80	96,9
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
		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				25 600,00	25 600,00	100,0	25 600,00	25 600,00	100,0
		6190	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				34 400,00	34 400,00	100,0	34 400,00	34 400,00	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe				677 000,00	13 399,31	2,0	677 000,00	13 399,31	2,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	3 219,13	32,2	10 000,00	3 219,13	32,2
		4220	Zakup środków żywności				1 500,00	1 358,53	90,6	1 500,00	1 358,53	90,6
		4270	Zakup usług remontowych				5 999,00	5 950,00	99,2	5 999,00	5 950,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	504,77	8,4	6 000,00	504,77	8,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 500,00	2 365,88	67,6	3 500,00	2 365,88	67,6
		4430	Różne opłaty i składki				1,00	1,00	100,0	1,00	1,00	100,0
		4810	Rezerwy				350 000,00	-	-	350 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00	-	-	300 000,00	-	-
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				26 300,00	19 801,56	75,3	26 300,00	19 801,56	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 300,00	19 801,56	75,3	26 300,00	19 801,56	75,3
75495			Pozostała działalność				207 500,00	198 632,11	95,7	207 500,00	198 632,11	95,7
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4190	Nagrody konkursowe				20 000,00	11 616,00	58,1	20 000,00	11 616,00	58,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135 500,00	135 236,11	99,8	135 500,00	135 236,11	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 800,00	90,0	2 000,00	1 800,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	29 980,00	99,9	30 000,00	29 980,00	99,9
755			Wymiar sprawiedliwości	939 060,00	920 023,92	98,0				939 060,00	920 023,92	98,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	939 060,00	920 023,92	98,0				939 060,00	920 023,92	98,0
			Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym									
		2360	działalność pożytku publicznego	485 808,00	485 807,04	100,0				485 808,00	485 807,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 775,00	19 534,00	98,8				19 775,00	19 534,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 093,48	45,5				20 000,00	9 093,48	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	413 477,00	405 589,40	98,1				413 477,00	405 589,40	98,1
757			Obsługa długu publicznego				820 000,00	681 970,07	83,2	820 000,00	681 970,07	83,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				820 000,00	681 970,07	83,2	820 000,00	681 970,07	83,2
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				820 000,00	681 970,07	83,2	820 000,00	681 970,07	83,2
758			Różne rozliczenia				29 146 535,00	29 050 559,00	99,7	29 146 535,00	29 050 559,00	99,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				93 976,00	-	-	93 976,00	-	-
		4810	Rezerwy				93 976,00	-	-	93 976,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				29 050 559,00	29 050 559,00	100,0	29 050 559,00	29 050 559,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				29 050 559,00	29 050 559,00	100,0	29 050 559,00	29 050 559,00	100,0
801			Oswiata i wychowanie	350 268,69	236 728,73	67,6	81 749 886,11	79 393 493,63	97,1	82 100 154,80	79 630 222,36	97,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				7 216 374,00	7 125 671,94	98,7	7 216 374,00	7 125 671,94	98,7
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				104 098,00	102 284,58	98,3	104 098,00	102 284,58	98,3
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 866 584,00	4 849 665,20	99,7	4 866 584,00	4 849 665,20	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				327 696,00	327 694,75	100,0	327 696,00	327 694,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				886 856,00	882 041,85	99,5	886 856,00	882 041,85	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				98 078,00	92 378,18	94,2	98 078,00	92 378,18	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 716,00	4 519,20	79,1	5 716,00	4 519,20	79,1
		4190	Nagrody konkursowe				3 000,00	2 517,08	83,9	3 000,00	2 517,08	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				121 661,00	120 812,28	99,3	121 661,00	120 812,28	99,3
		4220	Zakup środków żywności				49 700,00	45 331,10	91,2	49 700,00	45 331,10	91,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup środków dydaktycznych i									
		4240	książek				152 615,00	152 372,93	99,8	152 615,00	152 372,93	99,8
		4260	Zakup energii				111 100,00	75 789,90	68,2	111 100,00	75 789,90	68,2
		4270	Zakup usług remontowych				59 570,00	58 746,86	98,6	59 570,00	58 746,86	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				9 300,00	7 260,16	78,1	9 300,00	7 260,16	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych				131 777,00	125 478,81	95,2	131 777,00	125 478,81	95,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług				10 275,00	8 341,23	81,2	10 275,00	8 341,23	81,2
		4390	zakup usług obejmujących									
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 590,00	1 100,11	69,2	1 590,00	1 100,11	69,2
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 052,00	4 341,14	85,9	5 052,00	4 341,14	85,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 360,00	617,76	26,2	2 360,00	617,76	26,2
		4430	Różne opłaty i składki				439,00	225,95	51,5	439,00	225,95	51,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz				229 130,00	228 058,36	99,5	229 130,00	228 058,36	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości				35,00	19,12	54,6	35,00	19,12	54,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów				1 708,00	1 039,89	60,9	1 708,00	1 039,89	60,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				472,00	-	-	472,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek				10 148,00	8 490,60	83,7	10 148,00	8 490,60	83,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				1 700,00	1 513,82	89,0	1 700,00	1 513,82	89,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i				118,00	27,57	23,4	118,00	27,57	23,4
		4700	Skolenia pracowników niebędących				5 596,00	5 016,01	89,6	5 596,00	5 016,01	89,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				20 000,00	19 987,50	99,9	20 000,00	19 987,50	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				20 000,00	19 987,50	99,9	20 000,00	19 987,50	99,9
		80110	Gimnazja				462 266,00	417 026,52	90,2	462 266,00	417 026,52	90,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do				500,00	326,95	65,4	500,00	326,95	65,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe				295 225,00	278 711,67	94,4	295 225,00	278 711,67	94,4
		4040	pracowników				28 594,00	28 593,73	100,0	28 594,00	28 593,73	100,0
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				54 694,00	50 808,32	92,9	54 694,00	50 808,32	92,9
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 553,00	5 774,82	67,5	8 553,00	5 774,82	67,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz				1 500,00	177,08	11,8	1 500,00	177,08	11,8
		4210	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				12 718,00	10 731,87	84,4	12 718,00	10 731,87	84,4
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia				12 531,00	6 501,75	51,9	12 531,00	6 501,75	51,9
		4260	Zakup środków dydaktycznych i				15 000,00	8 861,61	59,1	15 000,00	8 861,61	59,1
		4260	książek									
		4260	Zakup energii									

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4270 Zakup usług remontowych				1 000,00	861,82	86,2	1 000,00	861,82	86,2
			4280 Zakup usług zdrowotnych				800,00	337,74	42,2	800,00	337,74	42,2
			4300 Zakup usług pozostałych				12 700,00	8 085,76	63,7	12 700,00	8 085,76	63,7
			4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	1 073,22	53,7	2 000,00	1 073,22	53,7
			4410 Podróże służbowe krajowe				300,00	297,19	99,1	300,00	297,19	99,1
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 891,00	14 891,00	100,0	14 891,00	14 891,00	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości				60,00	27,17	45,3	60,00	27,17	45,3
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				900,00	823,68	91,5	900,00	823,68	91,5
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	141,14	47,0	300,00	141,14	47,0
		80111	Gimnazja specjalne				3 133 354,00	3 067 679,30	97,9	3 133 354,00	3 067 679,30	97,9
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				54 928,00	52 003,64	94,7	54 928,00	52 003,64	94,7
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 037 779,00	2 010 843,75	98,7	2 037 779,00	2 010 843,75	98,7
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				161 501,00	161 499,85	100,0	161 501,00	161 499,85	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				382 121,00	379 637,43	99,4	382 121,00	379 637,43	99,4
			4120 Składki na Fundusz Pracy				45 794,00	42 210,52	92,2	45 794,00	42 210,52	92,2
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				727,00	266,42	36,6	727,00	266,42	36,6
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				51 445,00	51 272,11	99,7	51 445,00	51 272,11	99,7
			4220 Zakup środków żywności				24 720,00	22 343,57	90,4	24 720,00	22 343,57	90,4
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				77 915,00	76 450,87	98,1	77 915,00	76 450,87	98,1
			4260 Zakup energii				59 740,00	41 607,29	69,6	59 740,00	41 607,29	69,6
			4270 Zakup usług remontowych				20 838,00	20 415,12	98,0	20 838,00	20 415,12	98,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych				5 028,00	4 126,52	82,1	5 028,00	4 126,52	82,1
			4300 Zakup usług pozostałych				54 628,00	53 453,61	97,9	54 628,00	53 453,61	97,9
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 945,00	4 082,14	82,6	4 945,00	4 082,14	82,6
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				303,00	59,58	19,7	303,00	59,58	19,7
			4410 Podróże służbowe krajowe				3 848,00	3 525,81	91,6	3 848,00	3 525,81	91,6
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				1 211,00	317,00	26,2	1 211,00	317,00	26,2
			4430 Różne opłaty i składki				97,00	8,90	9,2	97,00	8,90	9,2
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				138 562,00	138 012,10	99,6	138 562,00	138 012,10	99,6
			4480 Podatek od nieruchomości				18,00	9,81	54,5	18,00	9,81	54,5
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				364,00	122,07	33,5	364,00	122,07	33,5
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				242,00	-	-	242,00	-	-

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 207,00	4 356,84	83,7	5 207,00	4 356,84	83,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				61,00	14,16	23,2	61,00	14,16	23,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 332,00	1 040,19	78,1	1 332,00	1 040,19	78,1
		80115	Technika				12 825 126,00	12 538 695,84	97,8	12 825 126,00	12 538 695,84	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				143 978,00	140 728,88	97,7	143 978,00	140 728,88	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 064 478,00	7 951 556,30	98,6	8 064 478,00	7 951 556,30	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				528 267,00	513 210,02	97,1	528 267,00	513 210,02	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 456 175,00	1 384 809,82	95,1	1 456 175,00	1 384 809,82	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				151 907,00	135 431,45	89,2	151 907,00	135 431,45	89,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				20 350,00	20 302,05	99,8	20 350,00	20 302,05	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 580,00	18 947,26	80,4	23 580,00	18 947,26	80,4
		4190	Nagrody konkursowe				1 500,00	1 493,48	99,6	1 500,00	1 493,48	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				334 520,00	331 361,72	99,1	334 520,00	331 361,72	99,1
		4220	Zakup środków żywności				15 747,00	13 864,66	88,0	15 747,00	13 864,66	88,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				303 445,00	292 678,84	96,5	303 445,00	292 678,84	96,5
		4260	Zakup energii				368 267,00	337 599,46	91,7	368 267,00	337 599,46	91,7
		4270	Zakup usług remontowych				178 507,00	177 468,10	99,4	178 507,00	177 468,10	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 030,00	8 089,10	80,6	10 030,00	8 089,10	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych				648 696,00	640 023,94	98,7	648 696,00	640 023,94	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				28 245,00	27 064,45	95,8	28 245,00	27 064,45	95,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 826,00	1 826,00	100,0	1 826,00	1 826,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				18 921,00	17 460,10	92,3	18 921,00	17 460,10	92,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				25 570,00	25 479,30	99,6	25 570,00	25 479,30	99,6
		4430	Różne opłaty i składki				1 587,00	1 288,52	81,2	1 587,00	1 288,52	81,2
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				445 866,00	445 832,91	100,0	445 866,00	445 832,91	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				538,00	467,04	86,8	538,00	467,04	86,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				23 092,00	22 288,21	96,5	23 092,00	22 288,21	96,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				6 850,00	6 696,74	97,8	6 850,00	6 696,74	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 184,00	5 761,49	93,2	6 184,00	5 761,49	93,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 000,00	16 966,00	99,8	17 000,00	16 966,00	99,8
	80116		Szkoły policealne				272 224,00	253 255,06	93,0	272 224,00	253 255,06	93,0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				253 424,00	253 255,06	99,9	253 424,00	253 255,06	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	-	-	500,00	-	-
		4260	Zakup energii				7 000,00	-	-	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	-	-	300,00	-	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				2 050 189,00	2 005 224,17	97,8	2 050 189,00	2 005 224,17	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 618,00	15 172,92	97,2	15 618,00	15 172,92	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 282 245,00	1 255 053,13	97,9	1 282 245,00	1 255 053,13	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				90 187,00	89 015,04	98,7	90 187,00	89 015,04	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				232 499,00	224 818,97	96,7	232 499,00	224 818,97	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30 258,00	28 417,53	93,9	30 258,00	28 417,53	93,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 460,00	1 432,58	98,1	1 460,00	1 432,58	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				240,00	112,68	47,0	240,00	112,68	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59 096,00	58 449,11	98,9	59 096,00	58 449,11	98,9
		4220	Zakup środków żywności				2 538,00	2 533,65	99,8	2 538,00	2 533,65	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				42 208,00	42 206,19	100,0	42 208,00	42 206,19	100,0
		4260	Zakup energii				92 199,00	89 404,13	97,0	92 199,00	89 404,13	97,0
		4270	Zakup usług remontowych				21 248,00	21 119,04	99,4	21 248,00	21 119,04	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 285,00	2 176,73	95,3	2 285,00	2 176,73	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych				93 255,00	91 105,45	97,7	93 255,00	91 105,45	97,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 892,00	3 676,43	94,5	3 892,00	3 676,43	94,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				430,00	430,00	100,0	430,00	430,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 002,00	3 663,58	91,5	4 002,00	3 663,58	91,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				135,00	113,04	83,7	135,00	113,04	83,7
		4430	Różne opłaty i składki				180,00	180,00	100,0	180,00	180,00	100,0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				70 552,00	70 544,13	100,0	70 552,00	70 544,13	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				20,00	17,72	88,6	20,00	17,72	88,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 692,00	3 669,91	99,4	3 692,00	3 669,91	99,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				60,00	58,94	98,2	60,00	58,94	98,2
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				690,00	655,67	95,0	690,00	655,67	95,0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 200,00	1 197,60	99,8	1 200,00	1 197,60	99,8
		80120	Licencje ogólnokształcące				11 221 298,00	10 911 563,62	97,2	11 221 298,00	10 911 563,62	97,2
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				580 694,00	571 997,63	98,5	580 694,00	571 997,63	98,5
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				48 474,00	46 081,91	95,1	48 474,00	46 081,91	95,1
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 727 105,00	6 653 416,50	98,9	6 727 105,00	6 653 416,50	98,9
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				484 452,00	484 450,06	100,0	484 452,00	484 450,06	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 226 848,00	1 193 556,25	97,3	1 226 848,00	1 193 556,25	97,3
			4120 Składki na Fundusz Pracy				153 647,00	121 752,24	79,2	153 647,00	121 752,24	79,2
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000,00	1 081,92	54,1	2 000,00	1 081,92	54,1
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				58 777,00	57 491,95	97,8	58 777,00	57 491,95	97,8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				285 683,00	275 720,64	96,5	285 683,00	275 720,64	96,5
			4220 Zakup środków żywności				11 440,00	10 118,57	88,4	11 440,00	10 118,57	88,4
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				184 367,00	157 118,35	85,2	184 367,00	157 118,35	85,2
			4260 Zakup energii				354 889,00	296 363,37	83,5	354 889,00	296 363,37	83,5
			4270 Zakup usług remontowych				150 840,00	146 507,28	97,1	150 840,00	146 507,28	97,1
			4280 Zakup usług zdrowotnych				11 338,00	7 536,32	66,5	11 338,00	7 536,32	66,5
			4300 Zakup usług pozostałych				394 408,00	361 813,82	91,7	394 408,00	361 813,82	91,7
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				29 089,00	24 646,67	84,7	29 089,00	24 646,67	84,7
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 616,00	1 616,00	100,0	1 616,00	1 616,00	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe				25 817,00	20 812,62	80,6	25 817,00	20 812,62	80,6
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				505,00	424,93	84,1	505,00	424,93	84,1
			4430 Różne opłaty i składki				679,00	677,07	99,7	679,00	677,07	99,7
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				396 493,00	395 710,33	99,8	396 493,00	395 710,33	99,8
			4480 Podatek od nieruchomości				711,00	633,64	89,1	711,00	633,64	89,1
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				19 795,00	19 529,38	98,7	19 795,00	19 529,38	98,7
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				23 214,00	18 569,71	80,0	23 214,00	18 569,71	80,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13 417,00	9 988,46	74,4	13 417,00	9 988,46	74,4
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	33 948,00	97,0	35 000,00	33 948,00	97,0
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne				907 736,00	889 629,26	98,0	907 736,00	889 629,26	98,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				27 635,00	27 384,51	99,1	27 635,00	27 384,51	99,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				579 775,00	579 590,92	100,0	579 775,00	579 590,92	100,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				42 539,00	42 538,91	100,0	42 539,00	42 538,91	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne				108 988,00	107 684,63	98,8	108 988,00	107 684,63	98,8
			Składki na Fundusz Pracy				12 799,00	11 273,36	88,1	12 799,00	11 273,36	88,1
			Wynagrodzenia bezosobowe				391,00	143,44	36,7	391,00	143,44	36,7
			Zakup materiałów i wyposażenia				18 277,00	18 184,97	99,5	18 277,00	18 184,97	99,5
			Zakup środków żywności				13 040,00	11 843,45	90,8	13 040,00	11 843,45	90,8
			Zakup środków dydaktycznych i książek				4 584,00	4 532,54	98,9	4 584,00	4 532,54	98,9
			Zakup energii				26 080,00	17 724,27	68,0	26 080,00	17 724,27	68,0
			Zakup usług remontowych				8 150,00	7 922,61	97,2	8 150,00	7 922,61	97,2
			Zakup usług zdrowotnych				1 630,00	1 144,91	70,2	1 630,00	1 144,91	70,2
			Zakup usług pozostałych				23 974,00	22 286,26	93,0	23 974,00	22 286,26	93,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 748,00	1 282,56	73,4	1 748,00	1 282,56	73,4
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				163,00	32,08	19,7	163,00	32,08	19,7
			Podróże służbowe krajowe				456,00	283,08	62,1	456,00	283,08	62,1
			Podróże służbowe zagraniczne				652,00	170,67	26,2	652,00	170,67	26,2
			Różne opłaty i składki				52,00	4,79	9,2	52,00	4,79	9,2
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				32 913,00	32 616,94	99,1	32 913,00	32 616,94	99,1
			Podatek od nieruchomości				10,00	5,28	52,8	10,00	5,28	52,8
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				196,00	65,72	33,5	196,00	65,72	33,5
			Opłaty na rzecz budżetu państwa				130,00	-	-	130,00	-	-
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 804,00	2 345,70	83,7	2 804,00	2 345,70	83,7
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				33,00	7,62	23,1	33,00	7,62	23,1
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				717,00	560,04	78,1	717,00	560,04	78,1
		80130	Szkoly zawodowe				5 430 366,11	5 340 632,60	98,3	5 430 366,11	5 340 632,60	98,3

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
z.	z.	z.	z.	z.	z.	z.	z.	z.	z.	z.	z.	z.
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		3020					37 628,00	36 901,75	98,1	37 628,00	36 901,75	98,1
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów				62 632,00	62 632,00	100,0	62 632,00	62 632,00	100,0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów				35 105,00	35 105,00	100,0	35 105,00	35 105,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 091 704,00	3 057 540,70	98,9	3 091 704,00	3 057 540,70	98,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 444,00	3 444,00	100,0	3 444,00	3 444,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				297 691,00	296 099,99	99,5	297 691,00	296 099,99	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				576 735,00	566 464,34	98,2	576 735,00	566 464,34	98,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 450,00	3 450,00	100,0	3 450,00	3 450,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 053,00	2 053,00	100,0	2 053,00	2 053,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				71 372,00	57 397,02	80,4	71 372,00	57 397,02	80,4
		4121	Składki na Fundusz Pracy				495,00	495,00	100,0	495,00	495,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy				269,00	269,00	100,0	269,00	269,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 170,00	2 151,37	99,1	2 170,00	2 151,37	99,1
		4170	Wynagrodzenia beresobowe				26 360,00	13 740,68	52,1	26 360,00	13 740,68	52,1
		4171	Wynagrodzenia beresobowe				20 171,00	20 171,00	100,0	20 171,00	20 171,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia beresobowe				8 471,00	8 471,00	100,0	8 471,00	8 471,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				400,00	391,84	98,0	400,00	391,84	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				170 839,00	165 607,94	96,9	170 839,00	165 607,94	96,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				862,11	862,11	100,0	862,11	862,11	100,0
		4220	Zakup środków żywności				7 457,00	7 442,76	99,8	7 457,00	7 442,76	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				93 030,00	93 027,27	100,0	93 030,00	93 027,27	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0
		4260	Zakup energii				177 920,00	172 680,34	97,1	177 920,00	172 680,34	97,1
		4270	Zakup usług remontowych				62 605,00	62 207,10	99,4	62 605,00	62 207,10	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				9 889,00	9 558,61	96,7	9 889,00	9 558,61	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych				284 823,00	281 801,09	98,9	284 823,00	281 801,09	98,9
		4301	Zakup usług pozostałych				21 317,00	21 317,00	100,0	21 317,00	21 317,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych				92 164,00	92 164,00	100,0	92 164,00	92 164,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 509,00	8 765,67	92,2	9 509,00	8 765,67	92,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 128,00	1 128,00	100,0	1 128,00	1 128,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				11 899,00	10 750,90	90,4	11 899,00	10 750,90	90,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				352,00	296,52	84,2	352,00	296,52	84,2
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				10 129,00	10 129,00	100,0	10 129,00	10 129,00	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				19 362,00	19 362,00	100,0	19 362,00	19 362,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				474,00	472,41	99,7	474,00	472,41	99,7
		4431	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
2.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4417 Różne opłaty i składki				1 699,00	1 699,00	100,0	1 699,00	1 699,00	100,0
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				193 882,00	193 861,87	100,0	193 882,00	193 861,87	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości				51,00	44,43	87,1	51,00	44,43	87,1
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 831,00	7 749,49	99,0	7 831,00	7 749,49	99,0
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				90,00	88,43	98,3	90,00	88,43	98,3
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 604,00	2 542,57	97,6	2 604,00	2 542,57	97,6
			4950 Różnice kursowe				1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	1 900,00	100,0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 800,00	1 796,40	99,8	1 800,00	1 796,40	99,8
	80134		Szkoly zawodowe specjalne				2 188 969,00	2 155 828,56	98,5	2 188 969,00	2 155 828,56	98,5
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				38 560,00	36 116,29	93,7	38 560,00	36 116,29	93,7
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 441 836,00	1 441 599,30	100,0	1 441 836,00	1 441 599,30	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				105 477,00	105 475,64	100,0	105 477,00	105 475,64	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				274 319,00	272 095,25	99,2	274 319,00	272 095,25	99,2
			4120 Składki na Fundusz Pracy				31 204,00	28 974,59	92,9	31 204,00	28 974,59	92,9
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				503,00	184,58	36,7	503,00	184,58	36,7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				34 221,00	34 100,62	99,6	34 221,00	34 100,62	99,6
			4220 Zakup środków żywności				18 780,00	17 206,09	91,6	18 780,00	17 206,09	91,6
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				33 399,00	33 332,52	99,8	33 399,00	33 332,52	99,8
			4260 Zakup energii				45 560,00	28 104,54	61,7	45 560,00	28 104,54	61,7
			4270 Zakup usług remontowych				19 188,00	18 894,86	98,5	19 188,00	18 894,86	98,5
			4280 Zakup usług zdrowotnych				3 898,00	3 273,29	84,0	3 898,00	3 273,29	84,0
			4300 Zakup usług pozostałych				42 750,00	40 578,19	94,9	42 750,00	40 578,19	94,9
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 399,00	3 800,40	86,4	4 399,00	3 800,40	86,4
			4390 Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				210,00	41,28	19,7	210,00	41,28	19,7
			4410 Podróże służbowe krajowe				1 687,00	1 299,98	77,1	1 687,00	1 299,98	77,1
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				839,00	219,62	26,2	839,00	219,62	26,2
			4430 Różne opłaty i składki				67,00	6,17	9,2	67,00	6,17	9,2
			4440 Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				87 066,00	86 685,02	99,6	87 066,00	86 685,02	99,6
			4480 Podatek od nieruchomości				13,00	6,80	52,3	13,00	6,80	52,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				252,00	84,57	33,6	252,00	84,57	33,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				168,00	-	-	168,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 608,00	3 018,48	83,7	3 608,00	3 018,48	83,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				42,00	9,81	23,4	42,00	9,81	23,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				923,00	720,67	78,1	923,00	720,67	78,1
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				923 780,00	915 930,41	99,2	923 780,00	915 930,41	99,2
	80140											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				649 928,00	649 915,76	100,0	649 928,00	649 915,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 446,00	43 445,99	100,0	43 446,00	43 445,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				115 581,00	111 503,31	96,5	115 581,00	111 503,31	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 559,00	5 193,05	79,2	6 559,00	5 193,05	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii				34 600,00	32 964,09	95,3	34 600,00	32 964,09	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych				24 319,00	23 712,67	97,5	24 319,00	23 712,67	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	849,48	84,9	1 000,00	849,48	84,9
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				36 547,00	36 546,06	100,0	36 547,00	36 546,06	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				165 182,00	144 607,44	87,5	165 182,00	144 607,44	87,5
	80146											
		4300	Zakup usług pozostałych				107 705,00	93 762,79	87,1	107 705,00	93 762,79	87,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				57 477,00	50 844,65	88,5	57 477,00	50 844,65	88,5
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe				342 322,00	342 321,73	100,0	342 322,00	342 321,73	100,0
	80151											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				342 322,00	342 321,73	100,0	342 322,00	342 321,73	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				157 082,00	128 355,45	81,7	157 082,00	128 355,45	81,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				113,00	112,96	100,0	113,00	112,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 069,00	98 013,27	96,0	102 069,00	98 013,27	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				650,00	209,99	32,3	650,00	209,99	32,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 393,00	17 418,69	94,7	18 393,00	17 418,69	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 613,00	2 320,41	88,8	2 613,00	2 320,41	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 841,00	9 877,13	33,1	29 841,00	9 877,13	33,1
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				403,00	403,00	100,0	403,00	403,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 668,69	69 426,27	42,4				163 668,69	69 426,27	42,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 668,69	69 426,27	42,4				163 668,69	69 426,27	42,4
	80195		Pozostała działalność	186 600,00	167 302,46	89,7	34 453 618,00	33 157 071,73	96,2	34 640 218,00	33 324 374,19	96,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 000,00	964,53	96,5	1 000,00	964,53	96,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 000,00	54 000,00	90,0	60 000,00	54 000,00	90,0
		2360										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		3257	Stypendia różne				75 437,00	57 375,00	76,1	75 437,00	57 375,00	76,1
		3259	Stypendia różne				13 313,00	10 125,00	76,1	13 313,00	10 125,00	76,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				223 514,00	219 031,24	98,0	223 514,00	219 031,24	98,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				427 502,00	135 826,53	31,8	427 502,00	135 826,53	31,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 444,00	23 844,64	31,6	75 444,00	23 844,64	31,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,00	19 016,04	77,6	40 460,00	37 531,15	92,8	64 959,00	56 547,19	87,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				75 285,00	22 408,29	29,8	75 285,00	22 408,29	29,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 285,00	4 079,36	30,7	13 285,00	4 079,36	30,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	2 668,42	77,6	5 640,00	4 252,05	75,4	9 078,00	6 920,47	76,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy				10 428,00	2 711,41	26,0	10 428,00	2 711,41	26,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy				1 839,00	471,09	25,6	1 839,00	471,09	25,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 539,00	124 568,00	90,6	13 720,00	3 400,00	24,8	151 259,00	127 968,00	84,6
		4190	Nagrody konkursowe				9 400,00	9 276,21	98,7	9 400,00	9 276,21	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68 342,00	55 515,54	81,2	68 342,00	55 515,54	81,2
		4220	Zakup środków żywności				6 806,00	6 199,33	91,1	6 806,00	6 199,33	91,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,0	23 549,00	21 569,74	91,6	38 549,00	36 569,74	94,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				141 826,00	103 945,68	73,3	141 826,00	103 945,68	73,3
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				25 028,00	18 343,35	73,3	25 028,00	18 343,35	73,3
		4270	Zakup usług remontowych				325 000,00	324 047,38	99,7	325 000,00	324 047,38	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	6 050,00	98,8	204 163,00	143 259,32	70,2	210 287,00	149 309,32	71,0
		4307	Zakup usług pozostałych				813 864,00	352 772,68	43,3	813 864,00	352 772,68	43,3
		4309	Zakup usług pozostałych				143 478,00	62 236,12	43,4	143 478,00	62 236,12	43,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				250,00	219,81	87,9	250,00	219,81	87,9
		4417	Podróże służbowe krajowe				609,00	-	-	609,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe				37,00	-	-	37,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki				3 000,00	2 732,53	91,1	3 000,00	2 732,53	91,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				103 691,00	102 293,64	98,7	103 691,00	102 293,64	98,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 279,00	6 194,59	98,7	6 279,00	6 194,59	98,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
2.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 642 491,00	15 481 134,30	99,0	15 642 491,00	15 481 134,30	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 497 097,00	13 490 614,49	100,0	13 497 097,00	13 490 614,49	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 381 841,00	2 380 696,73	100,0	2 381 841,00	2 380 696,73	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 954 754,00	4 766 438,95	96,2	8 753 177,06	2 992 833,54	34,2	13 707 931,06	7 759 272,49	56,6
		85141	Ratownictwo medyczne				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej				745 000,00	744 789,13	100,0	745 000,00	744 789,13	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				90 000,00	89 789,13	99,8	90 000,00	89 789,13	99,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				640 000,00	640 000,00	100,0	640 000,00	640 000,00	100,0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 954 754,00	4 766 438,95	96,2				4 954 754,00	4 766 438,95	96,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 954 754,00	4 766 438,95	96,2				4 954 754,00	4 766 438,95	96,2
85158			lby wytrzeźwień				450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	100,0

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność				7 358 177,06	1 598 044,41	21,7	7 358 177,06	1 598 044,41	21,7
		4220	Zakup środków żywności				1 250,00	978,00	78,2	1 250,00	978,00	78,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				54 200,00	54 118,00	99,8	54 200,00	54 118,00	99,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				7 270 095,00	1 516 111,03	20,9	7 270 095,00	1 516 111,03	20,9
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				31 632,06	25 837,38	81,7	31 632,06	25 837,38	81,7
	852		Pomoc społeczna	508 594,30	507 894,30	99,9	10 691 687,00	9 737 620,06	91,1	11 200 281,30	10 245 514,36	91,5
	85202		Domy pomocy społecznej				5 907 047,00	5 484 915,88	92,9	5 907 047,00	5 484 915,88	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 500,00	7 498,32	100,0	7 500,00	7 498,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 962 050,00	2 663 903,58	89,9	2 962 050,00	2 663 903,58	89,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				171 357,00	171 356,72	100,0	171 357,00	171 356,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				525 296,00	473 438,05	90,1	525 296,00	473 438,05	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				55 394,00	48 565,62	87,7	55 394,00	48 565,62	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				158 824,00	158 824,00	100,0	158 824,00	158 824,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				44 700,00	44 690,56	100,0	44 700,00	44 690,56	100,0
		4260	Zakup energii				380 000,00	351 184,26	92,4	380 000,00	351 184,26	92,4
		4270	Zakup usług remontowych				237 438,00	237 080,75	99,8	237 438,00	237 080,75	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				7 110,00	6 600,00	92,8	7 110,00	6 600,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych				1 062 495,00	1 033 497,70	97,3	1 062 495,00	1 033 497,70	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 020,00	9 985,04	99,7	10 020,00	9 985,04	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 206,00	3 205,69	100,0	3 206,00	3 205,69	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				127,00	126,60	99,7	127,00	126,60	99,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4430	Różne opłaty i składki				7 252,00	7 209,87	99,4	7 252,00	7 209,87	99,4
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				70 891,00	70 890,61	100,0	70 891,00	70 890,61	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				43 317,00	43 317,00	100,0	43 317,00	43 317,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				25 069,00	25 068,65	100,0	25 069,00	25 068,65	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 181,00	5 180,46	100,0	5 181,00	5 180,46	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	57 380,40	95,6	60 000,00	57 380,40	95,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				69 000,00	65 092,00	94,3	69 000,00	65 092,00	94,3
		85203	Ośrodki wsparcia	490 954,30	490 954,30	100,0				490 954,30	490 954,30	100,0
		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	490 954,30	490 954,30	100,0				490 954,30	490 954,30	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 640,00	16 940,00	96,0	12 000,00	8 638,46	72,0	29 640,00	25 578,46	86,3
		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	17 640,00	16 940,00	96,0				17 640,00	16 940,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	1 978,46	79,1	2 500,00	1 978,46	79,1
		4220	Zakup środków żywności				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	6 660,00	83,3	8 000,00	6 660,00	83,3
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				3 450 183,00	2 955 560,99	85,7	3 450 183,00	2 955 560,99	85,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500,00	-	-	3 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 210 681,00	1 976 092,59	89,4	2 210 681,00	1 976 092,59	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				174 912,00	133 485,62	76,3	174 912,00	133 485,62	76,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				408 980,00	351 172,93	85,9	408 980,00	351 172,93	85,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy				57 786,00	37 191,40	64,4	57 786,00	37 191,40	64,4
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00	21 412,50	93,1	23 000,00	21 412,50	93,1
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				106 400,00	88 907,47	83,6	106 400,00	88 907,47	83,6
			4220 Zakup środków żywności				3 816,00	3 293,28	86,3	3 816,00	3 293,28	86,3
			4260 Zakup energii				51 950,00	39 835,79	76,7	51 950,00	39 835,79	76,7
			4270 Zakup usług remontowych				16 000,00	3 924,38	24,5	16 000,00	3 924,38	24,5
			4280 Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	1 286,00	42,9	3 000,00	1 286,00	42,9
			4300 Zakup usług pozostałych				290 996,00	213 178,65	73,3	290 996,00	213 178,65	73,3
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 900,00	5 020,12	50,7	9 900,00	5 020,12	50,7
			4410 Podróże służbowe krajowe				6 500,00	3 190,26	49,1	6 500,00	3 190,26	49,1
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				44 992,00	44 991,19	100,0	44 992,00	44 991,19	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości				6 000,00	5 624,20	93,7	6 000,00	5 624,20	93,7
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 650,00	5 122,84	90,7	5 650,00	5 122,84	90,7
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 120,00	2 732,27	66,3	4 120,00	2 732,27	66,3
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				22 000,00	19 099,50	86,8	22 000,00	19 099,50	86,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				715 457,00	695 137,25	97,2	715 457,00	695 137,25	97,2
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 400,00	1 287,18	91,9	1 400,00	1 287,18	91,9
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				380 832,00	380 800,67	100,0	380 832,00	380 800,67	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 026,00	28 414,11	91,6	31 026,00	28 414,11	91,6
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				73 307,00	71 932,98	98,1	73 307,00	71 932,98	98,1
			4120 Składki na Fundusz Pracy				10 287,00	8 924,11	86,8	10 287,00	8 924,11	86,8
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	7 983,50	99,8	8 000,00	7 983,50	99,8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				30 200,00	27 391,00	90,7	30 200,00	27 391,00	90,7
			4220 Zakup środków żywności				800,00	725,96	90,7	800,00	725,96	90,7
			4260 Zakup energii				30 820,00	25 386,27	82,4	30 820,00	25 386,27	82,4
			4270 Zakup usług remontowych				3 100,00	2 471,00	79,7	3 100,00	2 471,00	79,7
			4280 Zakup usług zdrowotnych				1 280,00	1 152,00	90,0	1 280,00	1 152,00	90,0
			4300 Zakup usług pozostałych				114 800,00	112 018,39	97,6	114 800,00	112 018,39	97,6
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 300,00	3 313,46	77,1	4 300,00	3 313,46	77,1
			4410 Podróże służbowe krajowe				3 500,00	2 982,17	85,2	3 500,00	2 982,17	85,2
			4430 Różne opłaty i składki				500,00	73,50	14,7	500,00	73,50	14,7
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 100,00	10 078,11	99,8	10 100,00	10 078,11	99,8

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
2.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 605,00	6 078,62	92,0	6 605,00	6 078,62	92,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	-	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 500,00	4 124,22	91,6	4 500,00	4 124,22	91,6
		85295	Pozostała działalność				607 000,00	593 367,48	97,8	607 000,00	593 367,48	97,8
		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				400 000,00	398 050,62	99,5	400 000,00	398 050,62	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0
		4260	Zakup energii				80 000,00	72 700,22	90,9	80 000,00	72 700,22	90,9
		4270	Zakup usług remontowych				41 112,00	41 112,00	100,0	41 112,00	41 112,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				11 888,00	11 888,00	100,0	11 888,00	11 888,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	1 250,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				24 750,00	20 366,64	82,3	24 750,00	20 366,64	82,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 573 064,62	2 555 465,25	99,3	17 098 748,00	16 267 428,72	95,1	19 671 812,62	18 822 891,97	95,7
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 181 327,00	1 175 402,30	99,5	1 181 327,00	1 175 402,30	99,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				58 767,00	58 766,62	100,0	58 767,00	58 766,62	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				765 690,00	759 765,68	99,2	765 690,00	759 765,68	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				56 870,00	56 870,00	100,0	56 870,00	56 870,00	100,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 219 096,20	2 201 496,83	99,2				2 219 096,20	2 201 496,83	99,2

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 876,50	1 442 633,85	99,7				1 446 876,50	1 442 633,85	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 262,00	97 250,46	100,0				97 262,00	97 250,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 312,50	253 472,78	99,3				255 312,50	253 472,78	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 137,20	29 758,86	98,7				30 137,20	29 758,86	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 407,00	94 080,00	95,6				98 407,00	94 080,00	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	251 506,00	250 114,35	99,4				251 506,00	250 114,35	99,4
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 595,00	34 186,53	86,3				39 595,00	34 186,53	86,3
		85333	Powiatowe urzędy pracy				14 998 452,00	14 658 738,59	97,7	14 998 452,00	14 658 738,59	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				19 400,00	16 639,70	85,8	19 400,00	16 639,70	85,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 531 869,00	10 461 861,74	99,3	10 531 869,00	10 461 861,74	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				600 718,00	600 709,43	100,0	600 718,00	600 709,43	100,0
		4090	Honoraria				7 426,00	6 900,00	92,9	7 426,00	6 900,00	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 824 337,00	1 805 681,88	99,0	1 824 337,00	1 805 681,88	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				204 171,00	186 621,83	91,4	204 171,00	186 621,83	91,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				162,00	-	-	162,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 962,00	24 322,00	97,4	24 962,00	24 322,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				204 200,00	185 422,46	90,8	204 200,00	185 422,46	90,8
		4220	Zakup środków żywności				18 000,00	12 497,08	69,4	18 000,00	12 497,08	69,4
		4260	Zakup energii				264 000,00	187 459,46	71,0	264 000,00	187 459,46	71,0
		4270	Zakup usług remontowych				310 300,00	295 993,85	95,4	310 300,00	295 993,85	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 751,00	9 638,00	61,2	15 751,00	9 638,00	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych				484 110,00	416 686,30	86,1	484 110,00	416 686,30	86,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				26 000,00	18 217,81	70,1	26 000,00	18 217,81	70,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				9 849,00	9 225,00	93,7	9 849,00	9 225,00	93,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				34 740,00	34 735,06	100,0	34 740,00	34 735,06	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 000,00	7 221,76	48,1	15 000,00	7 221,76	48,1
		4430	Różne opłaty i składki				20 000,00	14 451,00	72,3	20 000,00	14 451,00	72,3
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				249 227,00	241 026,90	96,7	249 227,00	241 026,90	96,7
		4480	Podatek od nieruchomości				22 860,00	22 860,00	100,0	22 860,00	22 860,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				22 870,00	19 855,68	86,8	22 870,00	19 855,68	86,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000,00	38 835,07	97,1	40 000,00	38 835,07	97,1

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				48 500,00	41 876,58	86,3	48 500,00	41 876,58	86,3
85334			Pomoc dla repatriantów	104 842,62	104 842,62	100,0				104 842,62	104 842,62	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	104 842,62	104 842,62	100,0				104 842,62	104 842,62	100,0
85395			Pozostała działalność	249 125,80	249 125,80	100,0	918 969,00	433 287,83	47,1	1 168 094,80	682 413,63	58,4
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				240 436,00	45 000,23	18,7	240 436,00	45 000,23	18,7
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				7 138,00	4 540,54	63,6	7 138,00	4 540,54	63,6
		3110	Świadczenia społeczne	249 125,80	249 125,80	100,0				249 125,80	249 125,80	100,0
		3119	Świadczenia społeczne				54 617,00	-	-	54 617,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 096,00	116 048,17	68,2	170 096,00	116 048,17	68,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 972,00	18 721,82	64,6	28 972,00	18 721,82	64,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 918,00	6 153,41	77,7	7 918,00	6 153,41	77,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				931,00	723,49	77,7	931,00	723,49	77,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 328,00	20 958,23	54,7	38 328,00	20 958,23	54,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 408,00	2 464,59	55,9	4 408,00	2 464,59	55,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy				5 412,00	2 878,48	53,2	5 412,00	2 878,48	53,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy				623,00	338,51	54,3	623,00	338,51	54,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				47 829,00	-	-	47 829,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				5 055,00	-	-	5 055,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 762,00	37 344,47	96,3	38 762,00	37 344,47	96,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				15 916,00	4 629,35	29,1	15 916,00	4 629,35	29,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 637,00	544,68	33,3	1 637,00	544,68	33,3
		4220	Zakup środków żywności				4 000,00	2 914,68	72,9	4 000,00	2 914,68	72,9
		4267	Zakup energii				12 127,00	4 587,31	37,8	12 127,00	4 587,31	37,8
		4269	Zakup energii				1 073,00	539,67	50,3	1 073,00	539,67	50,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				106 150,00	92 352,26	87,0	106 150,00	92 352,26	87,0
		4307	Zakup usług pozostałych				97 213,00	49 895,82	51,3	97 213,00	49 895,82	51,3
		4309	Zakup usług pozostałych				8 885,00	5 869,96	66,1	8 885,00	5 869,96	66,1
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				923,00	-	-	923,00	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				109,00	-	-	109,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	-	-	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				738,00	738,00	100,0	738,00	738,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 672,00	3 670,73	100,0	3 672,00	3 670,73	100,0
			4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				433,00	431,65	99,7	433,00	431,65	99,7
			4580 Pozostałe odsetki				2 086,00	2 035,30	97,6	2 086,00	2 035,30	97,6
			4600 Karę, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				11 387,00	7 911,48	69,5	11 387,00	7 911,48	69,5
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 395,00	1 395,00	100,0	1 395,00	1 395,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 904 757,00	24 248 293,36	97,4	24 904 757,00	24 248 293,36	97,4	24 904 757,00	24 248 293,36	97,4
	85401		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 635 358,00	13 353 596,47	97,9	13 635 358,00	13 353 596,47	97,9	13 635 358,00	13 353 596,47	97,9
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				132 977,00	131 717,04	99,1	132 977,00	131 717,04	99,1
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 492 167,00	3 490 378,98	99,9	3 492 167,00	3 490 378,98	99,9
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				250 905,00	250 903,03	100,0	250 905,00	250 903,03	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				655 654,00	648 621,06	98,9	655 654,00	648 621,06	98,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy				75 157,00	67 268,14	89,5	75 157,00	67 268,14	89,5
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 864,00	683,32	36,7	1 864,00	683,32	36,7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				126 079,00	125 629,65	99,6	126 079,00	125 629,65	99,6
			4220 Zakup środków żywności				65 120,00	59 180,34	90,9	65 120,00	59 180,34	90,9
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				29 438,00	29 192,11	99,2	29 438,00	29 192,11	99,2
			4260 Zakup energii				124 240,00	84 434,92	68,0	124 240,00	84 434,92	68,0
			4270 Zakup usług remontowych				43 874,00	42 529,64	96,9	43 874,00	42 529,64	96,9
			4280 Zakup usług zdrowotnych				8 854,00	6 538,13	73,8	8 854,00	6 538,13	73,8
			4300 Zakup usług pozostałych				202 618,00	194 577,30	96,0	202 618,00	194 577,30	96,0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 423,00	9 209,82	80,6	11 423,00	9 209,82	80,6
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				776,00	152,82	19,7	776,00	152,82	19,7
			4410 Podróże służbowe krajowe				2 725,00	1 641,05	60,2	2 725,00	1 641,05	60,2
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				3 106,00	813,04	26,2	3 106,00	813,04	26,2
			4430 Różne opłaty i składki				248,00	22,82	9,2	248,00	22,82	9,2
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				202 516,00	201 105,61	99,3	202 516,00	201 105,61	99,3
			4480 Podatek od nieruchomości				47,00	25,15	53,5	47,00	25,15	53,5
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				930,00	313,08	33,7	930,00	313,08	33,7
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				622,00	-	-	622,00	-	-
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				13 355,00	11 174,58	83,7	13 355,00	11 174,58	83,7

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				7 000,00	1 978,18	28,3	7 000,00	1 978,18	28,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 154,00	962,29	83,4	1 154,00	962,29	83,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 117,00	3 238,57	78,7	4 117,00	3 238,57	78,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				615 000,00	601 880,55	97,9	615 000,00	601 880,55	97,9
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				2 141 801,00	1 968 344,74	91,9	2 141 801,00	1 968 344,74	91,9
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				4 608 002,00	4 607 918,43	100,0	4 608 002,00	4 607 918,43	100,0
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				813 589,00	813 162,08	99,9	813 589,00	813 162,08	99,9
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				2 779 209,00	2 681 786,20	96,5	2 779 209,00	2 681 786,20	96,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				54 700,00	16 103,12	29,4	54 700,00	16 103,12	29,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				77 849,00	76 945,49	98,8	77 849,00	76 945,49	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 746 213,00	1 739 584,23	99,6	1 746 213,00	1 739 584,23	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				119 527,00	119 526,50	100,0	119 527,00	119 526,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				325 537,00	320 566,24	98,5	325 537,00	320 566,24	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				38 663,00	34 249,70	88,6	38 663,00	34 249,70	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 099,00	403,04	36,7	1 099,00	403,04	36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 358,00	63 096,46	99,6	63 358,00	63 096,46	99,6
		4220	Zakup środków żywności				36 640,00	33 277,92	90,8	36 640,00	33 277,92	90,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				21 983,00	21 837,58	99,3	21 983,00	21 837,58	99,3
		4260	Zakup energii				73 280,00	49 801,94	68,0	73 280,00	49 801,94	68,0
		4270	Zakup usług remontowych				25 900,00	25 261,01	97,5	25 900,00	25 261,01	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 880,00	3 516,99	72,1	4 880,00	3 516,99	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych				69 363,00	64 620,29	93,2	69 363,00	64 620,29	93,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 410,00	4 103,73	75,9	5 410,00	4 103,73	75,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				458,00	90,13	19,7	458,00	90,13	19,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 482,00	795,40	53,7	1 482,00	795,40	53,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 832,00	479,55	26,2	1 832,00	479,55	26,2
		4430	Różne opłaty i składki				147,00	13,47	9,2	147,00	13,47	9,2
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				99 960,00	99 127,90	99,2	99 960,00	99 127,90	99,2

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4480	Podatek od nieruchomości				27,00	14,84	55,0	27,00	14,84	55,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				550,00	184,67	33,6	550,00	184,67	33,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				366,00	-	-	366,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 878,00	6 591,00	83,7	7 878,00	6 591,00	83,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				92,00	21,40	23,3	92,00	21,40	23,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 015,00	1 573,60	78,1	2 015,00	1 573,60	78,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				5 188 653,00	5 066 344,84	97,6	5 188 653,00	5 066 344,84	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				36 103,00	35 698,76	98,9	36 103,00	35 698,76	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 399 664,00	3 343 915,76	98,4	3 399 664,00	3 343 915,76	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				237 174,00	237 167,17	100,0	237 174,00	237 167,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				617 635,00	592 372,51	95,9	617 635,00	592 372,51	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				68 211,00	58 752,86	86,1	68 211,00	58 752,86	86,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				43 245,00	43 113,00	99,7	43 245,00	43 113,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 469,00	14 885,60	90,4	16 469,00	14 885,60	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				147 981,00	147 282,80	99,5	147 981,00	147 282,80	99,5
		4220	Zakup środków żywności				600,00	592,71	98,8	600,00	592,71	98,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				77 994,00	77 661,38	99,6	77 994,00	77 661,38	99,6
		4260	Zakup energii				45 673,00	32 254,44	70,6	45 673,00	32 254,44	70,6
		4270	Zakup usług remontowych				22 156,00	21 258,78	96,0	22 156,00	21 258,78	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 533,00	4 058,00	89,5	4 533,00	4 058,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych				139 569,00	134 647,94	96,5	139 569,00	134 647,94	96,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				36 972,00	35 691,40	96,5	36 972,00	35 691,40	96,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 300,00	5 300,00	100,0	5 300,00	5 300,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				64 500,00	63 217,00	98,0	64 500,00	63 217,00	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				14 848,00	9 907,47	66,7	14 848,00	9 907,47	66,7
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				198 227,00	197 165,89	99,5	198 227,00	197 165,89	99,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 822,00	2 600,19	92,1	2 822,00	2 600,19	92,1

Dział	Reordz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 827,00	8 651,18	98,0	8 827,00	8 651,18	98,0
	85410		Internaty i bursy szkolne				2 406 903,00	2 301 915,33	95,6	2 406 903,00	2 301 915,33	95,6
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 344,00	10 590,26	85,8	12 344,00	10 590,26	85,8
		3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 095 339,00	1 089 035,18	99,4	1 095 339,00	1 089 035,18	99,4
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				82 387,00	80 670,60	97,9	82 387,00	80 670,60	97,9
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne				202 773,00	196 170,64	96,7	202 773,00	196 170,64	96,7
		4110	Składki na Fundusz Pracy				20 051,00	16 481,90	82,2	20 051,00	16 481,90	82,2
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				124 519,00	123 487,74	99,2	124 519,00	123 487,74	99,2
		4210	Zakup środków żywności				284 600,00	282 577,24	99,3	284 600,00	282 577,24	99,3
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	4 844,12	96,9	5 000,00	4 844,12	96,9
		4240	Zakup energii				291 223,00	227 623,53	78,2	291 223,00	227 623,53	78,2
		4260	Zakup usług remontowych				54 200,00	50 019,58	92,3	54 200,00	50 019,58	92,3
		4270	Zakup usług zdrowotnych				900,00	453,00	50,3	900,00	453,00	50,3
		4280	Zakup usług pozostałych				119 690,00	109 916,23	91,8	119 690,00	109 916,23	91,8
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 620,00	6 307,79	95,3	6 620,00	6 307,79	95,3
		4360	Podróże służbowe krajowe				2 460,00	2 445,02	99,4	2 460,00	2 445,02	99,4
		4410	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				87 120,00	87 119,72	100,0	87 120,00	87 119,72	100,0
		4440	Podatek od nieruchomości				320,00	293,00	91,6	320,00	293,00	91,6
		4480	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 350,00	6 336,00	99,8	6 350,00	6 336,00	99,8
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)				9 000,00	6 411,05	71,2	9 000,00	6 411,05	71,2
		4530	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				47,00	47,00	100,0	47,00	47,00	100,0
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 960,00	1 085,73	55,4	1 960,00	1 085,73	55,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				185 000,00	185 000,00	100,0	185 000,00	185 000,00	100,0
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	21 000,00	100,0
		3040	Stypendia dla uczniów				164 000,00	164 000,00	100,0	164 000,00	164 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				138 887,00	114 258,40	82,3	138 887,00	114 258,40	82,3
			Zakup usług pozostałych				52 200,00	27 657,40	53,0	52 200,00	27 657,40	53,0
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				86 687,00	86 601,00	99,9	86 687,00	86 601,00	99,9
	85495		Pozostała działalność				570 747,00	545 392,12	95,6	570 747,00	545 392,12	95,6
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 600,00	1 372,59	85,8	1 600,00	1 372,59	85,8
		3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników				83 380,00	70 066,01	84,0	83 380,00	70 066,01	84,0

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4040				5 689,00	4 057,93	71,3	5 689,00	4 057,93	71,3
			4110				15 445,00	12 829,70	83,1	15 445,00	12 829,70	83,1
			4120				2 183,00	1 812,72	83,0	2 183,00	1 812,72	83,0
			4210				49 550,00	48 899,05	98,7	49 550,00	48 899,05	98,7
			4260				15 000,00	12 269,79	81,8	15 000,00	12 269,79	81,8
			4270				37 000,00	36 996,80	100,0	37 000,00	36 996,80	100,0
			4300				344 700,00	344 193,65	100,0	344 200,00	344 193,65	100,0
			4360									
			4430				1 200,00	457,97	38,2	1 200,00	457,97	38,2
			4430				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
			4700				2 000,00	435,91	21,8	2 000,00	435,91	21,8
			6060				12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
			855				2 538 901,00	2 265 648,36	89,2	14 480 659,00	13 521 147,55	93,4
			85504				136 400,00	116 630,00	85,5		136 400,00	116 630,00
			3110				117 000,00	98 700,00	84,4		117 000,00	98 700,00
			4010				3 677,00	3 207,52	87,2		3 677,00	3 207,52
			4110				633,00	552,35	87,3		633,00	552,35
			4120				90,00	70,13	77,9		90,00	70,13
			4210				11 000,00	10 100,00	91,8		11 000,00	10 100,00
			4240				4 000,00	4 000,00	100,0		4 000,00	4 000,00
			85508				2 284 820,00	2 116 646,25	92,6	7 600 982,00	7 221 578,11	95,0
			2910					480,00	479,33	99,9	480,00	479,33
			3020					2 000,00	500,00	25,0	2 000,00	500,00
			3110				2 261 972,00	2 095 479,79	92,6	5 138 153,00	5 081 296,97	98,9
			4010				19 092,00	17 682,94	92,6	444 289,00	300 930,11	67,7
			4040					25 854,00	19 553,23	75,6	25 854,00	19 553,23
			4110				3 288,00	3 050,30	92,8	210 721,00	167 934,78	79,7
			4120				468,00	433,22	92,6	29 773,00	19 947,67	67,0
			4170					870 000,00	781 272,24	89,8	870 000,00	781 272,24
			4210					4 000,00	479,90	12,0	4 000,00	479,90
			4220					600,00	591,37	98,6	600,00	591,37
			4280					1 800,00	549,00	30,5	1 800,00	549,00
			4300					65 601,00	55 711,31	84,9	65 601,00	55 711,31

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				781 850,00	772 385,28	98,8	781 850,00	772 385,28	98,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	650,00	54,2	1 200,00	650,00	54,2
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 800,00	1 508,40	53,9	2 800,00	1 508,40	53,9
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 660,00	9 659,18	100,0	9 660,00	9 659,18	100,0
		4560	Odsetki od dostaw oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				58,00	56,93	98,2	58,00	56,93	98,2
		4580	Pozostałe odsetki				143,00	141,21	98,7	143,00	141,21	98,7
		4700	Stacjonarna praca pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 000,00	7 931,20	66,1	12 000,00	7 931,20	66,1
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 681,00	32 372,11	27,5	6 858 867,00	6 282 972,39	91,6	6 976 548,00	6 315 344,50	90,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 800,00	2 003,34	52,7	3 800,00	2 003,34	52,7
		3110	Świadczenia społeczne	116 492,00	32 048,39	27,5	282 850,00	263 487,30	93,2	399 342,00	295 535,69	74,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				22 000,00	17 019,00	77,4	22 000,00	17 019,00	77,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2 440 148,00	2 383 228,36	97,7	2 440 148,00	2 383 228,36	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				173 968,00	169 726,29	97,6	173 968,00	169 726,29	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				448 449,00	426 262,92	95,1	448 449,00	426 262,92	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49 684,00	44 774,90	90,1	49 684,00	44 774,90	90,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				30 000,00	24 414,00	81,4	30 000,00	24 414,00	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	323,72	27,2	273 342,00	219 261,37	80,2	274 531,00	219 585,09	80,0
		4220	Zakup środków żywności				87 790,00	81 131,33	92,4	87 790,00	81 131,33	92,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				14 000,00	8 834,78	63,1	14 000,00	8 834,78	63,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 500,00	2 154,68	25,3	8 500,00	2 154,68	25,3
		4260	Zakup energii				194 969,00	155 206,98	79,6	194 969,00	155 206,98	79,6
		4270	Zakup usług remontowych				89 391,00	64 920,33	72,6	89 391,00	64 920,33	72,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 300,00	9 277,60	56,9	16 300,00	9 277,60	56,9
		4300	Zakup usług pozostałych				509 724,00	387 826,42	76,1	509 724,00	387 826,42	76,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 782 331,00	1 707 411,82	95,8	1 782 331,00	1 707 411,82	95,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 500,00	12 128,30	83,6	14 500,00	12 128,30	83,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000,00	885,60	88,6	1 000,00	885,60	88,6
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 200,00	7 332,72	60,1	12 200,00	7 332,72	60,1
		4430	Różne opłaty i składki				8 400,00	6 291,54	74,9	8 400,00	6 291,54	74,9
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				90 151,00	86 106,08	95,5	90 151,00	86 106,08	95,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200,00	122,00	61,0	200,00	122,00	61,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				13 470,00	12 627,60	93,7	13 470,00	12 627,60	93,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				200,00	-	-	200,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	-	-	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				21 000,00	19 124,35	91,1	21 000,00	19 124,35	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 000,00	74 408,78	43,8	170 000,00	74 408,78	43,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	97 004,00	97,0	100 000,00	97 004,00	97,0
		85595	Pozostała działalność				20 810,00	16 597,05	79,8	20 810,00	16 597,05	79,8
		4260	Zakup energii				9 000,00	6 938,67	77,1	9 000,00	6 938,67	77,1
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	1 555,28	77,8	2 000,00	1 555,28	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	4 539,66	75,7	6 000,00	4 539,66	75,7
		4480	Podatek od nieruchomości				1 100,00	1 097,00	99,7	1 100,00	1 097,00	99,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				2 710,00	2 466,44	91,0	2 710,00	2 466,44	91,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 934 184,00	1 215 981,74	62,9	1 934 184,00	1 215 981,74	62,9
		90007	Gospodarka odpadami				793 140,00	534 485,40	67,4	793 140,00	534 485,40	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych				793 140,00	534 485,40	67,4	793 140,00	534 485,40	67,4
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				772 544,00	588 998,85	76,2	772 544,00	588 998,85	76,2
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	27 625,64	55,3	50 000,00	27 625,64	55,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				722 544,00	561 373,21	77,7	722 544,00	561 373,21	77,7
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				55 000,00	29 964,00	54,5	55 000,00	29 964,00	54,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				25 000,00	-	-	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	29 964,00	99,9	30 000,00	29 964,00	99,9
		90095	Pozostała działalność				313 500,00	62 533,49	19,9	313 500,00	62 533,49	19,9
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	6 000,00	37,5	16 000,00	6 000,00	37,5
		4190	Nagrody konkursowe				10 000,00	5 400,00	54,0	10 000,00	5 400,00	54,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	37,22	7,4	500,00	37,22	7,4
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	266,91	13,3	2 000,00	266,91	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych				255 000,00	43 829,36	17,2	255 000,00	43 829,36	17,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000,00	7 000,00	35,0	20 000,00	7 000,00	35,0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 050 000,00	2 000 655,48	97,6	2 050 000,00	2 000 655,48	97,6
		92114	Biblioteki				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 500 000,00	1 461 573,82	97,4	1 500 000,00	1 461 573,82	97,4
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 234 500,00	1 209 037,95	97,9	1 234 500,00	1 209 037,95	97,9
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				265 500,00	252 535,87	95,1	265 500,00	252 535,87	95,1
		92195	Pozostała działalność				510 000,00	499 081,66	97,9	510 000,00	499 081,66	97,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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				490 000,00	479 581,66	97,9	490 000,00	479 581,66	97,9
		2360										
		4190	Nagrody konkursowe				20 000,00	19 500,00	97,5	20 000,00	19 500,00	97,5
926			Kultura fizyczna				580 500,00	571 721,90	98,5	580 500,00	571 721,90	98,5
	92601		Obiekty sportowe				35 000,00	30 750,00	87,9	35 000,00	30 750,00	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	30 750,00	87,9	35 000,00	30 750,00	87,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				545 500,00	540 971,90	99,2	545 500,00	540 971,90	99,2
			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				500 000,00	495 471,90	99,1	500 000,00	495 471,90	99,1
		2360										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				45 500,00	45 500,00	100,0	45 500,00	45 500,00	100,0
			razem	16 250 764,36	15 246 476,44	93,8	393 525 225,47	371 926 570,36	94,5	409 775 989,83	387 173 046,80	94,5

Załącznik nr 3

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600		Transport i łączność	6 586 947,00	6 467 384,97	98,2
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 586 947,00	6 467 384,97	98,2
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	295 637,32	295 317,83	99,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 637,32	295 317,83	99,9
3.	710		Działalność usługowa	7 414 776,00	7 413 832,50	100,0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 238 026,00	6 237 086,99	100,0
		71015	Nadzór budowlany	1 176 750,00	1 176 745,51	100,0
4.	750		Administracja publiczna	30 136 240,00	27 642 928,85	91,7
		75011	Urzędy wojewódzkie	531 403,00	531 403,00	100,0
		75019	Rady powiatów	5 000,00	-	-
		75020	Starostwa powiatowe	29 493 542,00	27 019 575,66	91,6
		75045	Kwalifikacja wojskowa	77 795,00	77 356,19	99,4
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	14 594,00	51,2
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 379,00	26 759,17	94,3
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 379,00	26 759,17	94,3
6.	755		Wymiar sprawiedliwości	19 775,00	19 534,00	98,8
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	19 775,00	19 534,00	98,8
7.	801		Oświata i wychowanie	38 402 461,00	37 373 669,93	97,3
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 184 930,00	6 156 299,18	99,5
		80110	Gimnazja	387 066,00	363 888,54	94,0
		80111	Gimnazja specjalne	2 627 922,00	2 594 457,97	98,7
		80115	Technika	10 224 407,00	10 003 954,85	97,8
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 635 429,00	1 597 417,35	97,7
		80120	Licea ogólnokształcące	8 650 829,00	8 510 667,00	98,4
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	744 492,00	741 231,26	99,6
		80130	Szkoły zawodowe	4 102 215,00	4 029 595,73	98,2
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 853 339,00	1 848 329,36	99,7
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	815 514,00	810 058,11	99,3
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 725,00	117 962,36	95,3
		80195	Pozostała działalność	1 052 593,00	599 808,22	57,0

Załącznik nr 3

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	852		Pomoc społeczna	7 092 908,00	6 374 674,38	89,9
		85202	Domy pomocy społecznej	3 714 097,00	3 357 263,97	90,4
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 875 359,00	2 519 355,04	87,6
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	503 452,00	498 055,37	98,9
9.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 431 050,20	15 171 579,53	98,3
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 927 995,20	1 917 195,95	99,4
		85333	Powiatowe urzędy pracy	13 193 483,00	13 086 096,88	99,2
		85395	Pozostała działalność	309 572,00	168 286,70	54,4
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 553 186,00	12 390 402,82	98,7
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 475 747,00	4 457 854,53	99,6
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 231 039,00	2 214 329,71	99,3
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 339 153,00	4 247 093,90	97,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 550,00	1 382 358,32	98,7
		85495	Pozostała działalność	106 697,00	88 766,36	83,2
11.	855		Rodzina	4 750 134,00	4 363 040,96	91,9
		85504	Wspieranie rodziny	4 400,00	3 830,00	87,0
		85508	Rodziny zastępcze	1 603 485,00	1 310 804,49	81,7
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 142 249,00	3 048 406,47	97,0
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	6 000,00	37,5
		90095	Pozostała działalność	16 000,00	6 000,00	37,5
			Razem	122 727 493,52	117 545 124,94	95,8

Załącznik nr 4

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	020		Leśnictwo	67 000,00	62 040,58	92,6
		02001	Gospodarka leśna	67 000,00	62 040,58	92,6
2.	600		Transport i łączność	90 100,00	90 055,79	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	90 100,00	90 055,79	100,0
3.	710		Działalność usługowa	3 865,00	3 490,00	90,3
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 625,00	2 250,00	85,7
		71015	Nadzór budowlany	1 240,00	1 240,00	100,0
4.	750		Administracja publiczna	830 500,00	713 938,06	86,0
		75019	Rady powiatów	755 000,00	657 630,66	87,1
		75020	Starostwa powiatowe	75 500,00	56 307,40	74,6
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 650,00	5 650,00	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 650,00	5 650,00	100,0
6.	801		Oświata i wychowanie	678 019,00	642 351,39	94,7
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	104 098,00	102 284,58	98,3
		80110	Gimnazja	500,00	326,95	65,4
		80111	Gimnazja specjalne	54 928,00	52 003,64	94,7
		80115	Technika	143 978,00	140 728,88	97,7
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 618,00	15 172,92	97,2
		80120	Licea ogólnokształcące	48 474,00	46 081,91	95,1
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	27 635,00	27 384,51	99,1
		80130	Szkoły zawodowe	135 365,00	134 638,75	99,5
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	38 560,00	36 116,29	93,7
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113,00	112,96	100,0
		80195	Pozostała działalność	108 750,00	87 500,00	80,5
7.	852		Pomoc społeczna	12 400,00	8 785,50	70,9
		85202	Domy pomocy społecznej	7 500,00	7 498,32	100,0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	-	-
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400,00	1 287,18	91,9

Załącznik nr 4

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 985,42	370 608,12	86,6
		85333	Powiatowe urzędy pracy	19 400,00	16 639,70	85,8
		85334	Pomoc dla repatriantów	104 842,62	104 842,62	100,0
		85395	Pozostała działalność	303 742,80	249 125,80	82,0
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 873,00	441 324,14	99,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	132 977,00	131 717,04	99,1
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 849,00	76 945,49	98,8
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 103,00	35 698,76	98,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	12 344,00	10 590,26	85,8
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 000,00	185 000,00	100,0
		85495	Pozostała działalność	1 600,00	1 372,59	85,8
10.	855		Rodzina	7 944 267,00	7 590 534,79	95,5
		85504	Wspieranie rodziny	117 000,00	98 700,00	84,4
		85508	Rodziny zastępcze	7 402 125,00	7 177 276,76	97,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 142,00	314 558,03	74,0
11.	926		Kultura fizyczna	45 500,00	45 500,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	45 500,00	100,0
			Razem	10 551 159,42	9 974 278,37	94,5

Załącznik nr 5

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	2 004 200,00	1 963 271,02	98,0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	230 625,02	88,7
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	230 625,02	88,7
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 744 200,00	1 732 646,00	99,3
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 744 200,00	1 732 646,00	99,3
2.	801			Oświata i wychowanie	1 000,00	964,53	96,5
		80195		Pozostała działalność	1 000,00	964,53	96,5
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	964,53	96,5
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 341,00	108 307,39	35,4
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 767,00	58 766,62	100,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 767,00	58 766,62	100,0
		85395		Pozostała działalność	247 574,00	49 540,77	20,0
			2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 436,00	45 000,23	18,7
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 138,00	4 540,54	63,6
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
				Razem	2 351 541,00	2 112 542,94	89,8

Załącznik nr 5

Strona 1 z 1

Załącznik nr 6

WYDATKI NA DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	80 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
2.	600			Transport i łączność	600 704,00	571 254,00	95,1
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	368 204,00	368 204,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	368 204,00	368 204,00	100,0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	232 500,00	203 050,00	87,3
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	232 500,00	203 050,00	87,3
3.	630			Turystyka	130 000,00	117 400,00	90,3
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	117 400,00	90,3
			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	130 000,00	117 400,00	90,3
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600,00	25 600,00	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 600,00	25 600,00	100,0
			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	25 600,00	25 600,00	100,0
5.	755			Wymiar sprawiedliwości	485 808,00	485 807,04	100,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	485 808,00	485 807,04	100,0
			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	485 808,00	485 807,04	100,0
6.	801			Oświata i wychowanie	1 236 440,00	1 221 574,42	98,8
		80116		Szkoły policealne	253 424,00	253 255,06	99,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 424,00	253 255,06	99,9
		80120		Licea ogólnokształcące	580 694,00	571 997,63	98,5

Załącznik nr 6

Strona 1 z 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 694,00	571 997,63	98,5
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	342 322,00	342 321,73	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 322,00	342 321,73	100,0
		80195		Pozostała działalność	60 000,00	54 000,00	90,0
			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	60 000,00	54 000,00	90,0
7.	851			Ochrona zdrowia	1 195 000,00	1 194 789,13	100,0
		85149		Programy polityki zdrowotnej	745 000,00	744 789,13	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 789,13	99,8
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	640 000,00	640 000,00	100,0
		85158		Izby wytrzeźwień	450 000,00	450 000,00	100,0
			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	450 000,00	450 000,00	100,0
8.	852			Pomoc społeczna	908 594,30	905 944,92	99,7
		85203		Ośrodki wsparcia	490 954,30	490 954,30	100,0
			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	490 954,30	490 954,30	100,0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 640,00	16 940,00	96,0
			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	17 640,00	16 940,00	96,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		85295		Pozostała działalność	400 000,00	398 050,62	99,5
			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	400 000,00	398 050,62	99,5
9.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 690,00	759 765,68	99,2
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	765 690,00	759 765,68	99,2
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	765 690,00	759 765,68	99,2
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 700,00	16 103,12	29,4
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 700,00	16 103,12	29,4
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 700,00	16 103,12	29,4
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	-	-
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	-	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-
12.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 000,00	1 941 155,48	97,5
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 461 573,82	97,4
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 234 500,00	1 209 037,95	97,9
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	265 500,00	252 535,87	95,1
		92195		Pozostała działalność	490 000,00	479 581,66	97,9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			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	490 000,00	479 581,66	97,9
13.	926			Kultura fizyczna	500 000,00	495 471,90	99,1
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	495 471,90	99,1
			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	500 000,00	495 471,90	99,1
				razem	8 007 536,30	7 814 865,69	97,6

Załącznik nr 7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	81 501 249,00	79 779 274,89	97,9
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	510 000,00	510 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	510 000,00	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	80 391 249,00	78 669 274,89	97,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 247 627,00	49 863 660,99	97,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 867 886,00	20 816 779,04	99,8
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 901 420,00	5 891 817,64	99,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 016,00	122 016,00	75,3
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 152 300,00	1 915 001,22	89,0
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	60 000,00	60 000,00	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 920 670,00	16 899 928,44	99,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 920 670,00	16 899 928,44	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 670,00	294 928,44	93,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605 000,00	16 605 000,00	100,0
3.	710			Działalność usługowa	62 500,00	62 499,16	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 500,00	62 499,16	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 499,16	100,0
4.	750			Administracja publiczna	761 600,00	736 734,67	96,7
		75020		Starostwa powiatowe	761 600,00	736 734,67	96,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 515,81	32,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	741 600,00	730 218,86	98,5
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 291 900,00	1 991 145,00	86,9
		75405		Komendy powiatowe Policji	977 500,00	976 745,00	99,9
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	977 500,00	976 745,00	99,9

Załącznik nr 7

Strona 1 z 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	880 000,00	880 000,00	100,0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	880 000,00	880 000,00	100,0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 400,00	34 400,00	100,0
		6190		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	34 400,00	34 400,00	100,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	-	-
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-	-
6.	801			Oświata i wychowanie	31 596 429,00	31 426 341,02	99,5
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	19 987,50	99,9
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,9
		80115		Technika	17 000,00	16 966,00	99,8
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 966,00	99,8
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 200,00	1 197,60	99,8
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 197,60	99,8
		80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	33 948,00	97,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 948,00	97,0
		80130		Szkoły zawodowe	1 800,00	1 796,40	99,8
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 796,40	99,8
		80195		Pozostała działalność	31 521 429,00	31 352 445,52	99,5
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 642 491,00	15 481 134,30	99,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 497 097,00	13 490 614,49	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 841,00	2 380 696,73	100,0
7.	851			Ochrona zdrowia	7 501 727,06	1 741 948,41	23,2
		85141		Ratownictwo medyczne	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		85195		Pozostała działalność	7 301 727,06	1 541 948,41	21,1
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 270 095,00	1 516 111,03	20,9
			6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 632,06	25 837,38	81,7
8.	852			Pomoc społeczna	129 000,00	122 472,40	94,9
		85202		Domy pomocy społecznej	129 000,00	122 472,40	94,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 380,40	95,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	65 092,00	94,3
9.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 370,00	98 746,58	93,7
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 870,00	56 870,00	100,0
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 870,00	56 870,00	100,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	48 500,00	41 876,58	86,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	41 876,58	86,3
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 190 392,00	8 003 305,80	97,7
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 178 392,00	7 991 305,80	97,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	601 880,55	97,9
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 141 801,00	1 968 344,74	91,9
			6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 608 002,00	4 607 918,43	100,0
			6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	813 589,00	813 162,08	99,9
		85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0
11.	855			Rodzina	270 000,00	171 412,78	63,5
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	171 412,78	63,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	74 408,78	43,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 004,00	97,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 544,00	561 373,21	77,7
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	722 544,00	561 373,21	77,7
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	722 544,00	561 373,21	77,7
13.	926			Kultura fizyczna	35 000,00	30 750,00	87,9
		92601		Obiekty sportowe	35 000,00	30 750,00	87,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 750,00	87,9
				Razem	150 088 381,06	141 625 932,36	94,4

Załącznik nr 8

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego [600/60014]	Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu do zintegrowanego węzła przesiadkowego Pobiedziska oraz Biskupice. Ponadto poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym	2 565 241,00	2 562 532,23	99,9	2 074 149,00	2 074 128,15	491 092,00	488 404,08
	in tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	2 565 241,00	2 562 532,23	99,9	2 074 149,00	2 074 128,15	491 092,00	488 404,08
2.	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina [600/60014]	Celem projektu zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego	891 424,00	873 610,00	98,0	742 569,00	742 568,50	148 855,00	131 041,50
	in tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	891 424,00	873 610,00	98,0	742 569,00	742 568,50	148 855,00	131 041,50
3.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie [600/60014]	Celem jest poprawa płynności ruchu	28 625 299,00	28 440 341,06	99,4	14 145 177,00	14 141 458,56	14 480 122,00	14 298 882,50
	in tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	28 625 299,00	28 440 341,06	99,4	14 145 177,00	14 141 458,56	14 480 122,00	14 298 882,50

Załącznik nr 8

Strona 1 z 7

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego (ZIT) [600/60014]	Cel: stworzenie zrównoważonego systemu transportu i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego	1 003 213,00	1 003 213,00	100,0	767 731,00	767 731,00	235 482,00	235 482,00
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	1 003 213,00	1 003 213,00	100,0	767 731,00	767 731,00	235 482,00	235 482,00
5.	Projekt partnerski z gminą pn. "Wzrost przesiadkowy Rokietnica" (ZIT) [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	1 199 365,00	1 199 365,00	100,0	1 019 460,00	1 019 460,00	179 905,00	179 905,00
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	1 199 365,00	1 199 365,00	100,0	1 019 460,00	1 019 460,00	179 905,00	179 905,00
6.	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (55) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	4 417 723,00	4 250 933,42	96,2	2 118 800,00	2 071 432,83	2 298 923,00	2 179 500,59
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	4 417 723,00	4 250 933,42	96,2	2 118 800,00	2 071 432,83	2 298 923,00	2 179 500,59
7.	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego [710/71012]	Celem projektu jest zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim	1 539 070,00	1 539 070,00	100,0	1 295 649,05	1 295 649,05	243 420,95	243 420,95
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	1 539 070,00	1 539 070,00	100,0	1 295 649,05	1 295 649,05	243 420,95	243 420,95
	- wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	Koordinator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych [750/75020]	Celem projektu jest wypłata dodatku specjalnego do wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	24 000,00	23 979,13	99,9	18 360,00	18 344,05	5 640,00	5 635,08
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	24 000,00	23 979,13	99,9	18 360,00	18 344,05	5 640,00	5 635,08
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
9.	Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów [801/80130]	Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej	57 998,11	57 998,11	100,0	57 998,11	57 998,11	-	-
	w tym:	ZS nr 1 w Swarzędzu	57 998,11	57 998,11	100,0	57 998,11	57 998,11	-	-
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
10.	Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych [801/80130]	Cel: doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych	124 194,00	124 194,00	100,0	124 194,00	124 194,00	-	-
	w tym:	ZS nr 1 w Swarzędzu	124 194,00	124 194,00	100,0	124 194,00	124 194,00	-	-
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
11.	Hotelarze z Wodźcicki - europejski rynek pracy na was czeka [801/80130]	Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych	106 031,00	106 031,00	100,0	106 031,00	106 031,00	-	-
	w tym:	ZS w Mosinie	106 031,00	106 031,00	100,0	106 031,00	106 031,00	-	-
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
12.	Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański [801/80195]	Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	1 031 073,00	535 373,96	51,9	876 413,00	455 278,15	154 660,00	80 095,81
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1 031 073,00	535 373,96	51,9	876 413,00	455 278,15	154 660,00	80 095,81
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji [801/80195]	Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/stuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	593 831,00	177 695,29	29,9	504 755,00	150 751,84	89 076,00	26 943,45
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	593 831,00	177 695,29	29,9	504 755,00	150 751,84	89 076,00	26 943,45
			-	-	-	-	-	-	-
14.	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu [801/80195]	Celem jest rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	21 639 672,00	21 520 189,49	99,4	11 069 906,00	11 069 906,00	10 569 766,00	10 450 283,49
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
			21 639 672,00	21 520 189,49	99,4	11 069 906,00	11 069 906,00	10 569 766,00	10 450 283,49
15.	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego [801/80195]	Celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów	147 437,00	79 991,30	54,3	125 322,00	67 992,59	22 115,00	11 998,71
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	147 437,00	79 991,30	54,3	125 322,00	67 992,59	22 115,00	11 998,71
			-	-	-	-	-	-	-
16.	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła [801/80195]	Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	1 968,00	1 968,00	100,0	-	-	1 968,00	1 968,00
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
			1 968,00	1 968,00	100,0	-	-	1 968,00	1 968,00

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
17.	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie" [801/80195]	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	111 929,00	109 566,83	97,9	105 538,00	103 310,65	6 391,00	6 256,18
	w tym:	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	111 929,00	109 566,83	97,9	105 538,00	103 310,65	6 391,00	6 256,18
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
18.	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie [801/80195]	Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia zawodowego oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów	8 999 880,00	8 986 041,14	99,8	2 427 191,00	2 420 708,49	6 572 689,00	6 565 332,65
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		8 999 880,00	8 986 041,14	99,8	2 427 191,00	2 420 708,49	6 572 689,00	6 565 332,65
19.	Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie [801/80195]	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów.	43 075,00	-	-	36 614,00	-	6 461,00	-
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	43 075,00	-	-	36 614,00	-	6 461,00	-
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20.	Wkład własny na realizację Projektu pn. "Wyposażenie stanowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" [851/85195]	Wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	31 632,06	25 837,38	81,7	-	-	31 632,06	25 837,38
	W tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		31 632,06	25 837,38	81,7	-	-	31 632,06	25 837,38
21.	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej [853/85395]	Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie odpowiednich do potrzeb rodzin usług i świadczeń	190 227,00	101 337,30	53,3	161 693,00	86 136,71	28 534,00	15 200,59
	W tym:	PCPR w Poznaniu	190 227,00	101 337,30	53,3	161 693,00	86 136,71	28 534,00	15 200,59
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
22.	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim [853/85395]	Zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	304 693,00	186 659,34	61,3	261 193,00	167 685,02	43 500,00	18 974,32
	W tym:	PCPR w Poznaniu/Starostwo Powiatowe w Poznaniu	304 693,00	186 659,34	61,3	261 193,00	167 685,02	43 500,00	18 974,32
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23.	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim [853/85395]	Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych	258 831,00	-	-	216 984,00	-	41 847,00	-
	w tym:	PCPR w Poznaniu	258 831,00	-	-	216 984,00	-	41 847,00	-
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
24.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach [854/85403]	Zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	7 563 392,00	7 389 425,25	97,7	4 608 002,00	4 607 918,43	2 955 390,00	2 781 506,82
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe		7 563 392,00	7 389 425,25	97,7	4 608 002,00	4 607 918,43	2 955 390,00	2 781 506,82
RAZEM			81 471 198,17	79 295 352,23	97,3	42 863 729,16	41 548 683,13	38 607 469,01	37 746 669,10
- wydatki bieżące			4 532 389,11	3 041 896,26	67,1	3 890 744,16	2 633 371,17	641 644,95	408 525,09
- wydatki majątkowe			76 938 809,06	76 253 455,97	99,1	38 972 985,00	38 915 311,96	37 965 824,06	37 338 144,01

Załącznik nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	1 000 000,00	1 037 952,74	103,8
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 037 952,74	103,8
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 037 952,74	103,8
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2 125,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 035 827,74	103,6
				WYDATKI	1 646 044,00	1 166 977,75	70,9
1.	020			Leśnictwo	150 000,00	150 000,00	100,0
		02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0
				1) Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu	70 000,00	70 000,00	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	80 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
				1) Dotacje na nadzór nad lasami niepaństwowymi przekazywane nadleśnictwom	80 000,00	80 000,00	100,0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	259 258,44	92,6
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	259 258,44	92,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	259 258,44	92,6
				1) Modernizacja kotłowni w DD w Kórniku-Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku	280 000,00	259 258,44	92,6
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 044,00	757 719,31	62,3
		90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	76 222,97	76,2
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	100 000,00	76 222,97	76,2
				1) usuwanie azbestu	100 000,00	76 222,97	76,2
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 544,00	588 998,85	76,2
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	50 000,00	27 625,64	55,3
				1) wykonanie kontroli dotyczącej likwidacji źródeł niskiej emisji	50 000,00	27 625,64	55,3
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	722 544,00	561 373,21	77,7
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	722 544,00	561 373,21	77,7

Załącznik nr 9

Strona 1 z 2

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	29 964,00	99,9
		4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00	29 964,00	99,9
				1) działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych	30 000,00	29 964,00	99,9
		90095		Pozostała działalność	313 500,00	62 533,49	19,9
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-
				1) zwiększanie lesistości Powiatu Poznańskiego (w ramach programu)	10 000,00	-	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	37,5
				1) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach umów o dzieło	10 000,00	-	-
				2) Opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00	100,0
		4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	5 400,00	54,0
				1) Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska	10 000,00	5 400,00	54,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	500,00	37,22	7,4
				1) wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska	500,00	37,22	7,4
		4220		Zakup środków żywności	2 000,00	266,91	13,3
		4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	255 000,00	43 829,36	17,2
				1) Przeprowadzanie obserwacji lub monitoringu dla terenów Powiatu Poznańskiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	20 000,00	-	-
				2) Wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	80 000,00	43 175,00	54,0
				3) Zabezpieczenie, monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi lub środowiska, wykonywanie badań oraz gospodarowanie odpadami z wypadków	130 000,00	-	-
				4) Zakup usług pozostałych, w tym zamieszczanie ogłoszeń	5 000,00	654,36	13,1
				5) Wykonanie nasadzeń w ramach zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego	20 000,00	-	-
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 000,00	35,0
				1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 000,00	35,0

Załącznik nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		PRZYCHODY	62 265 629,00	62 265 629,48	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	12 265 629,00	12 265 629,48	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000,00	50 000 000,00	100,0
II		ROZCHODY	14 016 000,00	14 016 000,00	100,0
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 016 000,00	14 016 000,00	100,0
		- kredyt z 2014r.	9 000 000,00	9 000 000,00	100,0
		- kredyt z 2016r.	5 016 000,00	5 016 000,00	100,0

OGÓŁEM

I		DOCHODY OGÓŁEM	361 526 360,83	347 017 141,97	96,0
II		PRZYCHODY, w tym:	62 265 629,00	62 265 629,48	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	12 265 629,00	12 265 629,48	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000,00	50 000 000,00	100,0
III		RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	423 791 989,83	409 282 771,45	96,6
IV		WYDATKI OGÓŁEM	409 775 989,83	387 173 046,80	94,5
V		ROZCHODY, w tym:	14 016 000,00	14 016 000,00	100,0
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 016 000,00	14 016 000,00	100,0
VI		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	423 791 989,83	401 189 046,80	94,7

Załącznik nr 10

Strona 1 z 1

Starosta Poznański
(-) Jan Grabkowski